

CISALV - Consórcio Intermunicipal de Saúde de Alto das Vertentes - Ressaquinha -  
 CNPJ: 02.334.933/0001-40  
 Estado de Minas Gerais  
 Balanço Financeiro  
 Período: 12/2022



INGRESSOS		EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
ESPECIFICAÇÃO			
RECEITA ORÇAMENTÁRIA (I)		17.377.015,59	9.273.221,51
Ordinária		279.655,32	61.606,55
VINCULADA		17.097.360,27	9.211.614,96
Recursos Vinculados à Educação		0,00	0,00
Recursos Vinculados à Saúde		17.076.748,27	9.211.614,96
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		20.612,00	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)		195.041,71	310.316,25
Inscrição de Restos a Pagar Não Processados		0,00	0,00
Inscrição de Restos a Pagar Processados		0,00	0,00
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados		194.883,59	310.213,71
Outros Recebimentos Extraorçamentários		158,12	102,54
SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR (IV)		1.241.700,33	975.602,75
Caixa e Equivalentes de Caixa		1.241.700,33	975.602,75
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados		0,00	0,00
TOTAL(V) = (I+II+III+IV)		18.813.757,63	10.559.140,51

CISALV - Consórcio Intermunicipal de Saúde de Alto das Vertentes - Ressaquinha -  
 CNPJ: 02.334.933/0001-40  
 Estado de Minas Gerais  
 Balanço Financeiro  
 Período: 12/2022



DISPÊNDIOS			
ESPECIFICAÇÃO	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR	
<b>DESPESA ORÇAMENTÁRIA (VI)</b>	<b>12.822.029,99</b>	<b>8.981.465,44</b>	
Ordinária	297.550,92	9.880,18	
<b>VINCULADA</b>	<b>12.524.479,07</b>	<b>8.971.585,26</b>	
Recursos Destinados à Educação	0,00	0,00	
Recursos Destinados à Saúde	12.524.479,07	8.959.384,85	
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	0,00	12.200,41	
<b>TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS (VII)</b>	<b>401.455,62</b>	<b>16.538,31</b>	
Transferências Concedidas para a Execução Orçamentária	401.455,62	16.538,31	
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	
<b>PAGAMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS (VIII)</b>	<b>210.261,11</b>	<b>319.436,43</b>	
Pagamentos de Restos a Pagar Não Processados	0,00	0,00	
Pagamentos de Restos a Pagar Processados	18.715,18	5.227,33	
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	191.387,81	314.106,56	
Outros Pagamentos Extraorçamentários	158,12	102,54	
<b>SALDO PARA O EXERCÍCIO SEGUINTE (IX)</b>	<b>5.380.066,81</b>	<b>1.241.700,33</b>	
Caixa e Equivalentes de Caixa	5.380.066,81	1.241.700,33	
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	0,00	0,00	
<b>TOTAL (X) = (VI+VII+VIII+IX)</b>	<b>18.813.813,53</b>	<b>10.559.140,51</b>	

CISALV - Consórcio Intermunicipal de Saúde Alto das Vertentes - Ressaquinha -  
 CNPJ: 02.334.933/0001-40  
 Estado de Minas Gerais  
 Balanço Financeiro  
 Período: 12/2022



ESPECIFICAÇÃO	QUADRO ANEXO					
	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	279.655,32	0,00	279.655,32	61.606,55	0,00	61.606,55
VINCULADA	17.097.382,93	22,66	17.097.360,27	9.211.614,96	0,00	9.211.614,96
Recursos Vinculados à Educação	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Recursos Vinculados à Saúde	17.076.770,93	22,66	17.076.748,27	9.211.614,96	0,00	9.211.614,96
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	20.612,00	0,00	20.612,00	0,00	0,00	0,00
<b>TOTAL</b>	<b>17.377.038,25</b>	<b>22,66</b>	<b>17.377.015,59</b>	<b>9.273.221,51</b>	<b>0,00</b>	<b>9.273.221,51</b>