

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%20Financeiro
Período: 12/2023



INGRESSOS			
ESPECIFICAÇÃO	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR	
RECEITA ORÇAMENTÁRIA (I)	22.976.753,41	17.377.015,59	
Ordinária	14.294.361,73	279.655,32	
VINCULADA	8.682.391,68	17.097.360,27	
Recursos Vinculados à Educação	0,00	0,00	
Recursos Vinculados à Saúde	8.645.587,20	17.076.748,27	
Recursos Vinculados à Previdência Social - RPPS	0,00	0,00	
Recursos Vinculados à Previdência Social - RGPS	0,00	0,00	
Recursos Vinculados à Assistência Social	0,00	0,00	
Outras Destinações de Recursos	36.804,48	20.612,00	
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)	2.412.567,48	202.132,01	
Inscrição de Restos a Pagar Não Processados	2.045.117,17	0,00	
Inscrição de Restos a Pagar Processados	5.706,86	7.090,30	
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	359.904,98	194.883,59	
Outros Recebimentos Extraorçamentários	1.838,47	158,12	
SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR (IV)	5.380.066,81	1.241.700,33	
Caixa e Equivalentes de Caixa	5.380.066,81	1.241.700,33	
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	0,00	0,00	
TOTAL(V) = (I+II+III+IV)	30.769.387,70	18.820.847,93	

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%20Financeiro

Período: 12/2023



DISPÊNDIOS			
ESPECIFICAÇÃO	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR	
DESPESA ORÇAMENTÁRIA (VI)	21.093.190,81	12.829.120,29	
Ordinária	13.506.324,39	297.550,92	
VINCULADA	7.586.866,42	12.531.569,37	
Recursos Destinados à Educação	0,00	0,00	
Recursos Destinados à Saúde	7.535.163,80	12.531.569,37	
Recursos Destinados à Previdência Social - RPPS	0,00	0,00	
Recursos Destinados à Previdência Social - RGPS	0,00	0,00	
Recursos Destinados à Assistência Social	0,00	0,00	
Outras Destinações de Recursos	51.702,62	0,00	
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS (VII)	7.583,89	401.455,62	
Transferências Concedidas para a Execução Orçamentária	7.583,89	401.455,62	
Transferências Concedidas Independentes de Execução Orçamentária	0,00	0,00	
Transferências Concedidas para Aportes de recursos para o RPPS	0,00	0,00	
Transferências Concedidas para Aportes de recursos para o RGPS	0,00	0,00	
PAGAMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS (VIII)	236.117,57	210.261,11	
Pagamentos de Restos a Pagar Não Processados	0,00	0,00	
Pagamentos de Restos a Pagar Processados	7.090,30	18.715,18	
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	227.188,80	191.387,81	
Outros Pagamentos Extraorçamentários	1.838,47	158,12	
SALDO PARA O EXERCÍCIO SEGUINTE (IX)	9.432.495,43	5.380.066,81	
Caixa e Equivalentes de Caixa	9.432.495,43	5.380.066,81	
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	0,00	0,00	
TOTAL (X) = (VI+VII+VIII+IX)	30.769.387,70	18.820.903,83	

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%20Financeiro



Período: 12/2023

ESPECIFICAÇÃO	QUADRO ANEXO					SALDO (F)=(D-E)
	RECEITA ORÇAMENTÁRIA (A)	DEDUÇÕES DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA (B)	SALDO (C)=(A-B)	RECEITA ORÇAMENTÁRIA (D)	DEDUÇÕES DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA (E)	
ORDINÁRIA	14.294.361,73	0,00	14.294.361,73	279.655,32	0,00	279.655,32
VINCULADA	8.682.391,68	0,00	8.682.391,68	17.097.382,93	22,66	17.097.360,27
Recursos Vinculados à Educação	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Recursos Vinculados à Saúde	8.645.587,20	0,00	8.645.587,20	17.076.770,93	22,66	17.076.748,27
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 Assistência Social	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Destinações de Recursos	36.804,48	0,00	36.804,48	20.612,00	0,00	20.612,00
TOTAL	22.976.753,41	0,00	22.976.753,41	17.377.038,25	22,66	17.377.015,59