

CONSORCIO INTERMUNC DE SAUDE DO NORTE DE MINAS

RODOVIA MG 202, 1165
BRASILIA DE MINAS - MG
03832311084 - CNPJ : 00.905.312/0001-44
cisnorte@cisnorte.com.br
www.cisnorte.com.br

BALANÇO FINANCEIRO
EXERCÍCIO 2014
INSTITUIÇÕES : CISNORTE
ANEXO 13 - PERÍODO : DEZEMBRO

RECEITAS		DESPESAS	
RECEITA ORÇAMENTÁRIA		DESPESA ORÇAMENTÁRIA	
RECEITA.....	3.565.995,06	SAUDE.....	5.011.883,79
RECEITAS CORRENTES.....	3.500.645,06		
Receita Tributária.....	0,00		
Receita de Contribuições.....	0,00		
Receita Patrimonial.....	13.324,97		
Receita Agropecuária.....	0,00		
Receita Industrial.....	0,00		
Receita de Serviços.....	2.956.721,88		
Transferências Correntes.....	530.598,21		
Outras Receitas Correntes.....	0,00		
RECEITAS DE CAPITAL.....	65.350,00		
Operações de Crédito.....	0,00		
Alienação de Bens.....	65.350,00		
Amortização de Empréstimos.....	0,00		
Transferências de Capital.....	0,00		
Outras Receitas de Capital.....	0,00		
Deduções da Receita.....	0,00		
SUBTOTAL	3.565.995,06	SUBTOTAL	5.011.883,79
INTERFERENCIAS ATIVAS		INTERFERENCIAS PASSIVAS	
Interferências Ativas.....	79.671,64	Interferências Passivas.....	0,00
SUBTOTAL	79.671,64	SUBTOTAL	0,00
ACRESCIMOS PATRIMONIAIS		DECRESCIMOS PATRIMONIAIS	
Acréscimos Patrimoniais.....	0,00	Decréscimos Patrimoniais.....	0,00
SUBTOTAL	0,00	SUBTOTAL	0,00
RECEITA EXTRA-ORÇAMENTARIA		DESPESA EXTRA-ORÇAMENTARIA	
Restos a Pagar processados.....	656.785,52	Restos a Pagar Processados.....	517.588,54
Restos a Pagar n/ processados.....	1.176.448,10	Restos a Pagar n/ Processados.....	7.555,00
Depósitos.....	176.187,11	Depósitos.....	126.613,60
Outras Operações.....	600,17	Outras Operações.....	0,00
SUBTOTAL	2.010.020,90	SUBTOTAL	651.757,14
SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR		SALDO PARA O EXERCÍCIO SEGUINTE	
Caixa.....	789,86	Caixa.....	789,57
Bancos e Correspondentes.....	175.613,27	Bancos e Correspondentes.....	21.744,57
Exatores.....	0,00	Exatores.....	0,00
Vinculado em C/C Bancárias.....	155.924,22	Vinculado em C/C Bancárias.....	301.839,88
SUBTOTAL	332.327,35	SUBTOTAL	324.374,02
TOTAL.....	5.988.014,95	TOTAL.....	5.988.014,95

Jair Oliva Junior
Presidente

Contass Contabilidade e Consultoria LTDA
Contador

Secretário