

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

02.334.933/0001-40

Estado de Minas Gerais

Balanço Financeiro

Período: 10/2021



INGRESSOS			
ESPECIFICAÇÃO	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR	
RECEITA ORÇAMENTÁRIA (I)	7.587.371,30	6.014.708,29	
Ordinária	34.720,03	12.425,09	
VINCULADA	7.552.651,27	6.002.283,20	
Recursos Vinculados à Educação	0,00	0,00	
Recursos Vinculados à Saúde	7.552.651,27	6.002.283,20	
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)	254.350,55	402.439,51	
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	254.299,28	402.439,51	
Outros Recebimentos Extraorçamentários	51,27	0,00	
SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR (IV)	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(V) = (I+II+III+IV)	8.817.324,60	7.166.040,29	

CISALV - Consórcio Intermunicipal de Saúde Alto das Vertentes - Ressaquinha - CNPJ:
02.334.933/0001-40
Estado de Minas Gerais
Balanço Financeiro
Período: 10/2021



DISPÊNDIOS			
ESPECIFICAÇÃO	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR	
DESPESA ORÇAMENTÁRIA (VI)	6.237.553,74	4.546.188,01	
Ordinária	6.520,43	700,81	
VINCULADA	6.231.033,31	4.545.487,20	
Recursos Destinados à Educação	0,00	0,00	
Recursos Destinados à Saúde	6.231.033,31	4.487.058,37	
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	58.428,83	
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS (VII)	16.538,31	44.374,99	
Transferências Concedidas para a Execução Orçamentária	16.538,31	44.374,99	
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)	267.275,37	423.554,10	
Pagamentos de Restos a Pagar Não Processados	0,00	0,00	
Pagamentos de Restos a Pagar Processados	5.227,33	577,91	
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	261.996,77	422.976,19	
Outros Pagamentos Extraorçamentários	51,27	0,00	
SALDO PARA O EXERCÍCIO SEGUINTE (IX)	2.295.957,18	2.151.923,19	
Caixa e Equivalentes de Caixa	2.295.957,18	2.151.923,19	
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	0,00	0,00	
TOTAL (X) = (VI+VII+VIII+IX)	8.817.324,60	7.166.040,29	

CISALV - Consórcio Intermunicipal de Saúde Alto das Vertentes - Ressaquinha - CNPJ:
02.334.933/0001-40
Estado de Minas Gerais
Balanco Financeiro
Período: 10/2021



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	34.720,03	0,00	34.720,03	12.663,78	238,69	12.425,09
VINCULADA	7.552.651,27	0,00	7.552.651,27	6.002.283,20	0,00	6.002.283,20
Recursos Vinculados à Educação	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Recursos Vinculados à Saúde	7.552.651,27	0,00	7.552.651,27	6.002.283,20	0,00	6.002.283,20
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	7.587.371,30	0,00	7.587.371,30	6.014.946,98	238,69	6.014.708,29