

**CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE CISA AMERIOS 12 R.S**

Estado do Paraná

Exercício: 2023

**Balanco Orçamentário**  
**Adendo III a Portaria SOF nº 08, de 04/02/1985**  
**Anexo XII da Lei nº 4.320/64**  
**Período de Janeiro a Dezembro****Consolidado**

<u>RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS</u>	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS (b)	SALDO c=(b-a)
RECEITAS CORRENTES	52.552.300,00	52.669.022,56	39.931.428,03	-12.737.594,53
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	0,00	0,00	0,00	0,00
Impostos	0,00	0,00	0,00	0,00
Taxas	0,00	0,00	0,00	0,00
Contribuição de Melhoria	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00
Contribuições Sociais	0,00	0,00	0,00	0,00
Contribuição de Iluminação Pública	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA PATRIMONIAL	215.300,00	215.300,00	549.052,32	333.752,32
Receitas Imobiliárias	0,00	0,00	0,00	0,00
Receitas de Valores Mobiliários	215.300,00	215.300,00	549.052,32	333.752,32
Receita de Concessões e Permissões	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita Decorrente do Direito de Exploração de Bens Públicos	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita da Cessão de Direitos	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Receitas Patrimoniais	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA AGROPECUÁRIA	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA INDUSTRIAL	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA DE SERVIÇOS	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita Bruta de Serviços	0,00	0,00	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	52.336.000,00	52.452.722,56	39.359.198,78	-13.093.523,78
Transferências da União e de suas Entidades	3.923.000,00	4.039.722,56	3.784.648,23	-255.074,33
Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades	1.260.000,00	1.260.000,00	829.626,90	-430.373,10
Transferências dos Municípios e de suas Entidades	47.153.000,00	47.153.000,00	34.744.923,65	-12.408.076,35
Transferências de Instituições Privadas	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências de Outras Instituições Públicas	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências do Exterior	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências de Pessoas Físicas	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências Provenientes de Depósitos Não Identificados	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	1.000,00	1.000,00	23.176,93	22.176,93
Multas e Juros de Mora	0,00	0,00	0,00	0,00
Indenizações e Restituições	1.000,00	1.000,00	23.176,93	22.176,93
Receita da Dívida Ativa	0,00	0,00	0,00	0,00
Receitas Decorrentes de Aportes Periódicos para Amortização	0,00	0,00	0,00	0,00
Receitas Correntes Diversas	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Receitas Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITAS DE CAPITAL	3.260.000,00	3.260.000,00	754.960,42	-2.505.039,58
OPERAÇÕES DE CRÉDITO	0,00	0,00	0,00	0,00
Operações de Crédito Internas	0,00	0,00	0,00	0,00
Operações de Crédito Externas	0,00	0,00	0,00	0,00
ALIENAÇÃO DE BENS	0,00	0,00	0,00	0,00
Alienação de Bens Móveis	0,00	0,00	0,00	0,00
Alienação de Bens Imóveis	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Alienações de Bens Imóveis	0,00	0,00	0,00	0,00
AMORTIZAÇÕES DE EMPRÉSTIMOS	0,00	0,00	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	3.260.000,00	3.260.000,00	754.960,42	-2.505.039,58
Transferências da União e de suas Entidades	1.500.000,00	1.500.000,00	259.611,27	-1.240.388,73
Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências dos Municípios e de suas Entidades	1.760.000,00	1.760.000,00	495.349,15	-1.264.650,85
Transferências de Instituições Privadas	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências de Outras Instituições Públicas	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências do Exterior	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências de Pessoas Físicas	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências Provenientes de Depósitos Não Identificados	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00
Integralização do Capital Social	0,00	0,00	0,00	0,00
Dív. Ativa Prov. da Amortiz. Emp. e Financ.	0,00	0,00	0,00	0,00
Receitas de Capital Diversas	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>SUBTOTAL DAS RECEITAS (I)</b>	<b>55.812.300,00</b>	<b>55.929.022,56</b>	<b>40.686.388,45</b>	<b>-15.242.634,11</b>

**CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE CISA AMERIOS 12 R.S**

Estado do Paraná

Exercício: 2023

**Balanco Orçamentário**  
**Adendo III a Portaria SOF nº 08, de 04/02/1985**  
**Anexo XII da Lei nº 4.320/64**  
**Período de Janeiro a Dezembro**

**Consolidado**

REFINANCIAMENTO (II)	0,00	0,00	0,00	0,00
Operações de Créditos Internas	0,00	0,00	0,00	0,00
Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00
Contratual	0,00	0,00	0,00	0,00
Operações de Créditos Externas	0,00	0,00	0,00	0,00
Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00
Contratual	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>SUBTOTAL COM REFINACIAMENTO (III) = (I+II)</b>	<b>55.812.300,00</b>	<b>55.929.022,56</b>	<b>40.686.388,45</b>	<b>-15.242.634,11</b>
<b>DÉFICIT (IV)</b>	<b>0,00</b>	<b>531.611,49</b>	<b>2.630.053,58</b>	<b>2.098.442,09</b>
<b>TOTAL (V) = (III + IV)</b>	<b>55.812.300,00</b>	<b>56.460.634,05</b>	<b>43.316.442,03</b>	<b>-13.144.192,02</b>
<b>SALDOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES (UTILIZADOS PARA CRÉDITOS ADICIONAIS)</b>	<b>-</b>	<b>531.611,49</b>	<b>531.611,49</b>	<b>-</b>
Superávit Financeiro	-	531.611,49	531.611,49	-
Reabertura de créditos adicionais	-	0,00	0,00	-

<u>DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS</u>	DOTAÇÃO INICIAL (d)	DOTAÇÃO ATUALIZADA (e)	DESPESAS EMPENHADAS (f)	DESPESAS LIQUIDADAS (g)	DESPESAS PAGAS (h)	SALDO DA DOTAÇÃO (i)=(e-f)
<b>DESPESAS CORRENTES</b>	<b>52.434.100,00</b>	<b>53.246.434,05</b>	<b>41.614.263,28</b>	<b>40.440.592,22</b>	<b>39.951.774,83</b>	<b>11.632.170,77</b>
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	5.508.600,00	5.499.858,12	4.249.039,01	4.249.039,01	4.144.449,44	1.250.819,11
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	3.800,00	4.800,00	4.396,45	4.396,45	4.396,45	403,55
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	46.921.700,00	47.741.775,93	37.360.827,82	36.187.156,76	35.802.928,94	10.380.948,11
<b>DESPESAS DE CAPITAL</b>	<b>3.318.200,00</b>	<b>3.154.200,00</b>	<b>1.702.178,75</b>	<b>1.664.269,35</b>	<b>1.659.722,35</b>	<b>1.452.021,25</b>
INVESTIMENTOS	3.301.200,00	3.137.200,00	1.688.148,06	1.650.238,66	1.645.691,66	1.449.051,94
INVERSÕES FINANCEIRAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	17.000,00	17.000,00	14.030,69	14.030,69	14.030,69	2.969,31
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	60.000,00	60.000,00	0,00	0,00	0,00	60.000,00
<b>SUBTOTAL DAS DESPESAS (VI)</b>	<b>55.812.300,00</b>	<b>56.460.634,05</b>	<b>43.316.442,03</b>	<b>42.104.861,57</b>	<b>41.611.497,18</b>	<b>13.144.192,02</b>
<b>AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA/REFINANCIAMENTO</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Amortização da Dívida Interna	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Dívida Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Dívidas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização da Dívida Externa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Dívida Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Dívidas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>SUBTOTAL COM REFINACIAMENTO (VII) = (V+VI)</b>	<b>55.812.300,00</b>	<b>56.460.634,05</b>	<b>43.316.442,03</b>	<b>42.104.861,57</b>	<b>41.611.497,18</b>	<b>13.144.192,02</b>
<b>SUPERÁVIT (VIII)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>TOTAL (IX) = (VII + VIII)</b>	<b>55.812.300,00</b>	<b>56.460.634,05</b>	<b>43.316.442,03</b>	<b>42.104.861,57</b>	<b>41.611.497,18</b>	<b>13.144.192,02</b>
<b>RESERVA DO RPPS</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>



**Balço Orçamentário**  
**Adendo III a Portaria SOF nº 08, de 04/02/1985**  
**Anexo XII da Lei nº 4.320/64**  
**Período de Janeiro a Dezembro**

**Consolidado****ANEXO 1 - DEMONSTRATIVO DE EXECUÇÃO DOS RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS:**

<u>RESTOSA PAGAR NÃO PROCESSADOS</u>	INSCRITOS		LIQUIDADOS	PAGOS	CANCELADOS	SALDO (A LIQUIDAR) (f)=(a+b-d-e)
	EM EXERCÍCIOS ANTERIORES (a)	EM 31 DE DEZEMBRO DO EXERCÍCIO ANTERIOR (b)				
DESPEAS CORRENTES	93.450,01	497.730,12	366.564,92	366.564,92	157.690,43	66.924,78
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,01	0,00	0,00	0,00	0,01	0,00
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS DESPEAS CORRENTES	93.450,00	497.730,12	366.564,92	366.564,92	157.690,42	66.924,78
DESPEAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
INVESTIMENTOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
INVERSÕES FINANCEIRAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>TOTAL</b>	<b>93.450,01</b>	<b>497.730,12</b>	<b>366.564,92</b>	<b>366.564,92</b>	<b>157.690,43</b>	<b>66.924,78</b>

**ANEXO 2 - DEMONSTRATIVO DE EXECUÇÃO DOS RESTOS A PAGAR PROCESSADOS E NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS:**

<u>RESTOSA PAGAR PROCESSADOS E NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS</u>	INSCRITOS		PAGOS	CANCELADOS	SALDO (A PAGAR) (f)=(a+b-c-d)
	EM EXERCÍCIOS ANTERIORES (a)	EM 31 DE DEZEMBRO DO EXERCÍCIO ANTERIOR (b)			
DESPEAS CORRENTES	-93.450,01	444.935,78	441.816,78	-93.450,01	3.119,00
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	-0,01	87.184,65	87.184,65	-0,01	0,00
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS DESPEAS CORRENTES	-93.450,00	357.751,13	354.632,13	-93.450,00	3.119,00
DESPEAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
INVESTIMENTOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
INVERSÕES FINANCEIRAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>TOTAL</b>	<b>-93.450,01</b>	<b>444.935,78</b>	<b>441.816,78</b>	<b>-93.450,01</b>	<b>3.119,00</b>

ALMIR DE ALMEIDA  
Presidente

CARLOS EDUARDO BARBOSA DA SILVA  
Contador

ALISSON RAFAEL MELCHIOTTI  
Controle Interno