

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

02.334.933/0001-40

Estado de Minas Gerais

Balço Financeiro

Período: 12/2021



INGRESSOS		EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
ESPECIFICAÇÃO			
RECEITA ORÇAMENTÁRIA (I)		9.273.221,51	7.105.690,78
Ordinária		61.606,55	25.484,32
VINCULADA		9.211.614,96	7.080.206,46
Recursos Vinculados à Educação		0,00	0,00
Recursos Vinculados à Saúde		9.211.614,96	7.080.206,46
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	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)		310.316,25	451.562,41
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		310.213,71	451.562,41
Outros Recebimentos Extraorçamentários		102,54	0,00
SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR (IV)		975.602,75	748.892,49
Caixa e Equivalentes de Caixa		975.602,75	748.892,49
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados		0,00	0,00
TOTAL(V) = (I+II+III+IV)		10.559.140,51	8.306.145,68

CISALV - Consórcio Intermunicipal de Saúde Alto das Vertentes - Ressaquinha - CNPJ:  
 02.334.933/0001-40  
 Estado de Minas Gerais  
 Balanço Financeiro  
 Período: 12/2021



DISPÊNDIOS		EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
ESPECIFICAÇÃO			
DESPESA ORÇAMENTÁRIA (VI)		8.981.465,44	6.815.478,41
Ordinária		9.880,18	868,81
VINCULADA		8.971.585,26	6.814.609,60
Recursos Destinados à Educação		0,00	0,00
Recursos Destinados à Saúde		8.959.384,85	6.756.180,77
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		12.200,41	58.428,83
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS (VII)		16.538,31	51.802,74
Transferências Concedidas para a Execução Orçamentária		16.538,31	51.802,74
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)		319.436,43	463.261,78
Pagamentos de Restos a Pagar Não Processados		0,00	0,00
Pagamentos de Restos a Pagar Processados		5.227,33	577,91
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados		314.106,56	462.683,87
Outros Pagamentos Extraorçamentários		102,54	0,00
SALDO PARA O EXERCÍCIO SEGUINTE (IX)		1.241.700,33	975.602,75
Caixa e Equivalentes de Caixa		1.241.700,33	975.602,75
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados		0,00	0,00
TOTAL (X) = (VI+VII+VIII+IX)		10.559.140,51	8.306.145,68

CISALV - Consórcio Intermunicipal de Saúde Alto das Vertentes - Ressaquinha - CNPJ:  
 02.334.933/0001-40  
 Estado de Minas Gerais  
 Balanço Financeiro  
 Período: 12/2021



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	61.606,55	0,00	61.606,55	25.736,11	251,79	25.484,32
VINCULADA	9.211.614,96	0,00	9.211.614,96	7.080.206,46	0,00	7.080.206,46
Recursos Vinculados à Educação	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Recursos Vinculados à Saúde	9.211.614,96	0,00	9.211.614,96	7.080.206,46	0,00	7.080.206,46
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	0,00	0,00	0,00
<b>TOTAL</b>	<b>9.273.221,51</b>	<b>0,00</b>	<b>9.273.221,51</b>	<b>7.105.942,57</b>	<b>251,79</b>	<b>7.105.690,78</b>