

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

02.334.933/0001-40

Estado de Minas Gerais

Balança Financeira

Período: 11/2023



INGRESSOS		EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
ESPECIFICAÇÃO			
RECEITA ORÇAMENTÁRIA (I)		20.268.390,13	13.070.651,29
Ordinária		626.941,02	252.713,24
VINCULADA		19.641.449,11	12.817.938,05
Recursos Vinculados à Educação		0,00	0,00
Recursos Vinculados à Saúde		19.604.644,63	12.797.326,05
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		36.804,48	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)		287.276,17	156.271,75
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		285.617,16	156.170,10
Outros Recebimentos Extraorçamentários		1.659,01	101,65
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)		25.935.733,11	14.468.623,37

CISALV - Consórcio Intermunicipal de Saúde Alto das Vertentes - Ressaquinha - CNPJ:
 02.334.933/0001-40
 Estado de Minas Gerais
 Balanço Financeiro
 Período: 11/2023



DISPÊNDIOS		EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
ESPECIFICAÇÃO			
DESPESA ORÇAMENTÁRIA (VI)		16.106.367,71	10.849.584,75
Ordinária		201.077,32	239.264,54
VINCULADA		15.905.290,39	10.610.320,21
Recursos Destinados à Educação		0,00	0,00
Recursos Destinados à Saúde		15.905.290,39	10.610.320,21
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)		221.059,61	163.532,02
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		212.310,30	144.715,19
Outros Pagamentos Extraorçamentários		1.659,01	101,65
SALDO PARA O EXERCÍCIO SEGUINTE (IX)		9.600.721,90	3.054.106,88
Caixa e Equivalentes de Caixa		9.600.721,90	3.054.106,88
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados		0,00	0,00
TOTAL (X) = (VI+VII+VIII+IX)		25.935.733,11	14.468.679,27

CISALV - Consórcio Intermunicipal de Saúde Alto das Vertentes - Ressaquinha - CNPJ:
 02.334.933/0001-40
 Estado de Minas Gerais
 Balanço Financeiro
 Período: 11/2023



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	626.941,02	0,00	626.941,02	252.713,24	0,00	252.713,24
VINCULADA	19.641.449,11	0,00	19.641.449,11	12.817.960,71	22,66	12.817.938,05
Recursos Vinculados à Educação	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Recursos Vinculados à Saúde	19.604.644,63	0,00	19.604.644,63	12.797.348,71	22,66	12.797.326,05
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	36.804,48	0,00	36.804,48	20.612,00	0,00	20.612,00
TOTAL	20.268.390,13	0,00	20.268.390,13	13.070.673,95	22,66	13.070.651,29