# CISALV - Consórcio Intermunicipal de Saúde Alto das Vertentes - Ressaquinha - CNPJ: 02.334.933/0001-40

## Estado de Minas Gerais

## Balanço Financeiro

## Período: 12/2018

| INGRESSOS | | |
|---|---|---|
| ESPECIFICAÇÃO | EXERCÍCIO ATUAL | EXERCÍCIO ANTERIOR |
| RECEITA ORÇAMENTÁRIA (I) | 5.131.222,09 | 4.636.725,34 |
| Ordinária | 37.812,99 | 95.730,62 |
| VINCULADA | 5.093.409,10 | 4.540.994,72 |
| Recursos Vinculados à Educação | 0,00 | 0,00 |
| Recursos Vinculados à Saúde | 5.093.409,10 | 4.540.994,72 |
| Recursos Vinculados à Previdência Social - RPPS | 0,00 | 0,00 |
| Recursos Vinculados à Previdência Social - RGPS | 0,00 | 0,00 |
| Recursos Vinculados à Previdência Social | 0,00 | 0,00 |
| Outras Destinações de Recursos | 0,00 | 0,00 |
| TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS (II) | 0,00 | 0,00 |
| Transferências Recebidas para a Execução Orçamentária | 0,00 | 0,00 |
| Transferências Recebidas Independentes de Execução Orçamentária | 0,00 | 0,00 |
| Transferências Recebidas para Aportes de recursos para o RPPS | 0,00 | 0,00 |
| Transferências Recebidas para Aportes de recursos para o RGPS | 0,00 | 0,00 |
| RECEBIMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS (III) | 98.164,71 | 133.544,94 |
| Inscrição de Restos a Pagar Não Processados | 0,00 | 7.893,80 |
| Inscrição de Restos a Pagar Processados | 0,00 | 8.348,88 |
| Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados | 98.037,87 | 117.240,12 |
| Outros Recebimentos Extraorçamentários | 126,84 | 62,14 |
| SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR (IV) | 703.945,64 | 543.510,53 |
| Caixa e Equivalentes de Caixa | 703.945,64 | 543.510,53 |
| Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados | 0,00 | 0,00 |
| TOTAL(V) = (I+II+III+IV) | 5.933.332,44 | 5.313.780,81 |

CISALV - Consórcio Intermunicipal de Saúde Alto das Vertentes - Ressaquinha - CNPJ: 02.334.933/0001-40

Estado de Minas Gerais

Balanço Financeiro

Período: 12/2018

| DISPÊNDIOS | | |
|---|---|---|
| ESPECIFICAÇÃO | EXERCÍCIO ATUAL | EXERCÍCIO ANTERIOR |
| DESPESA ORÇAMENTÁRIA (VI) | 5.244.068,08 | 4.495.435,53 |
| Ordinária | 17.772,52 | 10.703,04 |
| VINCULADA | 5.226.295,56 | 4.484.732,49 |
| Recursos Vinculados à Educação | 0,00 | 0,00 |
| Recursos Vinculados à Saúde | 4.835.718,41 | 4.484.732,49 |
| Recursos Vinculados à Previdência Social - RPPS | 0,00 | 0,00 |
| Recursos Vinculados à Previdência Social - RGPS | 0,00 | 0,00 |
| Recursos Vinculados à Seguridade Social | 0,00 | 0,00 |
| Outras Destinações de Recursos | 390.577,15 | 0,00 |
| TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS (VII) | 0,00 | 0,00 |
| Transferências Concedidas para a Execução Orçamentária | 0,00 | 0,00 |
| Transferências Concedidas Independentes de Execução Orçamentária | 0,00 | 0,00 |
| Transferências Concedidas para Aportes de recursos para o RGPS | 0,00 | 0,00 |
| PAGAMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS (VIII) | 111.657,44 | 114.399,64 |
| Pagamentos de Restos a Pagar Não Processados | 7.893,80 | 0,00 |
| Pagamentos de Restos a Pagar Processados | 7.885,14 | 842,16 |
| Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados | 95.751,66 | 113.495,34 |
| Outros Pagamentos Extraorçamentários | 126,84 | 62,14 |
| SALDO PARA O EXERCÍCIO SEGUINTE (IX) | 720.458,98 | 703.945,64 |
| Caixa e Equivalentes de Caixa | 720.458,98 | 703.945,64 |
| Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados | 0,00 | 0,00 |
| TOTAL (X) = (VI+VII+VIII+IX) | 6.076.184,50 | 5.313.780,81 |

CISALV - Consórcio Intermunicipal de Saúde Alto das Vertentes - Ressaquinha - CNPJ: 02.334.933/0001-40

Estado de Minas Gerais

Balanço Financeiro

Período: 12/2018

| QUADRO ANEXO | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ESPECIFICAÇÃO | RECEITA ORÇAMENTÁRIA (A) | DEDUÇÕES DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA (B) | SALDO (C)=(A-B) | RECEITA ORÇAMENTÁRIA (D) | DEDUÇÕES DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA (E) | SALDO (F)=(D-E) |
| ORDINÁRIA | 38.374,67 | 561,68 | 37.812,99 | 96.599,19 | 868,57 | 95.730,62 |
| VINCULADA | 5.093.409,10 | 0,00 | 5.093.409,10 | 4.540.994,72 | 0,00 | 4.540.994,72 |
| Recursos Vinculados à Educação | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Recursos Vinculados à Saúde | 5.093.409,10 | 0,00 | 5.093.409,10 | 4.540.994,72 | 0,00 | 4.540.994,72 |
| Recursos Vinculados à Previdência Social - RPPS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Recursos Vinculados à Previdência Social - RGPS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Recursos Vinculados à Previdência Social | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Outras Destinações de Recursos | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| TOTAL | 5.131.783,77 | 561,68 | 5.131.222,09 | 4.637.593,91 | 868,57 | 4.636.725,34 |