

CISALV - Consórcio Intermunicipal de Saúde de Alto das Vertentes - Ressaquinha -
 CNPJ: 02.334.933/0001-40
 Estado de Minas Gerais
 Balanço Financeiro
 Período: 02/2023



INGRESSOS		EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
ESPECIFICAÇÃO			
RECEITA ORÇAMENTÁRIA (I)		2.082.859,92	2.066.165,88
Ordinária		63.698,09	24.424,15
VINCULADA		2.019.161,83	2.041.741,73
Recursos Vinculados à Educação		0,00	0,00
Recursos Vinculados à Saúde		2.019.161,83	2.041.741,73
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		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)		48.035,07	13.860,31
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		47.915,43	13.860,31
Outros Recebimentos Extraorçamentários		119,64	0,00
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)		7.510.961,80	3.321.726,52

CISALV - Consórcio Intermunicipal de Saúde de Alto das Vertentes - Ressaquinha -
 CNPJ: 02.334.933/0001-40
 Estado de Minas Gerais
 Balanço Financeiro
 Período: 02/2023



DISPÊNDIOS		EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
ESPECIFICAÇÃO			
DESPESA ORÇAMENTÁRIA (VI)		572.270,71	720.260,00
Ordinária		0,00	41.142,91
VINCULADA		572.270,71	679.117,09
Recursos Destinados à Educação		0,00	0,00
Recursos Destinados à Saúde		572.270,71	679.117,09
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	0,00
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS (VII)		7.022,37	0,00
Transferências Concedidas para a Execução Orçamentária		7.022,37	0,00
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)		66.773,06	42.688,21
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		59.563,12	23.973,03
Outros Pagamentos Extraorçamentários		119,64	0,00
SALDO PARA O EXERCÍCIO SEGUINTE (IX)		6.864.895,66	2.558.778,31
Caixa e Equivalentes de Caixa		6.864.895,66	2.558.778,31
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados		0,00	0,00
TOTAL (X) = (VI+VII+VIII+IX)		7.510.961,80	3.321.726,52

CISALV - Consórcio Intermunicipal de Saúde Alto das Vertentes - Ressaquinha -
 CNPJ: 02.334.933/0001-40
 Estado de Minas Gerais
 Balanço Financeiro
 Período: 02/2023



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	63.698,09	0,00	63.698,09	24.424,15	0,00	24.424,15
VINCULADA	2.019.161,83	0,00	2.019.161,83	2.041.741,73	0,00	2.041.741,73
Recursos Vinculados à Educação	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Recursos Vinculados à Saúde	2.019.161,83	0,00	2.019.161,83	2.041.741,73	0,00	2.041.741,73
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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL	2.082.859,92	0,00	2.082.859,92	2.066.165,88	0,00	2.066.165,88