

CISALV - Consórcio Intermunicipal de Saúde Alto das Vertentes - Ressaquinha - CNPJ:
 02.334.933/0001-40
 Estado de Minas Gerais
 Balanço Financeiro
 Período: 09/2020



INGRESSOS		EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
ESPECIFICAÇÃO			
RECEITA ORÇAMENTÁRIA (I)		5.227.014,34	4.276.077,92
Ordinária		12.273,31	34.347,01
VINCULADA		5.214.741,03	4.241.730,91
Recursos Vinculados à Educação		0,00	0,00
Recursos Vinculados à Saúde		5.091.185,88	4.241.730,91
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		123.555,15	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)		351.011,71	78.041,68
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		351.011,71	77.978,27
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)		6.326.918,54	5.074.578,58

CISALV - Consórcio Intermunicipal de Saúde Alto das Vertentes - Ressaquinha - CNPJ:
 02.334.933/0001-40
 Estado de Minas Gerais
 Balanço Financeiro
 Período: 09/2020



DISPÊNDIOS			
ESPECIFICAÇÃO	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR	
DESPESA ORÇAMENTÁRIA (VI)	3.789.015,11	3.602.129,06	
Ordinária	606,36	12.237,79	
VINCULADA	3.788.408,75	3.589.891,27	
Recursos Vinculados à Educação	0,00	0,00	
Recursos Vinculados à Saúde	3.634.396,73	3.546.220,33	
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	154.012,02	43.670,94	
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS (VII)	41.525,14	5.311,09	
Transferências Concedidas para a Execução Orçamentária	41.525,14	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)	367.424,53	223.023,31	
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	366.846,62	85.053,37	
Outros Pagamentos Extraorçamentários	0,00	63,41	
SALDO PARA O EXERCÍCIO SEGUINTE (IX)	2.128.953,76	1.244.115,12	
Caixa e Equivalentes de Caixa	2.128.953,76	1.244.115,12	
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	0,00	0,00	
TOTAL (X) = (VI+VII+VIII+IX)	6.326.918,54	5.074.578,58	

CISALV - Consórcio Intermunicipal de Saúde Alto das Vertentes - Ressaquinha - CNPJ:
 02.334.933/0001-40
 Estado de Minas Gerais
 Balanço Financeiro
 Período: 09/2020



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	12.512,00	238,69	12.273,31	34.420,94	73,93	34.347,01
VINCULADA	5.214.741,03	0,00	5.214.741,03	4.241.730,91	0,00	4.241.730,91
Recursos Vinculados à Educação	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Recursos Vinculados à Saúde	5.091.185,88	0,00	5.091.185,88	4.241.730,91	0,00	4.241.730,91
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	123.555,15	0,00	123.555,15	0,00	0,00	0,00
TOTAL	5.227.253,03	238,69	5.227.014,34	4.276.151,85	73,93	4.276.077,92