

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

02.334.933/0001-40

Estado de Minas Gerais

Balço Financeiro

Período: 10/2022



INGRESSOS		EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
ESPECIFICAÇÃO			
RECEITA ORÇAMENTÁRIA (I)		11.943.900,97	7.587.371,30
Ordinária		226.758,49	34.720,03
VINCULADA		11.717.142,48	7.552.651,27
Recursos Vinculados à Educação		0,00	0,00
Recursos Vinculados à Saúde		11.696.530,48	7.552.651,27
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		20.612,00	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)		142.546,48	254.350,55
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		142.546,48	254.299,28
Outros Recebimentos Extraorçamentários		0,00	51,27
SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR (IV)		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(V) = (I+II+III+IV)		13.328.147,78	8.817.324,60

CISALV - Consórcio Intermunicipal de Saúde Alto das Vertentes - Ressaquinha - CNPJ:
 02.334.933/0001-40
 Estado de Minas Gerais
 Balanço Financeiro
 Período: 10/2022



ESPECIFICAÇÃO	DISPÊNDIOS	
	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
DESPESA ORÇAMENTÁRIA (VI)	9.734.353,93	6.237.553,74
Ordinária	223.219,12	6.520,43
VINCULADA	9.511.134,81	6.231.033,31
Recursos Destinados à Educação	0,00	0,00
Recursos Destinados à Saúde	9.511.134,81	6.231.033,31
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	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS (VII)	401.455,62	16.538,31
Transferências Concedidas para a Execução Orçamentária	401.455,62	16.538,31
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)	156.930,28	267.275,37
Pagamentos de Restos a Pagar Não Processados	0,00	0,00
Pagamentos de Restos a Pagar Processados	18.715,18	5.227,33
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	138.169,92	261.996,77
Outros Pagamentos Extraorçamentários	45,18	51,27
SALDO PARA O EXERCÍCIO SEGUINTE (IX)	3.035.463,85	2.295.957,18
Caixa e Equivalentes de Caixa	3.035.463,85	2.295.957,18
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	0,00	0,00
TOTAL (X) = (VI+VII+VIII+IX)	13.328.203,68	8.817.324,60

CISALV - Consórcio Intermunicipal de Saúde Alto das Vertentes - Ressaquinha - CNPJ:
 02.334.933/0001-40
 Estado de Minas Gerais
 Balanço Financeiro
 Período: 10/2022



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	226.758,49	0,00	226.758,49	34.720,03	0,00	34.720,03
VINCULADA	11.717.142,48	0,00	11.717.142,48	7.552.651,27	0,00	7.552.651,27
Recursos Vinculados à Educação	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Recursos Vinculados à Saúde	11.696.530,48	0,00	11.696.530,48	7.552.651,27	0,00	7.552.651,27
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	20.612,00	0,00	20.612,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL	11.943.900,97	0,00	11.943.900,97	7.587.371,30	0,00	7.587.371,30