

**CISA - CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE DE UMUARAMA**

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: 2015

PERÍODO: 1 a 12

DATA EMISSÃO: 31/01/2018

PÁGINA: 1

INGRESSOS			DISPÊNDIOS		
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
<b>Receita Orçamentária (I)</b>	<b>14.892.022,81</b>	<b>13.435.227,94</b>	<b>Despesa Orçamentária (VI)</b>	<b>13.738.969,89</b>	<b>12.679.620,33</b>
Ordinária	9.765.605,78	8.876.712,59	Ordinária	9.637.089,07	8.536.796,39
Vinculada	5.126.417,03	4.558.515,35	Vinculada	4.101.880,82	4.142.823,94
Transferências do FUNDEB	0,00	0,00	Transferências do FUNDEB	0,00	0,00
Transferências Voluntárias	2.159.940,00	1.492.480,87	Transferências Voluntárias	1.223.897,70	1.190.559,72
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	0,00	0,00	Contratos de Rateio de Consórcios Públicos	0,00	0,00
Regime Próprio de Previdência	0,00	0,00	Regime Próprio de Previdência	0,00	0,00
Transferências de Programas	2.966.477,03	3.066.034,48	Transferências de Programas	2.877.983,12	2.952.264,22
Antecipação da Receita Orçamentária - ARO	0,00	0,00	Antecipação da Receita Orçamentária - ARO	0,00	0,00
Valores Restituíveis	0,00	0,00	Valores Restituíveis	0,00	0,00
Outras Destinações/Vinculações	0,00	0,00	Outras Destinações/Vinculações	0,00	0,00
<b>Transferências Financeiras Recebidas (II)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>Transferências Financeiras Concedidas (VII)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
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
<b>Recebimentos Extraorçamentários (III)</b>	<b>969.841,46</b>	<b>767.417,42</b>	<b>Pagamentos Extraorçamentários (VIII)</b>	<b>951.082,81</b>	<b>956.498,41</b>
Inscrição de Restos a Pagar Processados	150.058,94	284.934,78	Pagamentos de Restos a Pagar Processados	284.934,78	376.555,00
Inscrição de Restos a Pagar Não Processados	197.777,89	87.231,40	Pagamentos de Restos a Pagar Não Processados	80.156,70	145.428,36
Realizável Inscrição Cisão, Fusão ou Ext.	0,00	0,00	Realizável - Cancelam. Cisão, Fusão ou Ext.	0,00	0,00
Valores Restituíveis	622.004,63	395.251,24	Valores Restituíveis	585.991,33	434.515,05
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
<b>Saldo em Espécie do Exercício Anterior (IV)</b>	<b>1.261.499,13</b>	<b>694.972,51</b>	<b>Saldo em Espécie do Exercício Seguinte (IX)</b>	<b>2.433.310,70</b>	<b>1.261.499,13</b>
Caixa e Equivalentes de Caixa	1.261.499,13	694.928,51	Caixa e Equivalentes de Caixa	2.433.310,70	1.261.499,13
Realizável	0,00	44,00	Realizável	0,00	0,00
<b>TOTAL (V) = (I+II+III+IV)</b>	<b>17.123.363,40</b>	<b>14.897.617,87</b>	<b>TOTAL (X) = (VI+VII+VIII+IX)</b>	<b>17.123.363,40</b>	<b>14.897.617,87</b>

ROBERTO AIRES DE OLIVEIRA  
CONTADORZENEIDE ALVES DOS SANTOS  
CONTROLE INTERNO