

CISALV - Consórcio Intermunicipal de Saúde Alto das Vertentes - Ressaquinha - CNPJ:
 02.334.933/0001-40
 Estado de Minas Gerais
 Balanço Financeiro
 Período: 12/2020



INGRESSOS		EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
ESPECIFICAÇÃO			
RECEITA ORÇAMENTÁRIA (I)		7.105.690,78	5.820.702,49
Ordinária		25.484,32	53.398,08
VINCULADA		7.080.206,46	5.767.304,41
Recursos Vinculados à Educação		0,00	0,00
Recursos Vinculados à Saúde		6.919.800,33	5.767.304,41
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		160.406,13	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)		456.789,74	122.839,24
Inscrição de Restos a Pagar Não Processados		0,00	0,00
Inscrição de Restos a Pagar Processados		5.227,33	577,91
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados		451.562,41	122.197,92
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)		8.311.373,01	6.664.000,71

CISALV - Consórcio Intermunicipal de Saúde Alto das Vertentes - Ressaquinha - CNPJ:
 02.334.933/0001-40
 Estado de Minas Gerais
 Balanço Financeiro
 Período: 12/2020



DISPÊNDIOS		EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
ESPECIFICAÇÃO			
DESPESA ORÇAMENTÁRIA (VI)		6.820.705,74	5.661.553,92
Ordinária		868,81	15.547,99
VINCULADA		6.819.836,93	5.646.005,93
Recursos Vinculados à Educação		0,00	0,00
Recursos Vinculados à Saúde		6.493.962,80	5.339.864,71
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		325.874,13	306.141,22
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS (VII)		51.802,74	5.311,09
Transferências Concedidas para a Execução Orçamentária		51.802,74	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)		463.261,78	248.243,21
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		462.683,87	110.273,27
Outros Pagamentos Extraorçamentários		0,00	63,41
SALDO PARA O EXERCÍCIO SEGUINTE (IX)		975.602,75	748.892,49
Caixa e Equivalentes de Caixa		975.602,75	748.892,49
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados		0,00	0,00
TOTAL (X) = (VI+VII+VIII+IX)		8.311.373,01	6.664.000,71

CISALV - Consórcio Intermunicipal de Saúde Alto das Vertentes - Ressaquinha - CNPJ:
 02.334.933/0001-40
 Estado de Minas Gerais
 Balanço Financeiro
 Período: 12/2020



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	25.736,11	251,79	25.484,32	53.732,91	334,83	53.398,08
VINCULADA	7.080.206,46	0,00	7.080.206,46	5.767.304,41	0,00	5.767.304,41
Recursos Vinculados à Educação	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Recursos Vinculados à Saúde	6.919.800,33	0,00	6.919.800,33	5.767.304,41	0,00	5.767.304,41
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	160.406,13	0,00	160.406,13	0,00	0,00	0,00
TOTAL	7.105.942,57	251,79	7.105.690,78	5.821.037,32	334,83	5.820.702,49