

CONSORCIO INTERMUNICIPAL SAMU CAMPOS GERAIS - CIMSAMU



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: 2023

PERÍODO: 1 a 12

DATA EMISSÃO: 04/04/2024

PÁGINA: 1

INGRESSOS			DISPÊNDIOS		
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
Receita Orçamentária (I)	40.700.285,01	41.047.593,17	Despesa Orçamentária (VI)	42.217.706,65	33.195.026,13
Ordinária	31.182.565,11	0,00	Ordinária	40.677.729,41	0,00
Vinculada	9.517.719,90	41.047.593,17	Vinculada	1.539.977,24	33.195.026,13
Transferências do FUNDEB	0,00	0,00	Transferências do FUNDEB	0,00	0,00
Transferências Voluntárias	0,00	0,00	Transferências Voluntárias	0,00	0,00
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	8.867.964,35	41.047.593,17	Contratos de Rateio de Consórcios Públicos	287.113,59	33.195.026,13
Regime Próprio de Previdência	0,00	0,00	Regime Próprio de Previdência	0,00	0,00
Transferências de Programas	649.755,55	0,00	Transferências de Programas	1.252.863,65	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)	7.941.124,90	6.908.792,40	Pagamentos Extraorçamentários (VIII)	7.093.023,61	4.295.299,20
Inscrição de Restos a Pagar Processados	7.429,86	737.222,86	Pagamentos de Restos a Pagar Processados	323.153,49	12.246,97
Inscrição de Restos a Pagar Não Processados	4.591.172,26	3.569.933,81	Pagamentos de Restos a Pagar Não Processados	3.504.634,78	1.806.149,86
Realizável Inscrição Cisão, Fusão ou Ext.	0,00	0,00	Realizável - Cancelam. Cisão, Fusão ou Ext.	0,00	0,00
Valores Restituíveis	3.342.522,78	2.601.635,73	Valores Restituíveis	3.265.235,34	2.476.902,37
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)	15.095.372,98	4.629.312,74	Saldo em Espécie para o Exercício Seguinte (IX)	14.426.052,63	15.095.372,98
Caixa e Equivalentes de Caixa	15.095.372,98	4.629.312,74	Caixa e Equivalentes de Caixa	14.426.052,63	15.095.372,98
Realizável	0,00	0,00	Realizável	0,00	0,00
TOTAL (V) = (I+II+III+IV)	63.736.782,89	52.585.698,31	TOTAL (X) = (VI+VII+VIII+IX)	63.736.782,89	52.585.698,31

ELIZABETH SILVEIRA SCHMIDT
 Presidente

CLAUDINE DE FATIMA SOLEK
 Contadora

ANELISSA NASSEH BACH
 Diretora Administrativa Financeira

JOSELAINE CAVALI
 Controladora Interna

ELTIENER MAYARA FITZ ROGÉRIO
 Controladora Geral