



# CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE DO SUDOESTE

Rodovia Contorno Vitorio Traiano, 501 - Água Branca - Francisco Beltrão/ PR

CNPJ: 00.333.678/0001-96 Fone: (46) 3520-0900

<https://www.arssparana.org>

Usuário: Angela Datsch da Cunha

Chave de Autenticação  
1799-5067-664

Página  
1 / 1

## Anexo 13 - Balanço Financeiro

Valores em R\$ - Período: 01/09/2023 até 30/09/2023

Despesa realizada: Empenhada

Ingressos			Dispêndios		
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
<b>Receita orçamentária (I)</b>	<b>8.170.311,42</b>	<b>73.731.970,51</b>	<b>Despesa orçamentária (VI)</b>	<b>8.458.613,70</b>	<b>72.789.434,09</b>
<b>Ordinária</b>	<b>7.764.719,02</b>	<b>63.879.504,32</b>	<b>Ordinária</b>	<b>7.311.848,15</b>	<b>63.666.588,45</b>
<b>Vinculada</b>	<b>405.592,40</b>	<b>9.852.466,19</b>	<b>Vinculada</b>	<b>1.146.765,55</b>	<b>9.122.845,64</b>
Recursos vinculados à educação			Recursos vinculados à educação		
Recursos vinculados à saúde		5.032.462,16	Recursos vinculados à saúde		6.197.623,77
Recursos vinculados à previdência social - RPPS			Recursos vinculados à previdência social - RPPS		
Recursos vinculados à seguridade social			Recursos vinculados à seguridade social		
Outras destinações de recursos	405.592,40	4.820.004,03	Outras destinações de recursos	1.146.765,55	2.925.221,87
<b>(-) Deduções da receita</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>			
<b>Ordinária</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>			
<b>Vinculada</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>			
Recursos vinculados à educação					
Recursos vinculados à saúde					
Recursos vinculados à previdência social - RPPS					
Recursos vinculados à seguridade social					
Outras destinações de recursos					
<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 execução orçamentária			Para execução orçamentária		
Independente da execução orçamentária - Intra OFSS			Independente da execução orçamentária - Intra OFSS		
Para cobertura de déficit financeiro do RPPS			Para cobertura de déficit financeiro do RPPS		
<b>Recebimentos extraorçamentários (III)</b>	<b>1.221.334,64</b>	<b>2.006.145,62</b>	<b>Pagamentos extraorçamentários (VIII)</b>	<b>289.720,51</b>	<b>1.540.234,18</b>
Inscrição de restos a pagar processados	0,01		Pagamento de restos a pagar processados		
Inscrição de restos a pagar não processados	934.033,60	623.421,72	Pagamento de restos a pagar não processados	2.419,48	157.510,28
Depósitos restituíveis e valores vinculados	287.301,03	1.382.723,90	Depósitos restituíveis e valores vinculados	287.301,03	1.382.723,90
Outros Recebimentos Extraorçamentários			Outros Pagamentos Extraorçamentários		
<b>Saldo em espécie do exercício anterior (IV)</b>	<b>0,00</b>	<b>6.598.588,53</b>	<b>Saldo em espécie para o exercício seguinte (IX)</b>	<b>643.311,85</b>	<b>8.007.036,39</b>
Caixa e equivalentes de caixa		6.598.588,53	Caixa e equivalentes de caixa	643.311,85	8.007.036,39
Investimentos e aplicações temporárias			Investimentos e aplicações temporárias		
Depósitos restituíveis e valores vinculados			Depósitos restituíveis e valores vinculados		
Outros rendimentos			Outros rendimentos		
<b>TOTAL (V) = (I + II + III + IV)</b>	<b>9.391.646,06</b>	<b>82.336.704,66</b>	<b>TOTAL (X) = (VI + VII + VIII + IX)</b>	<b>9.391.646,06</b>	<b>82.336.704,66</b>

Nota: Considerados os valores intra-orçamentários