

BALANÇO FINANCEIRO - ANEXO 13

Unidade Gestora: (3006 / Consórcio Intermunicipal de Saúde do Nordeste de Santa Catarina - CIS-NORDESTE/SC)

Competência: 06/2021

INGRESSOS

	Exercício Atual	Exercício Anterior
Receita Orçamentária (I)	15.141.877,04	15.674.377,91
Ordinária	101.743,22	17.248,97
Vinculada	15.040.133,82	15.657.128,94
Transferências Financeiras Recebidas (II)	0,00	0,00
Transferências Recebidas para a Execução Orçamentária	0,00	0,00
Transferências Recebidas Independentes da Execução Orçamentária	0,00	0,00
Transferências Recebidas para Aporte de recursos para o RPPS	0,00	0,00
Recebimentos Extraorçamentários (III)	1.381.842,16	1.234.324,39
Inscrição de Restos a Pagar Não Processados	1.009.212,47	867.674,05
Inscrição de Restos a Pagar Processados	2.110,10	64.211,16
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	370.519,59	289.328,96
Outros Recebimentos Extraorçamentários	0,00	13.110,22
Saldo do Exercício Anterior (IV)	3.759.889,99	2.230.509,15
Caixa e Equivalentes de Caixa	3.759.889,99	2.230.509,15
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	0,00	0,00
Investimentos e aplicações temporárias a curto prazo	0,00	0,00
TOTAL(V) = (I + II + III + IV)	20.283.609,19	19.139.211,45

BALANÇO FINANCEIRO - ANEXO 13

Unidade Gestora: (3006 / Consórcio Intermunicipal de Saúde do Nordeste de Santa Catarina - CIS-NORDESTE/SC)

Competência: 06/2021

DISPÊNDIOS

	Exercício Atual	Exercício Anterior
Despesa Orçamentária (VI)	15.489.890,45	14.094.287,40
Ordinária	33.900,00	63.264,55
Vinculada	15.455.990,45	14.031.022,85
Transferências Financeiras Concedidas (VII)	0,00	0,00
Transferências Concedidas para a Execução Orçamentária	0,00	0,00
Transferências Concedidas Independentes da Execução Orçamentária	0,00	0,00
Transferências Concedidas para Aporte de recursos para o RPPS	0,00	0,00
Pagamentos Extraorçamentários (VIII)	1.298.388,56	1.285.034,06
Pagamentos de Restos a Pagar Não Processados	867.674,05	811.761,19
Pagamentos de Restos a Pagar Processados	62.831,70	120.923,37
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	367.882,81	352.349,50
Outros Pagamentos Extraorçamentários	0,00	0,00
Saldo para o Exercício Seguinte (IX)	3.495.330,18	3.759.889,99
Caixa e Equivalentes de Caixa	3.495.330,18	3.759.889,99
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	0,00	0,00
Investimentos e aplicações temporárias a curto prazo	0,00	0,00
TOTAL(X) = (VI + VII + VIII + IX)	20.283.609,19	19.139.211,45



Unidade Gestora: (3006 / Consórcio Intermunicipal de Saúde do Nordeste de Santa Catarina - CIS-NORDESTE/SC)

Receitas Orçamentárias segundo as Fontes de Recursos - Anexo 1 ao Balanço Financeiro

Competência: 06/2021

Código	Especificação	Valor
6.2.1.2.0.00.00	RECEITA REALIZADA - RECURSOS ORDINÁRIOS	
	00 - Recursos Ordinários	101.743,22
	Total das Receitas Orçamentárias - Recursos Ordinários (I)	101.743,22
6.2.1.2.0.00.00	RECEITA ORÇAMENTÁRIAS - RECURSOS VINCULADOS	
	02 - Receitas de Impostos e Transf de impostos: Saúde	12.631.433,83
	79 - Emendas Parlamentares Impositivas - Transferências do Estado	2.408.699,99
	Total das Receitas Orçamentárias - Recursos Vinculados (II)	15.040.133,82
	TOTAL GERAL (I + II)	15.141.877,04



Unidade Gestora: (3006 / Consórcio Intermunicipal de Saúde do Nordeste de Santa Catarina - CIS-NORDESTE/SC)

Deduções da Receita Orçamentária segundo as Fontes de Recurso - Anexo 2 ao Balanço Financeiro

Competência: 06/2021

Código	Especificação	Valor
6.2.1.3.0.00.00	DEDUÇÃO RECEITA REALIZADA - RECURSOS ORDINÁRIOS	
	Total das Deduções de Receitas Orçamentárias - Recursos Ordinários (I)	
6.2.1.3.0.00.00	DEDUÇÃO RECEITA ORÇAMENTÁRIAS - RECURSOS VINCULADOS	
	Total das Deduções de Receitas Orçamentárias - Recursos Vinculados (II)	
	TOTAL GERAL (I + II)	



Unidade Gestora: (3006 / Consórcio Intermunicipal de Saúde do Nordeste de Santa Catarina - CIS-NORDESTE/SC)

Despesas Orçamentárias segundo as Fontes de Recurso - Anexo 3 ao Balanço Financeiro

Competência: 06/2021

Código	Especificação	Valor
6.2.2.1.3.00.00	DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS - RECURSOS ORDINÁRIOS	
	00 - Recursos Ordinários	33.900,00
	Total das Despesas Orçamentárias - Recursos Ordinários (I)	33.900,00
6.2.2.1.3.00.00	DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS - RECURSOS VINCULADOS	
	02 - Receitas de Impostos e Transf de impostos: Saúde	13.060.569,91
	79 - Emendas Parlamentares Impositivas - Transferências do Estado	2.395.420,54
	Total das Despesas Orçamentárias - Recursos Vinculados (II)	15.455.990,45
	TOTAL GERAL (I + II)	15.489.890,45



Unidade Gestora: (3006 / Consórcio Intermunicipal de Saúde do Nordeste de Santa Catarina - CIS-

Saldo do exercício anterior - Caixa e equivalente de caixa - Anexo 4.1 ao Balanço Financeiro

Competência: 06/2021

Código	Especificação	Valor
1.1.1.0.0.00.00	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA - RECURSOS ORDINÁRIOS	
	00 - Recursos Ordinários	731.198,78
	Total de Caixa e Equivalentes de Caixa - Recursos Ordinários (I)	731.198,78
1.1.1.0.0.00.00	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA - RECURSOS VINCULADOS	
	02 - Receitas de Impostos e Transf de impostos: Saúde	3.028.691,21
	Total de Caixa e Equivalentes de Caixa - Recursos Vinculados (II)	3.028.691,21
	TOTAL GERAL (I + II)	3.759.889,99



Unidade Gestora: (3006 / Consórcio Intermunicipal de Saúde do Nordeste de Santa Catarina - CIS-
Saldo do exercício anterior - Depósitos restituíveis e valores vinculados - Anexo 4.2 ao Balanço Financeiro

Competência: 06/2021

Código	Especificação	Valor
1.1.3.0.0.00.00, F	DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS - RECURSOS ORDINÁRIOS	
	Total de Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados - Recursos Ordinários (I)	
1.1.3.0.0.00.00, F	DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS - RECURSOS VINCULADOS	
	Total de Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados - Recursos Vinculados (II)	
	TOTAL GERAL (I + II)	



Unidade Gestora: (3006 / Consórcio Intermunicipal de Saúde do Nordeste de Santa Catarina - CIS-

Saldo para o exercício anterior - Investimentos e aplicações temporárias a curto prazo, segundo as Fontes de Recursos - Anexo 4.3 ao Balanço Financeiro.

Competência: 06/2021

Código	Especificação	Valor
1.1.4.0.0.00.00.F	INVESTIMENTOS E APLIC TEMPORARIAS CURTO PRAZO - RECURSOS ORDINÁRIOS	
	Total de Investimentos e Aplic. Temporários de Curto Prazo - Recursos Ordinários (I)	
1.1.4.0.0.00.00.F	INVESTIMENTOS E APLIC TEMPORARIAS CURTO PRAZO - RECURSOS VINCULADOS	
	Total de Investimentos e Aplic. Temporários de Curto Prazo - Recursos Vinculados (II)	
	TOTAL GERAL (I + II)	



Unidade Gestora: (3006 / Consórcio Intermunicipal de Saúde do Nordeste de Santa Catarina - CIS-

Saldo para o exercício seguinte - Caixa e equivalente de caixa - Anexo 5.1 ao Balanço Financeiro

Competência: 06/2021

Código	Especificação	Valor
1.1.1.0.0.00.00	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA - RECURSOS ORDINÁRIOS	
	00 - Recursos Ordinários	791.175,71
	Total de Caixa e Equivalentes de Caixa - Recursos Ordinários (I)	791.175,71
1.1.1.0.0.00.00	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA - RECURSOS VINCULADOS	
	02 - Receitas de Impostos e Transf de impostos: Saúde	2.690.875,02
	79 - Emendas Parlamentares Impositivas - Transferências do Estado	13.279,45
	Total de Caixa e Equivalentes de Caixa - Recursos Vinculados (II)	2.704.154,47
	TOTAL GERAL (I + II)	3.495.330,18



Unidade Gestora: (3006 / Consórcio Intermunicipal de Saúde do Nordeste de Santa Catarina - CIS-

Saldo para o exercício seguinte - Depósitos restituíveis e valores vinculados - Anexo 5.2 ao Balanço Financeiro

Competência: 06/2021

Código	Especificação	Valor
1.1.3.0.0.00.00, F	DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS - RECURSOS ORDINÁRIOS	
	Total de Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados - Recursos Ordinários (I)	
1.1.3.0.0.00.00, F	DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS - RECURSOS VINCULADOS	
	Total de Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados - Recursos Vinculados (II)	
	TOTAL GERAL (I + II)	



Unidade Gestora: (3006 / Consórcio Intermunicipal de Saúde do Nordeste de Santa Catarina - CIS-

Saldo para o exercício seguinte - Investimentos e aplicações temporárias a curto prazo, segundo as Fontes de Recursos - Anexo 5.3 ao Balanço Financeiro.

Competência: 06/2021

Código	Especificação	Valor
1.1.4.0.0.00.00.F	INVESTIMENTOS E APLIC TEMPORARIAS CURTO PRAZO - RECURSOS ORDINÁRIOS	
	Total de Investimentos e Aplic. Temporários de Curto Prazo - Recursos Ordinários (I)	
1.1.4.0.0.00.00.F	INVESTIMENTOS E APLIC TEMPORARIAS CURTO PRAZO - RECURSOS VINCULADOS	
	Total de Investimentos e Aplic. Temporários de Curto Prazo - Recursos Vinculados (II)	
	TOTAL GERAL (I + II)	