

BALANÇO FINANCEIRO			
INGRESSOS			
	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
Receita Orçamentária (I)		10.710.029,78	8.973.026,80
Ordinária		10.710.029,78	0,00
Vinculada		0,00	8.973.026,80
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
Recebimentos Extraorçamentários (III)		1.078.042,43	1.795.539,10
Inscrição de Restos a Pagar Não Processados		654.907,24	875.597,11
Inscrição de Restos a Pagar Processados		140.492,84	65.758,13
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados		282.642,35	854.183,86
Outros Recebimentos Extraorçamentários		0,00	0,00
Saldo em Espécie do Exercício Anterior (IV)		2.430.221,92	1.918.413,76
Caixa e Equivalentes de Caixa		2.429.949,06	1.916.943,14
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados		272,86	1.470,62
Investimentos e Aplicações Temporárias a Curto prazo		0,00	0,00
TOTAL (V) = (I + II + III + IV)		14.218.294,13	12.686.979,66

DISPÊNDIOS			
	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
Despesa Orçamentária (VI)		10.042.377,36	8.857.977,84
Ordinária		10.042.377,36	0,00
Vinculada		0,00	8.857.977,84
Transferências Financeiras Concedidas (VII)		0,00	0,00
Transferências Concedidas para a Execução Orçamentária		0,00	0,00
Transferências Concedidas Independentes de Execução Orçamentária		0,00	0,00
Transferências Concedidas para Aportes de recursos para o RPPS		0,00	0,00
Pagamentos Extraorçamentários (VIII)		1.717.169,60	1.398.779,90
Pagamentos de Restos a Pagar Não Processados		872.057,23	597.329,70
Pagamentos de Restos a Pagar Processados		65.758,13	33.367,11
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados		779.354,24	768.083,09
Outros Pagamentos Extraorçamentários		0,00	0,00
Saldo em Espécie para o Exercício Seguinte (IX)		2.458.747,17	2.430.221,92



CISNORDESTE SC CONSORCIO INTER SAUDE NORDESTE SC

Prestação de Contas
AN 13 - Balanço Financeiro
Período de Referência: Dezembro / 2018

DISPÊNDIOS			
	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
Caixa e Equivalentes de Caixa		2.458.747,17	2.429.949,06
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados		0,00	272,86
Investimentos e Aplicações Temporárias a Curto Prazo		0,00	0,00
TOTAL (X) = (VI + VII + VIII + IX)		14.218.294,13	12.686.979,66

Notas Explicativas

FONTE: Sistema Atende.Net - IPM, **Unidade Responsável** CISNORDESTE SC CONSORCIO INTER SAUDE NORDESTE SC, **Data Emissão** 31/12/2018, **Hora emissão** 17:46:59

Notas:

CRISTIANE ALEXANDRE
Contador
CRC/SC 024658/O-6

ANA MARIA GROFF JANSEN
Diretora Executiva do CISNORDESTE

CLÉZIO JOSÉ FORTUNATO
Presidente do CISNORDESTE