

**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: 2021

PERÍODO: 1 a 12

DATA EMISSÃO: 25/04/2022

PÁGINA: 1

INGRESSOS			DISPÊNDIOS		
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
Receita Orçamentária (I)	68.301.746,46	62.713.000,66	Despesa Orçamentária (VI)	63.246.783,39	59.811.093,40
Ordinária	44.068.572,94	37.201.987,64	Ordinária	40.739.893,97	36.369.270,65
Vinculada	24.233.173,52	25.511.013,02	Vinculada	22.506.889,42	23.441.822,75
Transferências do FUNDEB	0,00	0,00	Transferências do FUNDEB	0,00	0,00
Transferências Voluntárias	13.275.683,20	15.352.583,63	Transferências Voluntárias	11.997.040,09	14.379.582,22
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	10.957.490,32	10.158.429,39	Contratos de Rateio de Consórcios Públicos	10.509.849,33	9.062.240,53
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	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)	6.568.568,76	8.323.802,60	Pagamentos Extraorçamentários (VIII)	5.883.777,92	7.254.947,31
Inscrição de Restos a Pagar Processados	0,00	19.837,28	Pagamentos de Restos a Pagar Processados	19.835,08	29.618,79
Inscrição de Restos a Pagar Não Processados	2.636.465,27	3.932.891,57	Pagamentos de Restos a Pagar Não Processados	1.931.839,35	2.854.254,77
Realizável Inscrição Cisão, Fusão ou Ext.	0,00	0,00	Realizável - Cancelam. Cisão, Fusão ou Ext.	0,00	0,00
Valores Restituíveis	3.932.103,49	4.371.073,75	Valores Restituíveis	3.932.103,49	4.371.073,75
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)	9.318.040,15	5.347.277,60	Saldo em Espécie para o Exercício Seguinte (IX)	15.057.794,06	9.318.040,15
Caixa e Equivalentes de Caixa	9.317.440,15	5.346.677,60	Caixa e Equivalentes de Caixa	15.057.194,06	9.317.440,15
Realizável	600,00	600,00	Realizável	600,00	600,00
TOTAL (V) = (I+II+III+IV)	84.188.355,37	76.384.080,86	TOTAL (X) = (VI+VII+VIII+IX)	84.188.355,37	76.384.080,86

Notas Explicativas

- 1 O resultado financeiro geral apresentou uma elevação de 10,21% em relação ao resultado do exercício anterior fator esse relacionado ao aumento da arrecadação por conta de receitas oriundas de debitos anteriores de entes consorciados e convênios que houve o repasse não foram executados as despesas.

THIAGO AUGUSTO XAVIER DOS SANTOS

Contador - CRC-PR 061795/O-4

VIVIANE MARTINS BATISTA

Controlador Interno

SILVIA KARLA AZEVEDO VIEIRA ANDRADE

Diretora Executiva

MARCOS ANTONIO VOLTARELLI

Presidente

Data de Emissão: 25/04/2022

www.elotech.com.br

Página: 1