

**CONS. INT. DE SAUDE DO MED. PARANAPANEMA CISMEDPAR****Estado do Paraná
BALANÇO FINANCEIRO****Adendo III a Portaria SOF nº 08, de 04/02/1985
Anexo XIII, da Lei nº 4.320/64**

EXERCÍCIO: 2022

PERÍODO: 1 a 12

DATA EMISSÃO: 24/03/2023

PÁGINA: 1

INGRESSOS			DISPÊNDIOS		
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
Receita Orçamentária (I)	67.388.451,67	68.301.746,46	Despesa Orçamentária (VI)	65.549.748,16	63.246.783,39
Ordinária	46.987.253,79	44.068.572,94	Ordinária	47.224.152,72	40.739.893,97
Vinculada	20.401.197,88	24.233.173,52	Vinculada	18.325.595,44	22.506.889,42
Transferências do FUNDEB	0,00	0,00	Transferências do FUNDEB	0,00	0,00
Transferências Voluntárias	7.612.456,45	13.275.683,20	Transferências Voluntárias	6.642.387,52	11.997.040,09
Alienação de Bens	0,00	0,00	Alienação de Bens	0,00	0,00
Operações de Crédito	0,00	0,00	Operações de Crédito	0,00	0,00
Contratos de Rateio de Consórcios Públicos	12.788.354,48	10.957.490,32	Contratos de Rateio de Consórcios Públicos	11.683.207,92	10.509.849,33
Regime Próprio de Previdência	0,00	0,00	Regime Próprio de Previdência	0,00	0,00
Transferências de Programas	0,00	0,00	Transferências de Programas	0,00	0,00
Valores Restituíveis	386,95	0,00	Antecipação da Receita Orçamentária - ARO	0,00	0,00
Transferências Voluntárias	0,00	0,00	Transferências Voluntárias	0,00	0,00
Apoio Financeiro aos Municípios - AFM	0,00	0,00	Apoio Financeiro aos Municípios - AFM	0,00	0,00
Cessão Onerosa - Pré-Sal	0,00	0,00	Cessão Onerosa - Pré-Sal	0,00	0,00
Outras Origens	0,00	0,00	Valores Restituíveis	0,00	0,00
			Outras Origens	0,00	0,00
Transferências Financeiras Recebidas (II)	0,00	0,00	Transferências Financeiras Concedidas (VII)	0,00	0,00
Para a Execução Orçamentária	0,00	0,00	Para a Execução Orçamentária	0,00	0,00
Independentes de Execução Orçamentária	0,00	0,00	Independentes de Execução Orçamentária	0,00	0,00
Para Aportes de recursos para o RPPS	0,00	0,00	Para Aportes de recursos para o RPPS	0,00	0,00
Para Aportes de recursos para o RGPS	0,00	0,00	Para Aportes de recursos para o RGPS	0,00	0,00
Recebimentos Extraorçamentários (III)	7.390.063,29	6.568.568,76	Pagamentos Extraorçamentários (VIII)	3.480.790,41	5.883.777,92
Inscrição de Restos a Pagar Processados	36.908,18	0,00	Pagamentos de Restos a Pagar Processados	0,00	19.835,08
Inscrição de Restos a Pagar Não Processados	4.077.844,76	2.636.465,27	Pagamentos de Restos a Pagar Não Processados	273.310,98	1.931.839,35
Realizável Inscrição Cisão, Fusão ou Ext.	0,00	0,00	Realizável - Cancelam. Cisão, Fusão ou Ext.	0,00	0,00
Valores Restituíveis	3.275.310,35	3.932.103,49	Valores Restituíveis	3.207.479,43	3.932.103,49
Antecipação da Receita Orçamentária - ARO	0,00	0,00	Antecipação da Receita Orçamentária - ARO	0,00	0,00
Outras Operações	0,00	0,00	Outras Operações	0,00	0,00
Saldo em Espécie do Exercício Anterior (IV)	15.057.794,06	9.318.040,15	Saldo em Espécie para o Exercício Seguinte (IX)	20.805.770,45	15.057.794,06
Caixa e Equivalentes de Caixa	15.057.194,06	9.317.440,15	Caixa e Equivalentes de Caixa	20.805.170,45	15.057.194,06
Realizável	600,00	600,00	Realizável	600,00	600,00
TOTAL (V) = (I+II+III+IV)	89.836.309,02	84.188.355,37	TOTAL (X) = (VI+VII+VIII+IX)	89.836.309,02	84.188.355,37

Notas Explicativas

- 1 - A receita orçamentária de 2022 em comparativo com 2021 houve um decréscimo de 1,4%, porém os recebimentos extraorçamentários aumentaram em 12,5% que propiciou aumentar as despesas orçamentárias em 3,64% e aumentar o saldo de caixa ao final do exercício em 38,17% em comparativo ao ano anterior.

THIAGO AUGUSTO XAVIER DOS SANTOS
Contador - CRC-PR 061795/O-4

DIEGO AUGUSTO BUFFALO GOMES
Diretor Executivo

DENNIS WILLIAMS DA SILVA NUNES
Controlador Interno

MARCOS ANTONIO VOLTARELLI
Presidente