

CISALV - Consórcio Intermunicipal de Saúde Alto das Vertentes - Ressaquinha - CNPJ:
 02.334.933/0001-40
 Estado de Minas Gerais
 Balanço Financeiro
 Período: 11/2022



| INGRESSOS | | EXERCÍCIO ATUAL | EXERCÍCIO ANTERIOR |
|---|--|-----------------|--------------------|
| ESPECIFICAÇÃO | | | |
| RECEITA ORÇAMENTÁRIA (I) | | 13.070.651,29 | 8.736.077,65 |
| Ordinária | | 252.713,24 | 48.778,11 |
| VINCULADA | | 12.817.938,05 | 8.687.299,54 |
| Recursos Vinculados à Educação | | 0,00 | 0,00 |
| Recursos Vinculados à Saúde | | 12.797.326,05 | 8.687.299,54 |
| 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) | | 156.271,75 | 268.431,86 |
| 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 | | 156.170,10 | 268.329,32 |
| Outros Recebimentos Extraorçamentários | | 101,65 | 102,54 |
| 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) | | 14.468.623,37 | 9.980.112,26 |

CISALV - Consórcio Intermunicipal de Saúde Alto das Vertentes - Ressaquinha - CNPJ:
 02.334.933/0001-40
 Estado de Minas Gerais
 Balanço Financeiro
 Período: 11/2022



| DISPÊNDIOS | | EXERCÍCIO ATUAL | EXERCÍCIO ANTERIOR |
|--|--|-----------------|--------------------|
| ESPECIFICAÇÃO | | | |
| DESPESA ORÇAMENTÁRIA (VI) | | 10.849.584,75 | 7.151.060,88 |
| Ordinária | | 239.264,54 | 7.264,18 |
| VINCULADA | | 10.610.320,21 | 7.143.796,70 |
| Recursos Destinados à Educação | | 0,00 | 0,00 |
| Recursos Destinados à Saúde | | 10.610.320,21 | 7.138.080,78 |
| 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 | 5.715,92 |
| 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) | | 163.532,02 | 283.363,30 |
| 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 | | 144.715,19 | 278.033,43 |
| Outros Pagamentos Extraorçamentários | | 101,65 | 102,54 |
| SALDO PARA O EXERCÍCIO SEGUINTE (IX) | | 3.054.106,88 | 2.529.149,77 |
| Caixa e Equivalentes de Caixa | | 3.054.106,88 | 2.529.149,77 |
| Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados | | 0,00 | 0,00 |
| TOTAL (X) = (VI+VII+VIII+IX) | | 14.468.679,27 | 9.980.112,26 |

CISALV - Consórcio Intermunicipal de Saúde Alto das Vertentes - Ressaquinha - CNPJ:
 02.334.933/0001-40
 Estado de Minas Gerais
 Balanço Financeiro
 Período: 11/2022



| 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 | 252.713,24 | 0,00 | 252.713,24 | 48.778,11 | 0,00 | 48.778,11 |
| VINCULADA | 12.817.960,71 | 22,66 | 12.817.938,05 | 8.687.299,54 | 0,00 | 8.687.299,54 |
| Recursos Vinculados à Educação | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Recursos Vinculados à Saúde | 12.797.348,71 | 22,66 | 12.797.326,05 | 8.687.299,54 | 0,00 | 8.687.299,54 |
| 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 | 13.070.673,95 | 22,66 | 13.070.651,29 | 8.736.077,65 | 0,00 | 8.736.077,65 |