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

Estado de Minas Gerais

Balanço Financeiro

Período: 04/2020

INGRESSOS		
ESPECIFICAÇÃO	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
RECEITA ORÇAMENTÁRIA (I)	2.287.289,02	1.729.777,22
Ordinária	10.149,39	12.578,61
VINCULADA	2.277.139,63	1.717.198,61
Recursos Vinculados à Educação	0,00	0,00
Recursos Vinculados à Saúde	2.226.919,10	1.717.198,61
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	50.220,53	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)	40.520,51	38.050,39
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	40.520,51	37.986,98
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)	3.076.702,02	2.488.286,59

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

Estado de Minas Gerais

Balanço Financeiro

Período: 04/2020

DISPÊNDIOS		
ESPECIFICAÇÃO	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
DESPESA ORÇAMENTÁRIA (VI)	1.195.055,09	1.123.448,60
Ordinária	84,00	8.906,35
VINCULADA	1.194.971,09	1.114.542,25
Recursos Vinculados à Educação	0,00	0,00
Recursos Vinculados à Saúde	1.182.930,29	1.114.542,25
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	12.040,80	0,00
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS (VII)	0,00	5.311,09
Transferências Concedidas para a Execução Orçamentária	0,00	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)	68.053,19	154.534,53
Pagamentos de Restos a Pagar Não Processados	0,00	104.504,48
Pagamentos de Restos a Pagar Processados	577,91	2.932,14
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	67.475,28	47.034,50
Outros Pagamentos Extraorçamentários	0,00	63,41
SALDO PARA O EXERCÍCIO SEGUINTE (IX)	1.813.593,74	1.204.992,37
Caixa e Equivalentes de Caixa	1.813.593,74	1.204.992,37
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	0,00	0,00
TOTAL (X) = (VI+VII+VIII+IX)	3.076.702,02	2.488.286,59

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

Estado de Minas Gerais

Balanço Financeiro

Período: 04/2020

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	10.149,39	0,00	10.149,39	12.578,61	0,00	12.578,61
VINCULADA	2.277.139,63	0,00	2.277.139,63	1.717.198,61	0,00	1.717.198,61
Recursos Vinculados à Educação	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Recursos Vinculados à Saúde	2.226.919,10	0,00	2.226.919,10	1.717.198,61	0,00	1.717.198,61
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	50.220,53	0,00	50.220,53	0,00	0,00	0,00
TOTAL	2.287.289,02	0,00	2.287.289,02	1.729.777,22	0,00	1.729.777,22