

Anexo 13 - Balanço Financeiro

Valores em R\$ - Período: 01/01/2015 até 31/12/2015

Despesa realizada: Empenhada

Ingressos			Dispêndios		
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
Receita orçamentária (I)	8.130.736,62	6.630.284,52	Despesa orçamentária (VI)	8.572.538,10	6.146.654,73
Ordinária	24.210,85	6.630.284,52	Ordinária	6.612,30	6.146.654,73
Vinculada	8.416.641,59	0,00	Vinculada	8.565.925,80	0,00
Recursos vinculados à educação			Recursos vinculados à educação		
Recursos vinculados à saúde			Recursos vinculados à saúde		
Recursos vinculados à previdência social - RPPS			Recursos vinculados à previdência social - RPPS		
Recursos vinculados à seguridade social			Recursos vinculados à seguridade social		
Outras destinações de recursos	8.416.641,59		Outras destinações de recursos	8.565.925,80	
(-) Deduções da receita	310.115,82	0,00			
Ordinária	0,00	0,00			
Vinculada	310.115,82	0,00			
Recursos vinculados à educação					
Recursos vinculados à saúde					
Recursos vinculados à previdência social - RPPS					
Recursos vinculados à seguridade social					
Outras destinações de recursos	310.115,82				
Transferências financeiras recebidas (II)	600,03	0,00	Transferências financeiras concedidas (VII)	0,00	0,00
Para execução orçamentária	600,03		Para execução orçamentária		
Independente da execução orçamentária - Intra OFSS			Independente da execução orçamentária - Intra OFSS		
Para cobertura de déficit financeiro do RPPS			Para cobertura de déficit financeiro do RPPS		
Recebimentos extraorçamentários (III)	1.476.585,58	923.803,92	Pagamentos extraorçamentários (VIII)	793.221,88	0,00
Inscrição de restos a pagar processados	25.861,88	483.534,41	Pagamento de restos a pagar processados	969,81	
Inscrição de restos a pagar não processados	693.646,30		Pagamento de restos a pagar não processados	482.561,60	
Depósitos restituíveis e valores vinculados	757.077,40	336.956,91	Depósitos restituíveis e valores vinculados	309.690,47	
Outros Recebimentos Extraorçamentários		103.312,60	Outros Pagamentos Extraorçamentários		
Saldo em espécie do exercício anterior (IV)	1.769.320,51	1.581.802,41	Saldo em espécie para o exercício seguinte (IX)	2.011.482,76	2.400,00
Caixa e equivalentes de caixa	1.627.306,81	93.570,83	Caixa e equivalentes de caixa	2.011.482,76	
Investimentos e aplicações temporárias		1.488.231,58	Investimentos e aplicações temporárias		2.400,00
Depósitos restituíveis e valores vinculados	142.013,70		Depósitos restituíveis e valores vinculados		
Outros rendimentos			Outros rendimentos		
TOTAL (V) = (I + II + III + IV)	11.377.242,74	9.135.890,85	TOTAL (X) = (VI + VII + VIII + IX)	11.377.242,74	6.149.054,73

Nota: Considerados os valores intra-orçamentários

Entidades Consolidadas: Consórcio Intermunicipal de Saúde do Nordeste de Santa Catarina - CIS-NORDESTE/SC

Bianca Menssaline de Souza

Contadora do CISONORDESTE/SC

Ana Maria Groff Jansen

Diretora Executiva do CISONORDESTE/SC

José Chaves

Presidente do CISONORDESTE/SC