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

Estado de Minas Gerais

Balanço Financeiro

Período: 10/2019

INGRESSOS		
ESPECIFICAÇÃO	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
RECEITA ORÇAMENTÁRIA (I)	4.811.028,36	4.342.079,19
Ordinária	42.100,06	32.671,06
VINCULADA	4.768.928,30	4.309.408,13
Recursos Vinculados à Educação	0,00	0,00
Recursos Vinculados à Saúde	4.768.928,30	4.309.408,13
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)	87.517,90	70.330,35
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	87.454,49	70.203,51
Outros Recebimentos Extraorçamentários	63,41	126,84
SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR (IV)	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(V) = (I+II+III+IV)	5.619.005,24	5.116.355,18

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

Estado de Minas Gerais

Balanço Financeiro

Período: 10/2019

DISPÊNDIOS		
ESPECIFICAÇÃO	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
DESPESA ORÇAMENTÁRIA (VI)	4.095.905,16	3.794.365,41
Ordinária	12.596,59	1.193,72
VINCULADA	4.083.308,57	3.793.171,69
Recursos Vinculados à Educação	0,00	0,00
Recursos Vinculados à Saúde	4.023.959,00	3.777.264,73
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	59.349,57	15.906,96
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS (VII)	5.311,09	0,00
Transferências Concedidas para a Execução Orçamentária	5.311,09	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)	236.005,30	93.673,06
Pagamentos de Restos a Pagar Não Processados	134.974,39	7.893,80
Pagamentos de Restos a Pagar Processados	2.932,14	7.885,14
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	98.035,36	77.767,28
Outros Pagamentos Extraorçamentários	63,41	126,84
SALDO PARA O EXERCÍCIO SEGUINTE (IX)	1.281.783,69	1.228.316,71
Caixa e Equivalentes de Caixa	1.281.783,69	1.228.316,71
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	0,00	0,00
TOTAL (X) = (VI+VII+VIII+IX)	5.619.005,24	5.116.355,18

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

Estado de Minas Gerais

Balanço Financeiro

Período: 10/2019

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	42.173,99	73,93	42.100,06	32.899,99	228,93	32.671,06
VINCULADA	4.768.928,30	0,00	4.768.928,30	4.309.408,13	0,00	4.309.408,13
Recursos Vinculados à Educação	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Recursos Vinculados à Saúde	4.768.928,30	0,00	4.768.928,30	4.309.408,13	0,00	4.309.408,13
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	4.811.102,29	73,93	4.811.028,36	4.342.308,12	228,93	4.342.079,19