

CISALV - Consórcio Intermunicipal de Saúde Alto das Vertentes - Ressaquinha - CNPJ:

02.334.933/0001-40

Estado de Minas Gerais

Balanço Financeiro

Período: 10/2020



INGRESSOS			
ESPECIFICAÇÃO	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR	
RECEITA ORÇAMENTÁRIA (I)	6.014.708,29	4.811.028,36	
Ordinária	12.425,09	42.100,06	
VINCULADA	6.002.283,20	4.768.928,30	
Recursos Vinculados à Educação	0,00	0,00	
Recursos Vinculados à Saúde	5.848.479,89	4.768.928,30	
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	153.803,31	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)	402.439,51	87.517,90	
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	402.439,51	87.454,49	
Outros Recebimentos Extraorçamentários	0,00	63,41	
SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR (IV)	748.892,49	720.458,98	
Caixa e Equivalentes de Caixa	748.892,49	720.458,98	
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	0,00	0,00	
TOTAL(V) = (I+II+III+IV)	7.166.040,29	5.619.005,24	

CISALV - Consórcio Intermunicipal de Saúde Alto das Vertentes - Ressaquinha - CNPJ:

02.334.933/0001-40

Estado de Minas Gerais

Balanço Financeiro

Período: 10/2020



DISPÊNDIOS		
ESPECIFICAÇÃO	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
DESPESA ORÇAMENTÁRIA (VI)	4.546.188,01	4.095.905,16
Ordinária	700,81	12.596,59
VINCULADA	4.545.487,20	4.083.308,57
Recursos Vinculados à Educação	0,00	0,00
Recursos Vinculados à Saúde	4.325.168,90	4.023.959,00
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	220.318,30	59.349,57
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS (VII)	44.374,99	5.311,09
Transferências Concedidas para a Execução Orçamentária	44.374,99	5.311,09
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)	423.554,10	236.005,30
Pagamentos de Restos a Pagar Não Processados	0,00	134.974,39
Pagamentos de Restos a Pagar Processados	577,91	2.932,14
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	422.976,19	98.035,36
Outros Pagamentos Extraorçamentários	0,00	63,41
SALDO PARA O EXERCÍCIO SEGUINTE (IX)	2.151.923,19	1.281.783,69
Caixa e Equivalentes de Caixa	2.151.923,19	1.281.783,69
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	0,00	0,00
TOTAL (X) = (VI+VII+VIII+IX)	7.166.040,29	5.619.005,24

CISALV - Consórcio Intermunicipal de Saúde Alto das Vertentes - Ressaquinha - CNPJ:
02.334.933/0001-40
Estado de Minas Gerais
Balanço Financeiro
Período: 10/2020



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	12.663,78	238,69	12.425,09	42.173,99	73,93	42.100,06
VINCULADA	6.002.283,20	0,00	6.002.283,20	4.768.928,30	0,00	4.768.928,30
Recursos Vinculados à Educação	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Recursos Vinculados à Saúde	5.848.479,89	0,00	5.848.479,89	4.768.928,30	0,00	4.768.928,30
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	153.803,31	0,00	153.803,31	0,00	0,00	0,00
TOTAL	6.014.946,98	238,69	6.014.708,29	4.811.102,29	73,93	4.811.028,36