

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

02.334.933/0001-40

Estado de Minas Gerais

Balanço Financeiro

Período: 06/2022



| INGRESSOS                                                       |                 |                    |  |
|-----------------------------------------------------------------|-----------------|--------------------|--|
| ESPECIFICAÇÃO                                                   | EXERCÍCIO ATUAL | EXERCÍCIO ANTERIOR |  |
| RECEITA ORÇAMENTÁRIA (I)                                        | 6.662.493,79    | 4.025.826,44       |  |
| Ordinária                                                       | 114.107,29      | 8.177,04           |  |
| VINCULADA                                                       | 6.548.386,50    | 4.017.649,40       |  |
| Recursos Vinculados à Educação                                  | 0,00            | 0,00               |  |
| Recursos Vinculados à Saúde                                     | 6.478.386,50    | 4.017.649,40       |  |
| 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                                  | 70.000,00       | 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)                           | 71.176,51       | 125.335,81         |  |
| 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                     | 71.176,51       | 125.335,81         |  |
| Outros Recebimentos Extraorçamentários                          | 0,00            | 0,00               |  |
| 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)                                        | 7.975.370,63    | 5.126.765,00       |  |

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

02.334.933/0001-40

Estado de Minas Gerais

Balanço Financeiro

Período: 06/2022



| DISPÊNDIOS                                                       |                 |                    |  |
|------------------------------------------------------------------|-----------------|--------------------|--|
| ESPECIFICAÇÃO                                                    | EXERCÍCIO ATUAL | EXERCÍCIO ANTERIOR |  |
| DESPESA ORÇAMENTÁRIA (VI)                                        | 5.127.348,78    | 3.059.918,14       |  |
| Ordinária                                                        | 2.851,45        | 5.484,00           |  |
| VINCULADA                                                        | 5.124.497,33    | 3.054.434,14       |  |
| Recursos Destinados à Educação                                   | 0,00            | 0,00               |  |
| Recursos Destinados à Saúde                                      | 5.010.281,05    | 3.054.434,14       |  |
| 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                                   | 114.216,28      | 0,00               |  |
| TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS (VII)                      | 0,00            | 3.466,20           |  |
| Transferências Concedidas para a Execução Orçamentária           | 0,00            | 3.466,20           |  |
| 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)                             | 73.571,00       | 128.367,10         |  |
| 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                      | 54.855,82       | 123.139,77         |  |
| Outros Pagamentos Extraorçamentários                             | 0,00            | 0,00               |  |
| SALDO PARA O EXERCÍCIO SEGUINTE (IX)                             | 2.774.450,85    | 1.935.013,56       |  |
| Caixa e Equivalentes de Caixa                                    | 2.774.450,85    | 1.935.013,56       |  |
| Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados                      | 0,00            | 0,00               |  |
| TOTAL (X) = (VI+VII+VIII+IX)                                     | 7.975.370,63    | 5.126.765,00       |  |

CISALV - Consórcio Intermunicipal de Saúde Alto das Vertentes - Ressaquinha - CNPJ:  
02.334.933/0001-40  
Estado de Minas Gerais  
Balanco Financeiro  
Período: 06/2022



| 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                                       | 114.107,29               | 0,00                                 | 114.107,29      | 8.177,04                 | 0,00                                 | 8.177,04        |
| VINCULADA                                       | 6.548.386,50             | 0,00                                 | 6.548.386,50    | 4.017.649,40             | 0,00                                 | 4.017.649,40    |
| Recursos Vinculados à Educação                  | 0,00                     | 0,00                                 | 0,00            | 0,00                     | 0,00                                 | 0,00            |
| Recursos Vinculados à Saúde                     | 6.478.386,50             | 0,00                                 | 6.478.386,50    | 4.017.649,40             | 0,00                                 | 4.017.649,40    |
| 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                  | 70.000,00                | 0,00                                 | 70.000,00       | 0,00                     | 0,00                                 | 0,00            |
| TOTAL                                           | 6.662.493,79             | 0,00                                 | 6.662.493,79    | 4.025.826,44             | 0,00                                 | 4.025.826,44    |