

BALANÇO FINANCEIRO - ANEXO 13

Unidade Gestora: (3000 / Consórcio Intermunicipal de Saúde do Oeste De Santa Catarina)

Competência: 06/2024

INGRESSOS

	Exercício Atual	Exercício Anterior
Receita Orçamentária (I)	88.164.886,72	69.397.259,92
Não Vinculada	0,00	0,00
Vinculada	88.164.886,72	69.397.259,92
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)	1.614.788,05	5.460.600,41
Inscrição de Restos a Pagar Não Processados	441.991,71	3.673.323,13
Inscrição de Restos a Pagar Processados	176.167,48	983.760,43
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	996.628,86	801.362,46
Outros Recebimentos Extraorçamentários	0,00	2.154,39
Saldo do Exercício Anterior (IV)	7.991.165,13	5.847.571,12
Caixa e Equivalentes de Caixa	7.991.165,13	5.846.497,87
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	0,00	1.073,25
Investimentos e aplicações temporárias a curto prazo	0,00	0,00
Investimentos e aplicações temporárias a longo prazo	0,00	0,00
TOTAL(V) = (I + II + III + IV)	97.770.839,90	80.705.431,45

Unidade Gestora: (3000 / Consórcio Intermunicipal de Saúde do Oeste De Santa Catarina)

Competência: 06/2024

DISPÊNDIOS

	Exercício Atual	Exercício Anterior
Despesa Orçamentária (VI)	80.343.439,68	68.198.461,19
Não Vinculada	0,00	0,00
Vinculada	80.343.439,68	68.198.461,19
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)	5.638.573,63	4.515.805,13
Pagamentos de Restos a Pagar Não Processados	3.595.745,75	2.664.234,80
Pagamentos de Restos a Pagar Processados	977.703,39	1.121.143,99
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	1.065.124,49	729.353,09
Outros Pagamentos Extraorçamentários	0,00	1.073,25
Saldo para o Exercício Seguinte (IX)	11.788.826,59	7.991.165,13
Caixa e Equivalentes de Caixa	11.788.826,59	7.991.165,13
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	0,00	0,00
Investimentos e aplicações temporárias a curto prazo	0,00	0,00
Investimentos e aplicações temporárias a longo prazo	0,00	0,00
TOTAL(X) = (VI + VII + VIII + IX)	97.770.839,90	80.705.431,45



Unidade Gestora: (3000 / Consórcio Intermunicipal de Saúde do Oeste De Santa Catarina)

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

Competência: 06/2024

Código	Especificação	Valor
6.2.1.2.0.00.00	RECEITA REALIZADA	
	632 - Transferências do Estado referentes a Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Saúde	1.817.818,98
	880 - Recursos Próprios dos Consórcios	86.347.067,74
	TOTAL GERAL	88.164.886,72



Unidade Gestora: (3000 / Consórcio Intermunicipal de Saúde do Oeste De Santa Catarina)

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

Competência: 06/2024

Código	Especificação	Valor
6.2.1.3.0.00.00	DEDUÇÃO RECEITA REALIZADA	
		TOTAL GERAL



Unidade Gestora: (3000 / Consórcio Intermunicipal de Saúde do Oeste De Santa Catarina)

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

Competência: 06/2024

Código	Especificação	Valor
6.2.2.1.3.00.00	DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	
	632 - Transferências do Estado referentes a Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Saúde	197.612,49
	880 - Recursos Próprios dos Consórcios	80.145.827,19
	TOTAL GERAL	80.343.439,68



Unidade Gestora: (3000 / Consórcio Intermunicipal de Saúde do Oeste De Santa Catarina)

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

Competência: 06/2024

Código	Especificação	Valor
1.1.1.0.0.00.00	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	
	632 - Transferências do Estado referentes a Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Saúde	294.957,08
	880 - Recursos Próprios dos Consórcios	7.696.208,05
	TOTAL GERAL	7.991.165,13



Unidade Gestora: (3000 / Consórcio Intermunicipal de Saúde do Oeste De Santa Catarina)

Saldo do exercício anterior - Depósitos restituíveis e valores vinculados - Anexo 4.2 ao Balanço Financeiro

Competência: 06/2024

Código	Especificação	Valor
1.1.3.0.0.00.00, F	DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS	
		TOTAL GERAL



Unidade Gestora: (3000 / Consórcio Intermunicipal de Saúde do Oeste De Santa Catarina)

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

Competência: 06/2024

Código	Especificação	Valor
1.1.4.0.0.00.00, F	INVESTIMENTOS E APLIC TEMPORARIAS CURTO PRAZO	
		TOTAL GERAL



Unidade Gestora: (3000 / Consórcio Intermunicipal de Saúde do Oeste De Santa Catarina)

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

Competência: 06/2024

Código	Especificação	Valor
1.1.1.0.00.00	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA - RECURSOS ORDINÁRIOS	
	632 - Transferências do Estado referentes a Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Saúde	1.815.757,83
	880 - Recursos Próprios dos Consórcios	9.973.068,76
	TOTAL GERAL	11.788.826,59



Unidade Gestora: (3000 / Consórcio Intermunicipal de Saúde do Oeste De Santa Catarina)

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

Competência: 06/2024

Código	Especificação	Valor
1.1.3.0.0.00.00, F	DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS	
	TOTAL GERAL	0,00



Unidade Gestora: (3000 / Consórcio Intermunicipal de Saúde do Oeste De Santa Catarina)

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

Competência: 06/2024

Código	Especificação	Valor
1.1.4.0.0.00.00, F	INVESTIMENTOS E APLIC TEMPORARIAS CURTO PRAZO	
		TOTAL GERAL