

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

02.334.933/0001-40

Estado de Minas Gerais

Balanço Financeiro

Período: 08/2023



INGRESSOS			
ESPECIFICAÇÃO	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR	
RECEITA ORÇAMENTÁRIA (I)	11.261.806,67	9.493.833,36	
Ordinária	443.786,59	174.849,10	
VINCULADA	10.818.020,08	9.318.984,26	
Recursos Vinculados à Educação	0,00	0,00	
Recursos Vinculados à Saúde	10.818.020,08	9.298.974,26	
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	20.010,00	
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)	177.855,96	111.977,84	
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	176.735,33	111.977,84	
Outros Recebimentos Extraorçamentários	1.120,63	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)	16.819.729,44	10.847.511,53	

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

02.334.933/0001-40

Estado de Minas Gerais

Balanço Financeiro

Período: 08/2023



DISPÊNDIOS		
ESPECIFICAÇÃO	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
DESPESA ORÇAMENTÁRIA (VI)	9.154.494,37	7.301.511,47
Ordinária	127.733,80	129.584,25
VINCULADA	9.026.760,57	7.171.927,22
Recursos Destinados à Educação	0,00	0,00
Recursos Destinados à Saúde	9.026.760,57	7.171.927,22
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	55,90
Transferências Concedidas para a Execução Orçamentária	7.583,89	55,90
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)	169.844,41	128.805,20
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	161.633,48	110.090,02
Outros Pagamentos Extraorçamentários	1.120,63	0,00
SALDO PARA O EXERCÍCIO SEGUINTE (IX)	7.487.806,77	3.417.194,86
Caixa e Equivalentes de Caixa	7.487.806,77	3.417.194,86
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	0,00	0,00
TOTAL (X) = (VI+VII+VIII+IX)	16.819.729,44	10.847.567,43

CISALV - Consórcio Intermunicipal de Saúde Alto das Vertentes - Ressaquinha - CNPJ:
02.334.933/0001-40
Estado de Minas Gerais
Balanço Financeiro
Período: 08/2023



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	443.786,59	0,00	443.786,59	174.849,10	0,00	174.849,10
VINCULADA	10.818.020,08	0,00	10.818.020,08	9.318.984,26	0,00	9.318.984,26
Recursos Vinculados à Educação	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Recursos Vinculados à Saúde	10.818.020,08	0,00	10.818.020,08	9.298.974,26	0,00	9.298.974,26
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	20.010,00	0,00	20.010,00
TOTAL	11.261.806,67	0,00	11.261.806,67	9.493.833,36	0,00	9.493.833,36