

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

Exercício: 06/2025

INGRESSOS

	Exercício Atual	Exercício
Receita Orçamentária (I)	38.500.714,87	34.641.237,49
Não Vinculada	0,00	31.730.492,48
Vinculada	38.500.714,87	2.910.745,01
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)	4.158.461,39	6.373.717,24
Inscrição de Restos a Pagar Não Processados	3.057.818,24	5.436.895,37
Inscrição de Restos a Pagar Processados	69.082,74	0,00
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	1.031.560,41	936.821,87
Outros Recebimentos Extraorçamentários	0,00	0,00
Saldo do Exercício Anterior (IV)	11.283.371,22	8.423.074,08
Caixa e Equivalentes de Caixa	11.283.371,22	8.423.074,08
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(V) = (I + II + III + IV)	53.942.547,48	49.438.028,81

BALANÇO FINANCEIRO - ANEXO 13

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

Exercício: 06/2025

DISPÊNDIOS

	Exercício Atual	Exercício
Despesa Orçamentária (VI)	37.625.970,66	34.599.674,94
Não Vinculada	0,00	31.398.830,33
Vinculada	37.625.970,66	3.200.844,61
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)	5.182.358,24	3.554.982,65
Pagamentos de Restos a Pagar Não Processados	4.351.597,10	2.746.206,13
Pagamentos de Restos a Pagar Processados	0,00	47.663,75
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	830.761,14	761.112,77
Outros Pagamentos Extraorçamentários	0,00	0,00
Saldo para o Exercício Seguinte (IX)	11.134.218,58	11.283.371,22
Caixa e Equivalentes de Caixa	11.134.218,58	11.283.371,22
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)	53.942.547,48	49.438.028,81



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

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

Competência: 06/2025

Código	Especificação	Valor
6.2.1.2.0.00.00	RECEITA REALIZADA	
	631 - Transferências do Governo Federal referentes a Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados	5.917,54
	632 - Transferências do Estado referentes a Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Saúde	42.573,06
	700 - Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres da União	711.021,46
	880 - Recursos Próprios dos Consórcios	37.755.032,89
	TOTAL GERAL	38.514.544,95



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

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

Competência: 06/2025

Código	Especificação	Valor
6.2.1.3.0.00.00	DEDUÇÃO RECEITA REALIZADA	
	632 - Transferências do Estado referentes a Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Saúde	13.830,08
	TOTAL GERAL	13.830,08



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

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

Competência: 06/2025

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	1.646.060,36
	880 - Recursos Próprios dos Consórcios	35.979.910,30
	TOTAL GERAL	37.625.970,66



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

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

Competência: 06/2025

Código	Especificação	Valor
1.1.1.0.0.00.00	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	
	500 - Recursos não Vinculados de Impostos	9.239.976,64
	631 - Transferências do Governo Federal referentes a Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados	3.375,05
	632 - Transferências do Estado referentes a Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Saúde	1.615.915,98
	880 - Recursos Próprios dos Consórcios	424.103,55
	TOTAL GERAL	11.283.371,22



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

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

Competência: 06/2025

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



Unidade Gestora: (3006 / Consórcio Intermunicipal de Saúde do Nordeste 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: 06/2025

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



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

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

Competência: 06/2025

Código	Especificação	Valor
1.1.1.0.0.00.00	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA - RECURSOS ORDINÁRIOS	
	500 - Recursos não Vinculados de Impostos	4.852.695,72
	631 - Transferências do Governo Federal referentes a Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados	-704.869,14
	700 - Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres da União	711.021,46
	880 - Recursos Próprios dos Consórcios	6.275.370,54
	TOTAL GERAL	11.134.218,58



Unidade Gestora: (3006 / Consórcio Intermunicipal de Saúde do Nordeste 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: 06/2025

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