

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

02.334.933/0001-40

Estado de Minas Gerais

Balanco Financeiro

Período: 03/2024



INGRESSOS		EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
ESPECIFICAÇÃO			
RECEITA ORÇAMENTÁRIA (I)		5.511.323,90	3.689.612,78
Ordinária		4.298.939,31	3.144.907,65
VINCULADA		1.212.384,59	544.705,13
Recursos Vinculados à Educação		0,00	0,00
Recursos Vinculados à Saúde		1.212.384,59	544.705,13
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)		54.660,26	60.586,28
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		54.101,90	60.362,95
Outros Recebimentos Extraorçamentários		558,36	223,33
SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR (IV)		9.432.495,43	5.380.066,81
Caixa e Equivalentes de Caixa		9.432.495,43	5.380.066,81
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados		0,00	0,00
TOTAL(V) = (I+II+III+IV)		14.998.479,59	9.130.265,87

CISALV - Consórcio Intermunicipal de Saúde Alto das Vertentes - Ressaquinha - CNPJ:
02.334.933/0001-40
Estado de Minas Gerais
Balço Financeiro
Período: 03/2024



DISPÊNDIOS			
ESPECIFICAÇÃO	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR	
DESPESA ORÇAMENTÁRIA (VI)	1.837.211,66	1.892.042,88	
Ordinária	1.573.527,14	1.752.370,60	
VINCULADA	263.684,52	139.672,28	
Recursos Destinados à Educação	0,00	0,00	
Recursos Destinados à Saúde	263.684,52	139.672,28	
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)	1.081.897,56	7.022,37	
Transferências Concedidas para a Execução Orçamentária	1.081.897,56	7.022,37	
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)	461.378,58	70.726,62	
Pagamentos de Restos a Pagar Não Processados	274.649,37	0,00	
Pagamentos de Restos a Pagar Processados	5.706,86	7.090,30	
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	180.463,99	63.412,99	
Outros Pagamentos Extraorçamentários	558,36	223,33	
SALDO PARA O EXERCÍCIO SEGUINTE (IX)	11.617.991,79	7.160.474,00	
Caixa e Equivalentes de Caixa	11.617.991,79	7.160.474,00	
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	0,00	0,00	
TOTAL (X) = (VI+VII+VIII+IX)	14.998.479,59	9.130.265,87	

CISALV - Consórcio Intermunicipal de Saúde Alto das Vertentes - Ressaquinha - CNPJ:
 02.334.933/0001-40
 Estado de Minas Gerais
 Balanço Financeiro
 Período: 03/2024



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	4.298.939,31	0,00	4.298.939,31	3.144.907,65	0,00	3.144.907,65
VINCULADA	1.212.384,59	0,00	1.212.384,59	544.705,13	0,00	544.705,13
Recursos Vinculados à Educação	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Recursos Vinculados à Saúde	1.212.384,59	0,00	1.212.384,59	544.705,13	0,00	544.705,13
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	5.511.323,90	0,00	5.511.323,90	3.689.612,78	0,00	3.689.612,78