

CISALV%20-%20Cons%C3%B3rcio%20Intermunicipal%20de%20Sa%C3%BAde%20Alto%20das%20Vertentes%20-%20Ressaquinha - CNPJ: 02.334.933/0001-40

Estado de Minas Gerais
Balan%C3%A7o%20Patrimonial
Período: 12/2023



BALANÇO PATRIMONIAL		
ESPECIFICAÇÃO	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
ATIVO	15.965.832,85	8.766.464,14
ATIVO CIRCULANTE	9.466.598,39	5.396.240,31
Caixa e Equivalente de Caixa	9.432.495,43	5.380.066,81
Créditos a Curto Prazo	0,00	0,00
Demais Créditos a Curto Prazo	0,00	0,00
Investimentos e Aplicações Temporárias a Curto Prazo	0,00	0,00
Estoques	34.102,96	16.173,50
Ativo não Circulante Mantido para Venda	0,00	0,00
Ativo Biológico	0,00	0,00
VPD Pagas Antecipadamente	0,00	0,00
ATIVO NÃO CIRCULANTE	6.499.234,46	3.370.223,83
Realizável a Longo Prazo	0,00	0,00
Créditos a Longo Prazo	0,00	0,00
Investimentos Temporários a Longo Prazo	0,00	0,00
Estoques	0,00	0,00
VPD Pagas Antecipadamente	0,00	0,00
Investimentos	0,00	0,00
Imobilizado	6.499.234,46	3.370.223,83
Intangível	0,00	0,00
PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	15.965.832,85	8.766.464,14
PASSIVO CIRCULANTE	155.645,08	24.312,35
Obrigações Trabalhistas, Previdenciárias e Assistenciais a Pagar a Cur	3.891,20	0,00
Empréstimos e Financiamentos a Curto Prazo	0,00	0,00
Fornecedores e Contas a Pagar a Curto Prazo	1.815,66	7.090,30
Obrigações Fiscais a Curto Prazo	0,00	0,00
Transferências Fiscais a Curto Prazo	0,00	0,00
Provisões a Curto Prazo	0,00	0,00
Demais Obrigações a Curto Prazo	149.938,22	17.222,05
Passivo Não Circulante	0,00	0,00
Obrigações Trabalhistas, Previdenciárias e Assistenciais a Pagar a Lon	0,00	0,00
Empréstimos e Financiamentos a Longo Prazo	0,00	0,00
Fornecedores e Contas a Pagar a Longo Prazo	0,00	0,00
Obrigações Fiscais a Longo Prazo	0,00	0,00
Transferências Fiscais a Longo Prazo	0,00	0,00
Provisões a Longo Prazo	0,00	0,00
Demais Obrigações a Longo Prazo	0,00	0,00
Resultado Diferido	0,00	0,00
Patrimônio Líquido	15.810.187,77	8.742.151,79
Patrimônio Social e Capital Social	0,00	0,00
Adiantamento Para Futuro Aumento de Capital	0,00	0,00
Reservas de Capital	0,00	0,00
Ajustes de Avaliação Patrimonial	0,00	0,00
Reservas de Lucros	0,00	0,00
Demais Reservas	0,00	0,00
Resultados Acumulados	15.810.187,77	8.742.151,79
(-) Ações / Cotas em Tesouraria	0,00	0,00

CISALV%20-%20Cons%C3%B3rcio%20Intermunicipal%20de%20Sa%C3%BAde%20Alto%20das%20
Vertentes%20-%20Ressaquinha - CNPJ: 02.334.933/0001-40
Estado de Minas Gerais
Balan%C3%A7o%20Patrimonial
Período: 12/2023



QUADROS DOS ATIVOS E PASSIVOS FINANCEIROS E PERMANENTE - LEI N.º 4.320/64		
ESPECIFICAÇÃO	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
ATIVO (I)	15.965.832,85	8.766.464,14
Ativo Financeiro	9.432.495,43	5.380.066,81
Ativo Permanente	6.533.337,42	3.386.397,33
PASSIVO (II)	2.200.762,25	24.312,35
Passivo Financeiro	2.200.762,25	24.312,35
Passivo Permanente	0,00	0,00
SALDO PATRIMONIAL (I - II)	13.765.070,60	8.742.151,79

CISALV%20-%20Cons%C3%B3rcio%20Intermunicipal%20de%20Sa%C3%BAde%20Alto%20das%20
Vertentes%20-%20Ressaquinha - CNPJ: 02.334.933/0001-40
Estado de Minas Gerais
Balan%C3%A7o%20Patrimonial



Período: 12/2023

QUADROS DAS CONTAS DE COMPENSAÇÃO - LEI N.º 4.320/64		
ESPECIFICAÇÃO	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
Garantias e Contra Garantias Recebidas	0,00	0,00
Direitos Conveniados e Outros Instrumentos Congêneres	0,00	0,00
Direitos Contratuais	0,00	0,00
Demandas Judiciais	0,00	0,00
Outros Atos Potenciais Ativos	0,00	0,00
TOTAL DOS ATOS POTENCIAIS ATIVOS	0,00	0,00
Garantias e Contra Garantias Concedidas	0,00	0,00
Obrigações Conveniadas e Outros Instrumentos Congêneres	0,00	0,00
Obrigações Contratuais	20.153.296,98	17.998.001,28
Demandas Judiciais	0,00	0,00
Outros Atos Potenciais Passivos	0,00	0,00
TOTAL DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	20.153.296,98	17.998.001,28

CISALV%20-%20Cons%C3%B3rcio%20Intermunicipal%20de%20Sa%C3%BAde%20Alto%20das%20Vertentes%20-%20Ressaquinha - CNPJ: 02.334.933/0001-40

Estado de Minas Gerais
Balan%C3%A7o%20Patrimonial

Período: 12/2023



QUADRO DO SUPERÁVIT/DÉFICIT FINANCEIRO		
ESPECIFICAÇÃO	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
1.500.000.0000 - Recursos não Vinculados de Impostos	311.183,00 C	179.029,05 C
1.500.000.1002 - Identificação das despesas com ações e serviços públi	0,00	0,00
1.659.002.0000 - Serviços de Saúde	0,00	0,00
1.631.000.0000 - Transferências do Governo Federal referentes a Convên	0,96 C	12,70 C
1.659.000.0000 - Outros Recursos Vinculados à Saúde	109,55 C	89,99 C
1.621.000.0000 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS prove	3.823.200,45 C	10.601,13 C
1.600.000.0000 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS prove	42.807,22 C	47.841,13 C
1.706.000.3110 - Identificação das Transferências da União decorrentes	0,00	0,00
1.501.000.0000 - Outros Recursos não Vinculados	174.614,08 C	0,00 D
1.632.000.0000 - Transferências do Estado referentes a Convênios e Ins	700.534,38 C	3.510.561,36 C
1.635.000.0000 - Royalties do Petróleo e Gás Natural vinculados à Saúd	39.338,58 C	6.171,40 C
1.755.000.0000 - Recursos de Alienação de Bens/Ativos - Administração	93,33 C	20.612,00 C
1.869.000.0000 - Outros Recursos Extraorçamentários	116.564,56 D	0,00
TOTAL DAS FONTES DE RECURSOS	7.231.733,18 C	5.355.754,46 C