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

Estado de Minas Gerais

Balanço Financeiro

Período: 11/2022

INGRESSOS		
ESPECIFICAÇÃO	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
RECEITA ORÇAMENTÁRIA (I)	13.070.651,29	8.736.077,65
Ordinária	252.713,24	48.778,11
VINCULADA	12.817.938,05	8.687.299,54
Recursos Vinculados à Educação	0,00	0,00
Recursos Vinculados à Saúde	12.797.326,05	8.687.299,54
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	20.612,00	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)	156.271,75	268.431,86
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	156.170,10	268.329,32
Outros Recebimentos Extraorçamentários	101,65	102,54
SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR (IV)	1.241.700,33	975.602,75
Caixa e Equivalentes de Caixa	1.241.700,33	975.602,75
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	0,00	0,00
TOTAL(V) = (I+II+III+IV)	14.468.623,37	9.980.112,26

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

Estado de Minas Gerais

Balanço Financeiro

Período: 11/2022

DISPÊNDIOS		
ESPECIFICAÇÃO	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
DESPESA ORÇAMENTÁRIA (VI)	10.849.584,75	7.151.060,88
Ordinária	239.264,54	7.264,18
VINCULADA	10.610.320,21	7.143.796,70
Recursos Destinados à Educação	0,00	0,00
Recursos Destinados à Saúde	10.610.320,21	7.138.080,78
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	5.715,92
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS (VII)	401.455,62	16.538,31
Transferências Concedidas para a Execução Orçamentária	401.455,62	16.538,31
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)	163.532,02	283.363,30
Pagamentos de Restos a Pagar Não Processados	0,00	0,00
Pagamentos de Restos a Pagar Processados	18.715,18	5.227,33
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	144.715,19	278.033,43
Outros Pagamentos Extraorçamentários	101,65	102,54
SALDO PARA O EXERCÍCIO SEGUINTE (IX)	3.054.106,88	2.529.149,77
Caixa e Equivalentes de Caixa	3.054.106,88	2.529.149,77
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	0,00	0,00
TOTAL (X) = (VI+VII+VIII+IX)	14.468.679,27	9.980.112,26

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

Estado de Minas Gerais

Balanço Financeiro

Período: 11/2022

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	252.713,24	0,00	252.713,24	48.778,11	0,00	48.778,11
VINCULADA	12.817.960,71	22,66	12.817.938,05	8.687.299,54	0,00	8.687.299,54
Recursos Vinculados à Educação	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Recursos Vinculados à Saúde	12.797.348,71	22,66	12.797.326,05	8.687.299,54	0,00	8.687.299,54
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	20.612,00	0,00	20.612,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL	13.070.673,95	22,66	13.070.651,29	8.736.077,65	0,00	8.736.077,65