

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

02.334.933/0001-40

Estado de Minas Gerais

Balanço Financeiro

Período: 07/2020



INGRESSOS		EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
ESPECIFICAÇÃO			
RECEITA ORÇAMENTÁRIA (I)		4.099.422,77	3.161.165,94
Ordinária		11.909,56	22.103,03
VINCULADA		4.087.513,21	3.139.062,91
Recursos Vinculados à Educação		0,00	0,00
Recursos Vinculados à Saúde		3.980.399,90	3.139.062,91
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		107.113,31	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)		196.216,77	61.392,09
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		196.216,77	61.328,68
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)		5.044.532,03	3.943.017,01

CISALV - Consórcio Intermunicipal de Saúde Alto das Vertentes - Ressaquinha - CNPJ:
 02.334.933/0001-40
 Estado de Minas Gerais
 Balanço Financeiro
 Período: 07/2020



DISPÊNDIOS		EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
ESPECIFICAÇÃO			
DESPESA ORÇAMENTÁRIA (VI)		2.497.124,84	2.578.725,55
Ordinária		501,36	8.946,35
VINCULADA		2.496.623,48	2.569.779,20
Recursos Vinculados à Educação		0,00	0,00
Recursos Vinculados à Saúde		2.381.793,46	2.553.985,00
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		114.830,02	15.794,20
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS (VII)		34.054,82	5.311,09
Transferências Concedidas para a Execução Orçamentária		34.054,82	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)		222.687,48	181.880,89
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		222.109,57	74.380,86
Outros Pagamentos Extraorçamentários		0,00	63,41
SALDO PARA O EXERCÍCIO SEGUINTE (IX)		2.290.664,89	1.177.099,48
Caixa e Equivalentes de Caixa		2.290.664,89	1.177.099,48
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados		0,00	0,00
TOTAL (X) = (VI+VII+VIII+IX)		5.044.532,03	3.943.017,01

CISALV - Consórcio Intermunicipal de Saúde Alto das Vertentes - Ressaquinha - CNPJ:
 02.334.933/0001-40
 Estado de Minas Gerais
 Balanço Financeiro
 Período: 07/2020



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	12.134,48	224,92	11.909,56	22.176,96	73,93	22.103,03
VINCULADA	4.087.513,21	0,00	4.087.513,21	3.139.062,91	0,00	3.139.062,91
Recursos Vinculados à Educação	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Recursos Vinculados à Saúde	3.980.399,90	0,00	3.980.399,90	3.139.062,91	0,00	3.139.062,91
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	107.113,31	0,00	107.113,31	0,00	0,00	0,00
TOTAL	4.099.647,69	224,92	4.099.422,77	3.161.239,87	73,93	3.161.165,94