

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

02.334.933/0001-40

Estado de Minas Gerais

Balanço Financeiro

Período: 09/2023



INGRESSOS		EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
ESPECIFICAÇÃO			
RECEITA ORÇAMENTÁRIA (I)		12.868.289,55	10.889.722,14
Ordinária		497.262,13	200.211,28
VINCULADA		12.371.027,42	10.689.510,86
Recursos Vinculados à Educação		0,00	0,00
Recursos Vinculados à Saúde		12.371.027,42	10.668.898,86
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	20.612,00
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)		231.018,78	129.533,54
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		229.718,69	129.533,54
Outros Recebimentos Extraorçamentários		1.300,09	0,00
SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR (IV)		5.380.066,81	1.241.700,33
Caixa e Equivalentes de Caixa		5.380.066,81	1.241.700,33
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados		0,00	0,00
TOTAL(V) = (I+II+III+IV)		18.479.375,14	12.260.956,01

CISALV - Consórcio Intermunicipal de Saúde Alto das Vertentes - Ressaquinha - CNPJ:
 02.334.933/0001-40
 Estado de Minas Gerais
 Balanço Financeiro
 Período: 09/2023



DISPÊNDIOS		EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
ESPECIFICAÇÃO			
DESPESA ORÇAMENTÁRIA (VI)		13.164.647,85	8.575.815,62
Ordinária		146.605,29	219.123,24
VINCULADA		13.018.042,56	8.356.692,38
Recursos Destinados à Educação		0,00	0,00
Recursos Destinados à Saúde		13.018.042,56	8.356.692,38
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)		7.583,89	401.455,62
Transferências Concedidas para a Execução Orçamentária		7.583,89	401.455,62
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)		184.403,58	137.959,92
Pagamentos de Restos a Pagar Não Processados		0,00	0,00
Pagamentos de Restos a Pagar Processados		7.090,30	18.715,18
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados		176.013,19	119.244,74
Outros Pagamentos Extraorçamentários		1.300,09	0,00
SALDO PARA O EXERCÍCIO SEGUINTE (IX)		5.122.739,82	3.145.780,75
Caixa e Equivalentes de Caixa		5.122.739,82	3.145.780,75
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados		0,00	0,00
TOTAL (X) = (VI+VII+VIII+IX)		18.479.375,14	12.261.011,91

CISALV - Consórcio Intermunicipal de Saúde Alto das Vertentes - Ressaquinha - CNPJ:
 02.334.933/0001-40
 Estado de Minas Gerais
 Balanço Financeiro
 Período: 09/2023



ESPECIFICAÇÃO	QUADRO ANEXO					SALDO (F)=(D-E)
	RECEITA ORÇAMENTÁRIA (A)	DEDUÇÕES DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA (B)	SALDO (C)=(A-B)	RECEITA ORÇAMENTÁRIA (D)	DEDUÇÕES DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA (E)	
ORDINÁRIA	497.262,13	0,00	497.262,13	200.211,28	0,00	200.211,28
VINCULADA	12.371.027,42	0,00	12.371.027,42	10.689.510,86	0,00	10.689.510,86
Recursos Vinculados à Educação	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Recursos Vinculados à Saúde	12.371.027,42	0,00	12.371.027,42	10.668.898,86	0,00	10.668.898,86
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	20.612,00	0,00	20.612,00
TOTAL	12.868.289,55	0,00	12.868.289,55	10.889.722,14	0,00	10.889.722,14