

# Consórcio Público Interfederativo de Saúde da

## Balanço Orçamentário

CONS PUBL.INTER.SAUDE DA REG DE FSA <b>BALANÇO FINANCEIRO</b> (Art.9º, Item 11, da Resolução TCM nº 1.060/2005)			
		Mês: Dezembro	Exercício: 2019
INGRESSOS			
	Exercício Atual	Exercício Anterior	
<b>Receita Orçamentária (I)</b>	<b>14.183.866,48</b>	<b>4.628.127,77</b>	
Ordinária	0,00	4.628.127,77	
Vinculada	14.183.866,48	0,00	
Transferência de Consórcio - Contrato de rateio	14.183.866,48	0,00	
(-) Deduções da Receita Orçamentária	0,00	0,00	
<b>Transferências Financeiras Recebidas (II)</b>			
Transferências Recebidas para a Execução Orçamentária	0,00	0,00	
Transferências Recebidas Independentes de Execução Orçamentária	0,00	0,00	
Transferências Recebidas Aportes de recursos para o RPPS	0,00	0,00	
Transferências Recebidas Aportes de recursos para o RGPS	0,00	0,00	
<b>Recebimentos Extra-Orçamentários(III)</b>	<b>1.867.283,69</b>	<b>2.291.360,78</b>	
Insc. de Restos a Paqar Não Processados	129.688,01	277.764,46	
Insc. de Restos a Paqar Processados	589.896,02	1.612.128,81	
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	1.147.699,66	401.467,51	
Outros recebimentos Extraorçamentários	0,00	0,00	
<b>Saldo em Espécie do Exercício Anterior (IV)</b>	<b>26.602,54</b>	<b>0,00</b>	
Caixa e Equivalentes de Caixa	26.602,54	0,00	
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	0,00	0,00	
<b>TOTAL (V) = (I+II+III+IV)</b>	<b>16.077.752,71</b>	<b>6.919.488,55</b>	

# Consórcio Público Interfederativo de Saúde da

DISPÊNDIOS		
	Exercicio Atual	Exercicio Anterior
<b>Despesas Orçamentária (VI)</b>	<b>12.352.409,29</b>	<b>6.862.874,97</b>
Ordinária	0,00	6.862.874,97
Vinculada	12.352.409,29	0,00
Transferência de Consórcio - Contrato de rateio	12.352.409,29	0,00
<b>Transferências Financeiras Concedidas (VII)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Transferências Concedidas para a Execução Orçamentária	0,00	0,00
Transferências Concedidas Independentes de Execução Orçamentária	0,00	0,00
Transferências Concedidas Aportes de recursos para o RPPS	0,00	0,00
Transferências Concedidas Aportes de recursos para o RGPS	0,00	0,00
<b>Pagamentos Extra-Orçamentários(VIII)</b>	<b>2.344.070,78</b>	<b>30.011,04</b>
Pagamentos de Restos a Paqar Não Processados	277.764,46	0,00
Pagamentos de Restos a Paqar Processados	1.319.170,67	0,00
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	747.135,65	30.011,04
Outros Pagamentos Extraorçamentários	0,00	0,00
<b>Saldo em Espécie do Exercício Seguinte (IX)</b>	<b>1.381.272,64</b>	<b>26.602,54</b>
Caixa e Equivalentes de Caixa	1.381.272,64	26.602,54
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	0,00	0,00
<b>TOTAL (X) = (VI+VII+VIII+IX)</b>	<b>16.077.752,71</b>	<b>6.919.488,55</b>

EDIMÁRIO PAIM DE CERQUEIRA  
Presidente  
387 255 685-15

LLY FERREIRA DA SILVA DOS SANTOS  
Diretora Executiva  
015 807 535-82

JACKSON RIBEIRO AZEVEDO  
Contador  
CRC 021050/O-2