

**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: 2025

PERÍODO: 1 a 12

DATA EMISSÃO: 22/01/2026

PÁGINA: 1

INGRESSOS			DISPÊNDIOS		
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
Receita Orçamentária (I)	98.430.228,27	78.857.347,63	Despesa Orçamentária (VI)	97.230.714,04	78.707.373,81
Ordinária	72.312.665,29	58.567.514,69	Ordinária	72.106.206,26	59.214.102,95
Vinculada	26.117.562,98	20.289.832,94	Vinculada	25.124.507,78	19.493.270,86
Transferências do FUNDEB	0,00	0,00	Transferências do FUNDEB	0,00	0,00
Transferências Voluntárias	6.273.422,09	3.055.617,59	Transferências Voluntárias	6.281.551,61	2.558.641,17
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	19.840.366,27	17.198.400,89	Contratos de Rateio de Consórcios Públicos	18.840.551,07	16.903.720,26
Regime Próprio de Previdência	0,00	0,00	Regime Próprio de Previdência	0,00	0,00
Transferências de Programas	3.774,62	35.814,46	Transferências de Programas	2.405,10	30.909,43
Valores Restituíveis	0,00	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)	8.147.105,11	6.807.141,09	Pagamentos Extraorçamentários (VIII)	7.068.345,77	7.511.356,60
Inscrição de Restos a Pagar Processados	603.448,70	607.259,43	Pagamentos de Restos a Pagar Processados	606.668,87	497.146,39
Inscrição de Restos a Pagar Não Processados	3.262.516,73	2.512.489,49	Pagamentos de Restos a Pagar Não Processados	2.257.907,61	3.371.894,66
Realizável Inscrição Cisão, Fusão ou Ext.	0,00	0,00	Realizável - Cancelam. Cisão, Fusão ou Ext.	0,00	0,00
Valores Restituíveis	4.281.139,68	3.687.392,17	Valores Restituíveis	4.203.769,29	3.642.315,55
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)	25.667.090,70	26.221.332,39	Saldo em Espécie para o Exercício Seguinte (IX)	27.945.364,27	25.667.090,70
Caixa e Equivalentes de Caixa	25.666.490,70	26.220.732,39	Caixa e Equivalentes de Caixa	27.944.764,27	25.666.490,70
Realizável	600,00	600,00	Realizável	600,00	600,00
TOTAL (V) = (I+II+III+IV)	132.244.424,08	111.885.821,11	TOTAL (X) = (VI+VII+VIII+IX)	132.244.424,08	111.885.821,11

Nota Explicativa

O Balanço Financeiro do exercício evidencia que os ingressos totais cresceram 18,19% em relação ao exercício anterior, passando de R\$ 111.885.821,11 para R\$ 132.244.424,08. A receita orçamentária apresentou aumento de 24,82%, com destaque para a elevação das receitas ordinárias (23,46%) e vinculadas (28,71%), bem como das transferências voluntárias (105,29%). Os recebimentos extraorçamentários registraram acréscimo de 19,68%, enquanto o saldo inicial de caixa apresentou redução de 2,11%. Quanto aos dispêndios, a despesa orçamentária cresceu 23,53%, acompanhando a evolução das receitas. Já os pagamentos extraorçamentários reduziram-se em 5,90%. Ao final do exercício, o saldo em espécie aumentou 8,88%, indicando manutenção do equilíbrio financeiro e resultado positivo na gestão dos recursos.

MARCIA CORREIA DE ANDRADE MARCATO
Contador - CRC-PR 053604/O-4

DIEGO AUGUSTO BUFFALO GOMES
Diretor Executivo

DENNIS WILLIANS DA SILVA NUNES
Controlador Interno

ONICIO DE SOUZA
Presidente