

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

02.334.933/0001-40

Estado de Minas Gerais

Balanço Financeiro

Período: 10/2023



INGRESSOS			
ESPECIFICAÇÃO	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR	
RECEITA ORÇAMENTÁRIA (I)	18.272.383,31	11.943.900,97	
Ordinária	575.761,09	226.758,49	
VINCULADA	17.696.622,22	11.717.142,48	
Recursos Vinculados à Educação	0,00	0,00	
Recursos Vinculados à Saúde	17.696.622,22	11.696.530,48	
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	20.612,00	
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)	261.325,71	142.546,48	
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	260.025,62	142.546,48	
Outros Recebimentos Extraorçamentários	1.300,09	0,00	
SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR (IV)	5.380.066,81	1.241.700,33	
Caixa e Equivalentes de Caixa	5.380.066,81	1.241.700,33	
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	0,00	0,00	
TOTAL(V) = (I+II+III+IV)	23.913.775,83	13.328.147,78	

CISALV - Consórcio Intermunicipal de Saúde Alto das Vertentes - Ressaquinha - CNPJ:
02.334.933/0001-40
Estado de Minas Gerais
Balanço Financeiro
Período: 10/2023



DISPÊNDIOS		
ESPECIFICAÇÃO	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
DESPESA ORÇAMENTÁRIA (VI)	14.533.606,84	9.734.353,93
Ordinária	172.239,13	223.219,12
VINCULADA	14.361.367,71	9.511.134,81
Recursos Destinados à Educação	0,00	0,00
Recursos Destinados à Saúde	14.361.367,71	9.511.134,81
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)	7.583,89	401.455,62
Transferências Concedidas para a Execução Orçamentária	7.583,89	401.455,62
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)	206.443,50	156.930,28
Pagamentos de Restos a Pagar Não Processados	0,00	0,00
Pagamentos de Restos a Pagar Processados	7.090,30	18.715,18
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	197.873,65	138.169,92
Outros Pagamentos Extraorçamentários	1.479,55	45,18
SALDO PARA O EXERCÍCIO SEGUINTE (IX)	9.166.141,60	3.035.463,85
Caixa e Equivalentes de Caixa	9.166.141,60	3.035.463,85
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	0,00	0,00
TOTAL (X) = (VI+VII+VIII+IX)	23.913.775,83	13.328.203,68

CISALV - Consórcio Intermunicipal de Saúde Alto das Vertentes - Ressaquinha - CNPJ:
02.334.933/0001-40
Estado de Minas Gerais
Balanço Financeiro
Período: 10/2023



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	575.761,09	0,00	575.761,09	226.758,49	0,00	226.758,49
VINCULADA	17.696.622,22	0,00	17.696.622,22	11.717.142,48	0,00	11.717.142,48
Recursos Vinculados à Educação	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Recursos Vinculados à Saúde	17.696.622,22	0,00	17.696.622,22	11.696.530,48	0,00	11.696.530,48
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	20.612,00	0,00	20.612,00
TOTAL	18.272.383,31	0,00	18.272.383,31	11.943.900,97	0,00	11.943.900,97