

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

02.334.933/0001-40

Estado de Minas Gerais

Balanço Financeiro

Período: 10/2020



INGRESSOS		EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
ESPECIFICAÇÃO			
RECEITA ORÇAMENTÁRIA (I)		6.014.708,29	4.811.028,36
Ordinária		12.425,09	42.100,06
VINCULADA		6.002.283,20	4.768.928,30
Recursos Vinculados à Educação		0,00	0,00
Recursos Vinculados à Saúde		5.848.479,89	4.768.928,30
Recursos Vinculados à Previdência Social - RPPS		0,00	0,00
Recursos Vinculados à Previdência Social - RGPS		0,00	0,00
Recursos Vinculados à Previdência Social		0,00	0,00
Outras Destinações de Recursos		153.803,31	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)		402.439,51	87.517,90
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		402.439,51	87.454,49
Outros Recebimentos Extraorçamentários		0,00	63,41
SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR (IV)		748.892,49	720.458,98
Caixa e Equivalentes de Caixa		748.892,49	720.458,98
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados		0,00	0,00
TOTAL(V) = (I+II+III+IV)		7.166.040,29	5.619.005,24

CISALV - Consórcio Intermunicipal de Saúde Alto das Vertentes - Ressaquinha - CNPJ:
 02.334.933/0001-40
 Estado de Minas Gerais
 Balanço Financeiro
 Período: 10/2020



DISPÊNDIOS			
ESPECIFICAÇÃO	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR	
DESPESA ORÇAMENTÁRIA (VI)	4.546.188,01	4.095.905,16	
Ordinária	700,81	12.596,59	
VINCULADA	4.545.487,20	4.083.308,57	
Recursos Vinculados à Educação	0,00	0,00	
Recursos Vinculados à Saúde	4.325.168,90	4.023.959,00	
Recursos Vinculados à Previdência Social - RPPS	0,00	0,00	
Recursos Vinculados à Previdência Social - RGPS	0,00	0,00	
Recursos Vinculados à Seguridade Social	0,00	0,00	
Outras Destinações de Recursos	220.318,30	59.349,57	
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS (VII)	44.374,99	5.311,09	
Transferências Concedidas para a Execução Orçamentária	44.374,99	5.311,09	
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)	423.554,10	236.005,30	
Pagamentos de Restos a Pagar Não Processados	0,00	134.974,39	
Pagamentos de Restos a Pagar Processados	577,91	2.932,14	
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	422.976,19	98.035,36	
Outros Pagamentos Extraorçamentários	0,00	63,41	
SALDO PARA O EXERCÍCIO SEGUINTE (IX)	2.151.923,19	1.281.783,69	
Caixa e Equivalentes de Caixa	2.151.923,19	1.281.783,69	
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	0,00	0,00	
TOTAL (X) = (VI+VII+VIII+IX)	7.166.040,29	5.619.005,24	

CISALV - Consórcio Intermunicipal de Saúde Alto das Vertentes - Ressaquinha - CNPJ:
 02.334.933/0001-40
 Estado de Minas Gerais
 Balanço Financeiro
 Período: 10/2020



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	12.663,78	238,69	12.425,09	42.173,99	73,93	42.100,06
VINCULADA	6.002.283,20	0,00	6.002.283,20	4.768.928,30	0,00	4.768.928,30
Recursos Vinculados à Educação	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Recursos Vinculados à Saúde	5.848.479,89	0,00	5.848.479,89	4.768.928,30	0,00	4.768.928,30
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 Previdência Social	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Destinações de Recursos	153.803,31	0,00	153.803,31	0,00	0,00	0,00
TOTAL	6.014.946,98	238,69	6.014.708,29	4.811.102,29	73,93	4.811.028,36