

**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: 2016

PERÍODO: 1 a 12

DATA EMISSÃO: 31/01/2018

PÁGINA: 1

INGRESSOS			DISPÊNDIOS		
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
Receita Orçamentária (I)	16.296.588,66	14.892.022,81	Despesa Orçamentária (VI)	16.561.594,58	13.738.969,89
Ordinária	11.550.745,11	9.765.605,78	Ordinária	11.248.128,75	9.637.089,07
Vinculada	4.745.843,55	5.126.417,03	Vinculada	5.313.465,83	4.101.880,82
Transferências do FUNDEB	0,00	0,00	Transferências do FUNDEB	0,00	0,00
Transferências Voluntárias	1.807.890,50	2.159.940,00	Transferências Voluntárias	2.240.078,86	1.223.897,70
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	2.937.953,05	2.966.477,03	Transferências de Programas	3.073.386,97	2.877.983,12
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
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)	1.045.590,03	969.841,46	Pagamentos Extraorçamentários (VIII)	1.132.236,56	951.082,81
Inscrição de Restos a Pagar Processados	65.967,72	150.058,94	Pagamentos de Restos a Pagar Processados	149.877,95	284.934,78
Inscrição de Restos a Pagar Não Processados	200.672,12	197.777,89	Pagamentos de Restos a Pagar Não Processados	180.400,93	80.156,70
Realizável Inscrição Cisão, Fusão ou Ext.	0,00	0,00	Realizável - Cancelam. Cisão, Fusão ou Ext.	0,00	0,00
Valores Restituíveis	778.950,19	622.004,63	Valores Restituíveis	801.957,68	585.991,33
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)	2.433.310,70	1.261.499,13	Saldo em Espécie do Exercício Seguinte (IX)	2.081.658,25	2.433.310,70
Caixa e Equivalentes de Caixa	2.433.310,70	1.261.499,13	Caixa e Equivalentes de Caixa	2.081.658,25	2.433.310,70
Realizável	0,00	0,00	Realizável	0,00	0,00
TOTAL (V) = (I+II+III+IV)	19.775.489,39	17.123.363,40	TOTAL (X) = (VI+VII+VIII+IX)	19.775.489,39	17.123.363,40

ROBERTO AIRES DE OLIVEIRA
CONTADORCARLOS EDUARDO BARBOSA DA SILVA
CONTROLE INTERNO