

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

02.334.933/0001-40

Estado de Minas Gerais

Balanço Financeiro

Período: 04/2020



INGRESSOS		EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
ESPECIFICAÇÃO			
RECEITA ORÇAMENTÁRIA (I)		2.287.289,02	1.729.777,22
Ordinária		10.149,39	12.578,61
VINCULADA		2.277.139,63	1.717.198,61
Recursos Vinculados à Educação		0,00	0,00
Recursos Vinculados à Saúde		2.226.919,10	1.717.198,61
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		50.220,53	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)		40.520,51	38.050,39
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		40.520,51	37.986,98
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)		3.076.702,02	2.488.286,59

CISALV - Consórcio Intermunicipal de Saúde Alto das Vertentes - Ressaquinha - CNPJ:  
 02.334.933/0001-40  
 Estado de Minas Gerais  
 Balanço Financeiro  
 Período: 04/2020



DISPÊNDIOS		EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
ESPECIFICAÇÃO			
DESPESA ORÇAMENTÁRIA (VI)		1.195.055,09	1.123.448,60
Ordinária		84,00	8.906,35
VINCULADA		1.194.971,09	1.114.542,25
Recursos Vinculados à Educação		0,00	0,00
Recursos Vinculados à Saúde		1.182.930,29	1.114.542,25
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		12.040,80	0,00
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS (VII)		0,00	5.311,09
Transferências Concedidas para a Execução Orçamentária		0,00	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)		68.053,19	154.534,53
Pagamentos de Restos a Pagar Não Processados		0,00	104.504,48
Pagamentos de Restos a Pagar Processados		577,91	2.932,14
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados		67.475,28	47.034,50
Outros Pagamentos Extraorçamentários		0,00	63,41
SALDO PARA O EXERCÍCIO SEGUINTE (IX)		1.813.593,74	1.204.992,37
Caixa e Equivalentes de Caixa		1.813.593,74	1.204.992,37
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados		0,00	0,00
TOTAL (X) = (VI+VII+VIII+IX)		3.076.702,02	2.488.286,59

CISALV - Consórcio Intermunicipal de Saúde Alto das Vertentes - Ressaquinha - CNPJ:  
 02.334.933/0001-40  
 Estado de Minas Gerais  
 Balanço Financeiro  
 Período: 04/2020



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	10.149,39	0,00	10.149,39	12.578,61	0,00	12.578,61
VINCULADA	2.277.139,63	0,00	2.277.139,63	1.717.198,61	0,00	1.717.198,61
Recursos Vinculados à Educação	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Recursos Vinculados à Saúde	2.226.919,10	0,00	2.226.919,10	1.717.198,61	0,00	1.717.198,61
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	50.220,53	0,00	50.220,53	0,00	0,00	0,00
<b>TOTAL</b>	<b>2.287.289,02</b>	<b>0,00</b>	<b>2.287.289,02</b>	<b>1.729.777,22</b>	<b>0,00</b>	<b>1.729.777,22</b>