

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

02.334.933/0001-40

Estado de Minas Gerais

Balança Financeira

Período: 07/2022



INGRESSOS		EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
ESPECIFICAÇÃO			
RECEITA ORÇAMENTÁRIA (I)		8.199.973,32	5.002.738,04
Ordinária		141.789,21	12.276,20
VINCULADA		8.058.184,11	4.990.461,84
Recursos Vinculados à Educação		0,00	0,00
Recursos Vinculados à Saúde		7.978.184,11	4.990.461,84
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		80.000,00	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)		92.287,80	141.225,40
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		92.287,80	141.225,40
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)		9.533.961,45	6.119.566,19

CISALV - Consórcio Intermunicipal de Saúde Alto das Vertentes - Ressaquinha - CNPJ:  
 02.334.933/0001-40  
 Estado de Minas Gerais  
 Balanço Financeiro  
 Período: 07/2022



ESPECIFICAÇÃO	DISPÊNDIOS	
	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
<b>DESPESA ORÇAMENTÁRIA (VI)</b>	<b>6.131.570,80</b>	<b>3.857.343,33</b>
Ordinária	2.862,45	5.484,00
<b>VINCULADA</b>	<b>6.128.708,35</b>	<b>3.851.859,33</b>
Recursos Destinados à Educação	0,00	0,00
Recursos Destinados à Saúde	6.007.662,69	3.851.859,33
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	121.045,66	0,00
<b>TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS (VII)</b>	<b>55,90</b>	<b>3.807,08</b>
Transferências Concedidas para a Execução Orçamentária	55,90	3.807,08
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
<b>PAGAMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS (VIII)</b>	<b>122.630,69</b>	<b>154.081,58</b>
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	103.915,51	148.854,25
Outros Pagamentos Extraorçamentários	0,00	0,00
<b>SALDO PARA O EXERCÍCIO SEGUINTE (IX)</b>	<b>3.279.759,96</b>	<b>2.104.334,20</b>
Caixa e Equivalentes de Caixa	3.279.759,96	2.104.334,20
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	0,00	0,00
<b>TOTAL (X) = (VI+VII+VIII+IX)</b>	<b>9.534.017,35</b>	<b>6.119.566,19</b>

CISALV - Consórcio Intermunicipal de Saúde Alto das Vertentes - Ressaquinha - CNPJ:  
 02.334.933/0001-40  
 Estado de Minas Gerais  
 Balanço Financeiro  
 Período: 07/2022



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	141.789,21	0,00	141.789,21	12.276,20	0,00	12.276,20
VINCULADA	8.058.184,11	0,00	8.058.184,11	4.990.461,84	0,00	4.990.461,84
Recursos Vinculados à Educação	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Recursos Vinculados à Saúde	7.978.184,11	0,00	7.978.184,11	4.990.461,84	0,00	4.990.461,84
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	80.000,00	0,00	80.000,00	0,00	0,00	0,00
<b>TOTAL</b>	<b>8.199.973,32</b>	<b>0,00</b>	<b>8.199.973,32</b>	<b>5.002.738,04</b>	<b>0,00</b>	<b>5.002.738,04</b>