

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

02.334.933/0001-40

Estado de Minas Gerais

Balança Financeiro

Período: 03/2022



INGRESSOS		EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
ESPECIFICAÇÃO			
RECEITA ORÇAMENTÁRIA (I)		3.186.601,99	1.671.093,00
Ordinária		44.461,02	1.465,97
VINCULADA		3.142.140,97	1.669.627,03
Recursos Vinculados à Educação		0,00	0,00
Recursos Vinculados à Saúde		3.142.140,97	1.669.627,03
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)		24.112,48	17.033,01
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		24.112,48	17.033,01
Outros Recebimentos Extraorçamentários		0,00	0,00
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)		4.452.414,80	2.663.728,76

CISALV - Consórcio Intermunicipal de Saúde Alto das Vertentes - Ressaquinha - CNPJ:
 02.334.933/0001-40
 Estado de Minas Gerais
 Balanço Financeiro
 Período: 03/2022



DISPÊNDIOS		EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
ESPECIFICAÇÃO			
DESPESA ORÇAMENTÁRIA (VI)		1.785.997,46	857.659,04
Ordinária		620,95	5.232,00
VINCULADA		1.785.376,51	852.427,04
Recursos Destinados à Educação		0,00	0,00
Recursos Destinados à Saúde		1.726.562,44	852.427,04
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		58.814,07	0,00
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS (VII)		0,00	3.466,20
Transferências Concedidas para a Execução Orçamentária		0,00	3.466,20
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)		46.028,96	35.595,49
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		27.313,78	30.368,16
Outros Pagamentos Extraorçamentários		0,00	0,00
SALDO PARA O EXERCÍCIO SEGUINTE (IX)		2.620.388,38	1.767.008,03
Caixa e Equivalentes de Caixa		2.620.388,38	1.767.008,03
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados		0,00	0,00
TOTAL (X) = (VI+VII+VIII+IX)		4.452.414,80	2.663.728,76

CISALV - Consórcio Intermunicipal de Saúde Alto das Vertentes - Ressaquinha - CNPJ:
 02.334.933/0001-40
 Estado de Minas Gerais
 Balanço Financeiro
 Período: 03/2022



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	44.461,02	0,00	44.461,02	1.465,97	0,00	1.465,97
VINCULADA	3.142.140,97	0,00	3.142.140,97	1.669.627,03	0,00	1.669.627,03
Recursos Vinculados à Educação	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Recursos Vinculados à Saúde	3.142.140,97	0,00	3.142.140,97	1.669.627,03	0,00	1.669.627,03
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
TOTAL	3.186.601,99	0,00	3.186.601,99	1.671.093,00	0,00	1.671.093,00