

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

02.334.933/0001-40

Estado de Minas Gerais

Balanço Financeiro

Período: 09/2022



INGRESSOS			
ESPECIFICAÇÃO	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR	
RECEITA ORÇAMENTÁRIA (I)	10.889.722,14	6.691.423,17	
Ordinária	200.211,28	24.366,09	
VINCULADA	10.689.510,86	6.667.057,08	
Recursos Vinculados à Educação	0,00	0,00	
Recursos Vinculados à Saúde	10.668.898,86	6.667.057,08	
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)	129.533,54	233.167,88	
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	129.533,54	233.167,88	
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)	12.260.956,01	7.900.193,80	

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

02.334.933/0001-40

Estado de Minas Gerais

Balanço Financeiro

Período: 09/2022



DISPÊNDIOS			
ESPECIFICAÇÃO	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR	
DESPESA ORÇAMENTÁRIA (VI)	8.575.815,62	5.493.391,64	
Ordinária	219.123,24	5.541,78	
VINCULADA	8.356.692,38	5.487.849,86	
Recursos Destinados à Educação	0,00	0,00	
Recursos Destinados à Saúde	8.356.692,38	5.487.849,86	
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	0,00	
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)	137.959,92	238.270,13	
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	119.244,74	233.042,80	
Outros Pagamentos Extraorçamentários	0,00	0,00	
SALDO PARA O EXERCÍCIO SEGUINTE (IX)	3.145.780,75	2.151.993,72	
Caixa e Equivalentes de Caixa	3.145.780,75	2.151.993,72	
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	0,00	0,00	
TOTAL (X) = (VI+VII+VIII+IX)	12.261.011,91	7.900.193,80	

CISALV - Consórcio Intermunicipal de Saúde Alto das Vertentes - Ressaquinha - CNPJ:
02.334.933/0001-40
Estado de Minas Gerais
Balanco Financeiro
Período: 09/2022



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	200.211,28	0,00	200.211,28	24.366,09	0,00	24.366,09
VINCULADA	10.689.510,86	0,00	10.689.510,86	6.667.057,08	0,00	6.667.057,08
Recursos Vinculados à Educação	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Recursos Vinculados à Saúde	10.668.898,86	0,00	10.668.898,86	6.667.057,08	0,00	6.667.057,08
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	10.889.722,14	0,00	10.889.722,14	6.691.423,17	0,00	6.691.423,17