

Unidade Gestora: (2985 / Consórcio Intermunicipal de Saúde do Alto Vale do Itajaí - CIS-AMAVI)

Competência: 06/2015

INGRESSOS

	Exercício Atual
Receita Orçamentária (I)	6.100.461,36
Ordinária	6.100.461,36
Vinculada	0,00
Transferências Financeiras Recebidas (II)	0,00
Transferências Recebidas para a Execução Orçamentária	
Transferências Recebidas Independentes da Execução Orçamentária	
Transferências Recebidas para Aporte de recursos para o RPPS	
Recebimentos Extraorçamentários (III)	340.130,89
Inscrição de Restos a Pagar Não Processados	63.973,75
Inscrição de Restos a Pagar Processados	182.158,39
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	93.998,75
Outros Recebimentos Extraorçamentários	0,00
Saldo em Espécie do Exercício Anterior (IV)	504.058,59
Caixa e Equivalentes de Caixa	504.058,59
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	
Investimentos e aplicações temporárias a curto prazo	
TOTAL(V) = (I + II + III + IV)	6.944.650,84

Unidade Gestora: (2985 / Consórcio Intermunicipal de Saúde do Alto Vale do Itajaí - CIS-AMAVI)

Competência: 06/2015

DISPÊNDIOS

	Exercício Atual
Despesa Orçamentária (VI)	6.204.024,32
Ordinária	6.204.024,32
Vinculada	0,00
Transferências Financeiras Concedidas (VII)	0,00
Transferências Concedidas para a Execução Orçamentária	
Transferências Concedidas Independentes da Execução Orçamentária	
Transferências Concedidas para Aporte de recursos para o RPPS	
Pagamentos Extraorçamentários (VIII)	88.425,17
Pagamentos de Restos a Pagar Não Processados	16.710,74
Pagamentos de Restos a Pagar Processados	
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	71.714,43
Outros Pagamentos Extraorçamentários	0,00
Saldo em Espécie para o Exercício Seguinte (IX)	652.201,35
Caixa e Equivalentes de Caixa	652.201,35
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	
Investimentos e aplicações temporárias a curto prazo	
TOTAL(X) = (VI + VII + VIII + IX)	6.944.650,84



Unidade Gestora: (2985 / Consórcio Intermunicipal de Saúde do Alto Vale do Itajaí - CIS-AMAVI)

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

Competência: 06/2015

Código	Especificação	Valor
6.2.1.2.0.00.00	RECEITA REALIZADA - RECURSOS ORDINÁRIOS	
	00 - Recursos Ordinários	6.100.461,36
	Total das Receitas Orçamentárias - Recursos Ordinários (I)	6.100.461,36
6.2.1.2.0.00.00	RECEITA ORÇAMENTÁRIAS - RECURSOS VINCULADOS	
	Total das Receitas Orçamentárias - Recursos Vinculados (II)	
	TOTAL GERAL (I + II)	6.100.461,36



Unidade Gestora: (2985 / Consórcio Intermunicipal de Saúde do Alto Vale do Itajaí - CIS-AMAVI)

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

Competência: 06/2015

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: (2985 / Consórcio Intermunicipal de Saúde do Alto Vale do Itajaí - CIS-AMAVI)

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

Competência: 06/2015

Código	Especificação	Valor
6.2.2.1.3.00.00	DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS - RECURSOS ORDINÁRIOS	
	00 - Recursos Ordinários	6.204.024,32
	Total das Despesas Orçamentárias - Recursos Ordinários (I)	6.204.024,32
6.2.2.1.3.00.00	DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS - RECURSOS VINCULADOS	
	Total das Despesas Orçamentárias - Recursos Vinculados (II)	
	TOTAL GERAL (I + II)	6.204.024,32



Unidade Gestora: (2985 / Consórcio Intermunicipal de Saúde do Alto Vale do Itajaí - CIS-AMAVI)

Saldos em espécie do exercício anterior, segundo as Fontes de Recursos - Anexo 4, ao balanço Financeiro

Competência: 06/2015

Código	Especificação	Valor
1.1.1.0.0.00.00	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA - RECURSOS ORDINÁRIOS	
	00 - Recursos Ordinários	508.198,75
	Total de Caixa e Equivalentes de Caixa - Recursos Ordinários (I)	508.198,75
1.1.1.0.0.00.00	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA - RECURSOS VINCULADOS	
	06 - Recursos Diretamente Arrecadados pela Administração Indireta e Fundos	-4.140,16
	Total de Caixa e Equivalentes de Caixa - Recursos Vinculados (II)	-4.140,16
	TOTAL GERAL (I + II)	504.058,59



Unidade Gestora: (2985 / Consórcio Intermunicipal de Saúde do Alto Vale do Itajaí - CIS-AMAVI)

Saldos em espécie do exercício anterior, segundo as Fontes de Recursos - Anexo 4, ao balanço Financeiro

Competência: 06/2015

Código	Especificação	Valor
1.1.3.5.1.04.00 a 1.1.3.5.1.08.00	DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS - RECURSOS ORDINÁRIOS	
	Total de Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados - Recursos Ordinários (I)	
1.1.3.5.1.04.00 a 1.1.3.5.1.08.00	DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS - RECURSOS VINCULADOS	
	Total de Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados - Recursos Vinculados (II)	
	TOTAL GERAL (I + II)	



Unidade Gestora: (2985 / Consórcio Intermunicipal de Saúde do Alto Vale do Itajaí - CIS-AMAVI)

Saldos em espécie para o exercício seguinte, segundo as Fontes de Recursos - Anexo 5, ao Balanço Financeiro

Competência: 06/2015

Código	Especificação	Valor
1.1.1.0.0.00.00	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA - RECURSOS ORDINÁRIOS	
	00 - Recursos Ordinários	652.201,35
	Total de Caixa e Equivalentes de Caixa - Recursos Ordinários (I)	652.201,35
1.1.1.0.0.00.00	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA - RECURSOS VINCULADOS	
	Total de Caixa e Equivalentes de Caixa - Recursos Vinculados (II)	
	TOTAL GERAL (I + II)	652.201,35



Unidade Gestora: (2985 / Consórcio Intermunicipal de Saúde do Alto Vale do Itajaí - CIS-AMAVI)

Saldos em espécie para o exercício seguinte, segundo as Fontes de Recursos - Anexo 5, ao Balanço Financeiro

Competência: 06/2015

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