



| INGRESSOS                                                       |                 |                    |  |
|-----------------------------------------------------------------|-----------------|--------------------|--|
| ESPECIFICAÇÃO                                                   | EXERCÍCIO ATUAL | EXERCÍCIO ANTERIOR |  |
| RECEITA ORÇAMENTÁRIA (I)                                        | 2.082.859,92    | 2.066.165,88       |  |
| Ordinária                                                       | 63.698,09       | 24.424,15          |  |
| VINCULADA                                                       | 2.019.161,83    | 2.041.741,73       |  |
| Recursos Vinculados à Educação                                  | 0,00            | 0,00               |  |
| Recursos Vinculados à Saúde                                     | 2.019.161,83    | 2.041.741,73       |  |
| 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            | 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)                           | 48.035,07       | 13.860,31          |  |
| 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                     | 47.915,43       | 13.860,31          |  |
| Outros Recebimentos Extraorçamentários                          | 119,64          | 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)                                        | 7.510.961,80    | 3.321.726,52       |  |



| DISPÊNDIOS                                                       |                 |                    |
|------------------------------------------------------------------|-----------------|--------------------|
| ESPECIFICAÇÃO                                                    | EXERCÍCIO ATUAL | EXERCÍCIO ANTERIOR |
| DESPESA ORÇAMENTÁRIA (VI)                                        | 572.270,71      | 720.260,00         |
| Ordinária                                                        | 0,00            | 41.142,91          |
| VINCULADA                                                        | 572.270,71      | 679.117,09         |
| Recursos Destinados à Educação                                   | 0,00            | 0,00               |
| Recursos Destinados à Saúde                                      | 572.270,71      | 679.117,09         |
| 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)                      | 7.022,37        | 0,00               |
| Transferências Concedidas para a Execução Orçamentária           | 7.022,37        | 0,00               |
| 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)                             | 66.773,06       | 42.688,21          |
| 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                      | 59.563,12       | 23.973,03          |
| Outros Pagamentos Extraorçamentários                             | 119,64          | 0,00               |
| SALDO PARA O EXERCÍCIO SEGUINTE (IX)                             | 6.864.895,66    | 2.558.778,31       |
| Caixa e Equivalentes de Caixa                                    | 6.864.895,66    | 2.558.778,31       |
| Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados                      | 0,00            | 0,00               |
| TOTAL (X) = (VI+VII+VIII+IX)                                     | 7.510.961,80    | 3.321.726,52       |

CISALV - Consórcio Intermunicipal de Saúde Alto das Vertentes - Ressaquinha - CNPJ:  
02.334.933/0001-40  
Estado de Minas Gerais  
Balanço Financeiro  
Período: 02/2023



| 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                                       | 63.698,09                | 0,00                                 | 63.698,09       | 24.424,15                | 0,00                                 | 24.424,15       |
| VINCULADA                                       | 2.019.161,83             | 0,00                                 | 2.019.161,83    | 2.041.741,73             | 0,00                                 | 2.041.741,73    |
| Recursos Vinculados à Educação                  | 0,00                     | 0,00                                 | 0,00            | 0,00                     | 0,00                                 | 0,00            |
| Recursos Vinculados à Saúde                     | 2.019.161,83             | 0,00                                 | 2.019.161,83    | 2.041.741,73             | 0,00                                 | 2.041.741,73    |
| 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            | 0,00                     | 0,00                                 | 0,00            |
| TOTAL                                           | 2.082.859,92             | 0,00                                 | 2.082.859,92    | 2.066.165,88             | 0,00                                 | 2.066.165,88    |