



CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE IGUAÇU - CISI

Estado do Paraná
Exercício: 2025

Balanço 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

RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS	SALDO
		(a)	(b)	(c=b-a)
RECEITAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS)	16.326.076,14	24.032.460,24	22.831.612,98	-1.200.847,26
RECEITAS CORRENTES	16.326.076,14	24.032.460,24	22.831.612,98	-1.200.847,26
RECEITA PATRIMONIAL	1.178,50	2.684,88	16.939,85	14.254,97
RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS	1.178,50	2.684,88	16.939,85	14.254,97
RECEITA DE SERVIÇO	-	-	-	-
RECEITA BRUTA DE SERVIÇOS	-	-	-	-
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	16.324.897,64	24.029.775,36	22.814.673,13	-1.215.102,23
TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E DE SUA ENT.	1.544.147,64	1.544.147,64	1.397.851,01	-146.296,63
TRANSFERÊNCIAS DOS MUNICÍPIOS E DE SU	14.780.750,00	22.485.627,72	21.416.822,12	-1.068.805,60
TRANSFERÊNCIAS DE CONVÉNIOS	-	-	-	-
RECEITAS DE CAPITAL (II)	-	-	-	-
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	-	-	-	-
TRANSFERÊNCIAS DE CONVÉNIOS	-	-	-	-
SUBTOTAL DAS RECEITAS(III) = (I+II)	16.326.076,14	24.032.460,24	22.831.612,98	-1.200.847,26
REFINANCIAMENTO(IV)	-	-	-	-
Operações de Crédito Internas	-	-	-	-
Mobiliária	-	-	-	-
Contratual	-	-	-	-
Operações de Crédito Externas	-	-	-	-
Mobiliária	-	-	-	-
Contratual	-	-	-	-
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO(V)=(III+IV)	16.326.076,14	24.032.460,24	22.831.612,98	-1.200.847,26
DÉFICIT(VI)	-	-	-	-
TOTAL(VII)=(V+VI)	16.326.076,14	24.032.460,24	22.831.612,98	-1.200.847,26
SALDOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES				
(UTILIZADOS PARA CRÉDITOS ADICIONAIS)				
Superávit Financeiro	-	302.426,11	302.426,11	
Reabertura de Créditos Adicionais	-	-	-	-

DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS	DESPESAS LIQUIDADAS	DESPESAS PAGAS	SALDO DA DOTAÇÃO (i=e-f)
	(d)	(e)	(f)	(g)	(h)	
DESPESAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS)	16.277.696,11	24.334.886,35	22.964.888,73	22.469.049,57	22.465.417,44	1.369.997,62
DESPESAS CORRENTES	16.213.896,11	24.316.764,35	22.946.766,73	22.450.927,57	22.447.295,44	1.369.997,62
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	1.534.666,00	1.310.666,00	1.303.802,72	1.303.802,72	1.303.802,72	6.863,28
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	14.679.230,11	23.006.098,35	21.642.964,01	21.147.124,85	21.143.492,72	1.363.134,34
DESPESAS DE CAPITAL	63.800,00	18.122,00	18.122,00	18.122,00	18.122,00	-
INVESTIMENTOS	63.800,00	18.122,00	18.122,00	18.122,00	18.122,00	-
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	48.980,03	-	-	-	-	-
DESPESAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS)(IX)	-	-	-	-	-	-
SUBTOTAL DAS DESPESAS(VI)	16.326.676,14	24.334.886,35	22.964.888,73	22.469.049,57	22.465.417,44	1.369.997,62
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA COM REFINANCIAMENTO	-	-	-	-	-	-
Amortização da Dívida Interna	-	-	-	-	-	-
Dívida Mobiliária	-	-	-	-	-	-
Outras Dívidas	-	-	-	-	-	-
Amortização da Dívida Externa	-	-	-	-	-	-
Dívida Mobiliária	-	-	-	-	-	-
Outras Dívidas	-	-	-	-	-	-
SUBTOTAL C/ REFINANCIAMENTO(VIII)=(VI+V)	16.326.676,14	24.334.886,35	22.964.888,73	22.469.049,57	22.465.417,44	1.369.997,62
SUPERÁVIT(IX)	-	-	-	362.563,41	366.195,54	-
TOTAL(X)=(VIII+IX)	16.326.676,14	24.334.886,35	22.964.888,73	22.831.612,98	22.831.612,98	1.369.997,62

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

RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	INSCRITOS		LIQUIDADOS	PAGOS	CANCELADOS	SALDO (A LIQUIDAR)
	EM EXERCÍCIOS ANTERIORES	EM 31 DE DEZEMBRO DO EXERCICIO ANTERIOR				
	(a)	(b)	(c)	(d)	(e)	f=(a+b-c-d-e)
DESPESAS CORRENTES	0,00	384.616,35	382.985,56	382.985,56	1.630,79	0,00
Pessoal e Encargos Sociais	-	0,03	-	-	0,03	-
Juros e Encargos da Dívida	-	-	-	-	-	-
Outras Despesas Correntes	-	384.616,32	382.985,56	382.985,56	1.630,76	-
DESPESAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
Investimentos	-	-	-	-	-	-
Inversões Financeiras	-	-	-	-	-	-
Amortização da Dívida	-	-	-	-	-	-
TOTAL(II)	-	384.616,35	382.985,56	382.985,56	1.630,79	0,00

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

RESTOS A PAGAR PROCESSADOS E NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS	INSCRITOS		PAGOS	CANCELADOS	SALDO (A PAGAR)
	EM EXERCÍCIOS ANTERIORES	EM 31 DE DEZEMBRO DO EXERCICIO ANTERIOR			
	(a)	(b)	(c)	(d)	f=(a+b-c-d)
DESPESAS CORRENTES	0,00	584,46	584,46	0,00	-
Pessoal e Encargos Sociais	-	-	-	-	-
Juros e Encargos da Dívida	-	-	-	-	-
Outras Despesas Correntes	-	584,46	584,46	-	-
DESPESAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00	-
Investimentos	-	-	-	-	-
Inversões Financeiras	-	-	-	-	-
Amortização da Dívida	-	-	-	-	-
TOTAL(I)	-	584,46	584,46	-	-

As Receitas e Despesas Intra-Orçamentárias foram consideradas para computo dos valores deste anexo

NOTA EXPLICATIVA:

Lizandra De Luca de Lima
CRC/PR 067097/O-8

Adlito Luis Ferrari
Presidente

Edi Elizabeth Schassott
Controle Interno



CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE IGUAÇU - CISI
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: 2025

PERÍODO: 1 a 12

DATA EMISSÃO: 29/01/2025

PÁGINA: 1

INGRESSOS			DISPENDIOS		
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
RECEITA ORÇAMENTARIA	22.831.612,98	20.924.422,60	DESPESA ORÇAMENTARIA	22.964.888,73	20.623.415,81
Ordinária	21.422.539,30	19.228.014,78	Ordinária	21.254.277,90	19.226.875,69
Vinculada	1.409.073,68	1.696.407,82	Vinculada	1.710.610,83	1.396.540,12
Transfências do FUNDEB	0,00	0,00	Transfências do FUNDEB	0,00	0,00
Transferências Voluntárias	906,38	280.180,54	Transferências Voluntárias	93.586,92	189.264,73
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	1.408.167,30	1.416.227,28	Transferências de Programas	1.617.023,91	1.207.275,39
Apoio Financeiro aos Municípios - AFM	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 Origens	0,00	0,00	Outras Origens	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS	0,00	0,00	TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS	0,00	0,00
RECEBIMENTOS EXTRAORÇAMENTÁ	1.702.695,65	1.599.880,49	PAGAMENTOS EXTRAORÇAMENTÁ	1.567.795,80	1.451.281,06
Inscrições de Restos a Pagar Processados	3.632,13	584,46	Pagamento de Restos a Pagar Processados	584,46	418,43
Inscrições de Restos a Pagar Não Processado	495.839,16	384.616,35	Pagamento de Restos a Pagar Não Processado	382.985,56	236.182,95
Valores Restituíveis	1.203.224,36	1.214.679,68	Valores Restituíveis	1.184.225,78	1.214.679,68
Antecipação da Receita Orçamentária - ARO	0,00	0,00	Antecipação da Receita Orçamentária - AR	0,00	0,00
SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	764.335,59	314.729,37	SALDO PARA O EXERCÍCIO SEGUINTE	765.959,69	764.335,59
Caixa e Equivale de Caixa	764.335,59	314.729,37	Caixa e Equivale de Caixa	765.959,69	764.335,59
Realizável	0,00	0,00	Realizável	0,00	0,00
TOTAL	25.298.644,22	22.839.032,46	TOTAL	25.298.644,22	22.839.032,46

Nota Explicativa: Este demonstrativo foi elaborado pelo método indireto, isto é, apresenta as informações com contrapartida de disponibilidades financeiras.

Lizandra De Luca de Lima
 CRC/PR 067097/O-8

Adilto Luis Ferrari
 Presidente

Edi Elizabete Schassott
 Controle Interno

CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE IGUAÇU - CISI
Estado do Paraná
BALANÇO PATRIMONIAL
Adendo III a Portaria SOF nº 08, de 04/02/1985
Anexo XIV, da Lei nº 4.320/64
EXERCÍCIO: 2025
PERÍODO: 1 a 12
DATA EMISSÃO: 29/01/2026
PÁGINA: 1

ATIVO			PASSIVO		
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
ATIVO CIRCULANTE	832.908,46	814.556,61	PASSIVO CIRCULANTE	22.630,71	584,46
Caixa e Equivalentes de Caixa	765.959,69	764.335,59	Obrigações Trabalhistas, Previdenciárias e	0,00	0,00
Créditos a Curto Prazo	0,00	0,00	Assistencias a Pagar a Curto Prazo	0,00	0,00
Clientes	0,00	0,00	Empréstimos e Financiamentos a Curto Prazo	0,00	0,00
Créditos Tributários a Receber	0,00	0,00	Fornecedores e Contas a Pagar a Curto Prazo	3.632,13	584,46
Dívida Ativa Tributaria	0,00	0,00	Obrigações Fiscais a Curto Prazo	0,00	0,00
Dívida Ativa não Tributaria - Clientes	0,00	0,00	Obrigações de Repartição a Outros Entes	0,00	0,00
Créditos de Transferências a Receber	0,00	0,00	Provisões a Curto Prazo	0,00	0,00
Empréstimos e Financiamentos Concedidos	0,00	0,00	Demais Obrigações a Curto Prazo	18.998,58	0,00
(-) Ajuste de Perdas de Crédito a Curto Prazo	0,00	0,00	Juros e Encargos a Pagar	0,00	0,00
Demais Créditos e Valores a Curto Prazo	18.235,91	12.028,20	(-) Encargos Financeiros	0,00	0,00
Investimentos e Aplicações Temporárias a Curto Prazo	0,00	0,00			
Estoques	42.630,56	34.380,27			
VPD Pagas Antecipadamente	6.082,30	3.812,55			
ATIVO NÃO-CIRCULANTE	1.033.309,65	1.015.187,65	PASSIVO NÃO-CIRCULANTE	0,00	0,00
<u>Ativo Realizável a Longo Prazo</u>	0,00	0,00	Obrigações Trabalhistas, Previdenciárias e	0,00	0,00
Créditos a Longo Prazo	0,00	0,00	Assistencias a Pagar a Longo Prazo	0,00	0,00
Clientes	0,00	0,00	Empréstimos e Financiamentos a Longo Prazo	0,00	0,00
Créditos Tributários a Receber	0,00	0,00	Fornecedores a Longo Prazo	0,00	0,00
Dívida Ativa Tributaria	0,00	0,00	Obrigações Fiscais a Longo Prazo	0,00	0,00
Dívida Ativa não Tributaria-Clientes	0,00	0,00	Provisões a Longo Prazo	0,00	0,00
Empréstimos e Financiamentos Concedidos	0,00	0,00	Demais Obrigações a Longo Prazo	0,00	0,00
(-) Ajuste de Perdas de Créditos a Longo Prazo	0,00	0,00	Resultado Diferido	0,00	0,00
Demais Créditos e Valores a Longo Prazo	0,00	0,00	Juros e Encargos a Pagar	0,00	0,00
Investimentos e Aplicações Temporária a Longo Prazo	0,00	0,00	(-) Encargos Financeiros	0,00	0,00
Estoques	0,00	0,00			
VPD Pagas Antecipadamente	0,00	0,00			
<u>Investimentos</u>	0,00	0,00	TOTAL DO PASSIVO	22.630,71	584,46
Participações Permanentes	0,00	0,00			
Participações Avaliadas pelo Método de Equivalência	0,00	0,00			
<u>Patrimonial</u>			PATRIMÔNIO LÍQUIDO		
Propriedades para Investimento	0,00	0,00			
Demais Investimentos Permanentes	0,00	0,00	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
<u>Imobilizado</u>	1.033.309,65	1.015.187,65	Patrimônio Social e Capital Social	0,00	0,00
Bens Móveis	1.014.099,65	995.977,65	Adiantamento Para Futuro Aumento de Capital	0,00	0,00
Bens Imóveis	19.210,00	19.210,00	Reserva de Capital	0,00	0,00
(-) Depreciação, Exaustão e Amortização Móveis	0,00	0,00	Ajustes de Avaliação Patrimonial	0,00	0,00
(-) Depreciação, Exaustão e Amortização Imóveis	0,00	0,00	Reserva de Lucros	0,00	0,00
<u>Intangível</u>	0,00	0,00	<u>Resultados Acumulados</u>	1.843.587,40	1.829.159,80
Softwares	0,00	0,00	Resultado do Exercício	14.427,60	661.534,33
Marcas, Direitos e Patentes	0,00	0,00	Resultados de Exercícios Anteriores	1.829.159,80	1.167.534,33
Direitos de Uso de Imóveis	0,00	0,00	Ajustes de Exercícios Anteriores	0,00	0,00
(-) Amortização Acumulada	0,00	0,00	Outros Resultados	0,00	0,00
			(-) Ações / Cotas em Tesouraria	0,00	0,00
TOTAL DO ATIVO	1.866.218,11	1.829.744,26	TOTAL DO PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	1.866.218,11	1.829.744,26

EXERCÍCIO: 2025**PERÍODO: 1 a 12****DATA EMISSÃO: 29/01/2026****PÁGINA: 2**

ATIVO FINANCEIRO	765.959,69	764.335,59	PASSIVO FINANCEIRO	518.469,87	385.200,81
ATIVO PERMANENTE	1.100.258,42	1.065.408,67	PASSIVO PERMANENTE	0,00	0,00
SALDO PATRIMONIAL				1.347.748,24	1.444.543,45

Compensações

ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
			Saldo dos Atos Potenciais Ativos	Saldo dos Atos Potenciais Passivos	
Garantias e Contragarantias Recebidas	0,00	0,00	Garantias e Contragarantias Concedidas	0,00	0,00
Direitos Conveniados e Outros Instrumentos Congêneres	0,00	0,00	Obrigações Conveniados e Outros Instrumentos Congêneres	0,00	0,00
Direitos Contratuais	0,00	0,00	Obrigações Contratuais	1.196.527,88	965.992,16
Outros Atos Potenciais do Ativo	0,00	0,00	Outros Atos Potenciais do Passivo	0,00	0,00
TOTAL	0,00	0,00	TOTAL	1.196.527,88	965.992,16

*Nota Explicativa: Os valores apresentados consideram a movimentação das contas Intra OFSS.

Lizandra De Luca de Lima
CRC/PR 067097/O-8

Adilto Luis Ferrari
Presidente

Edi Elizabeth Schassott
Controle Interno

CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE IGUAÇU - CISI

ANEXO 14 - (Lei nº 4.320/1964)
QUADRO DO SUPERÁVIT / DÉFICIT FINANCEIRO
EXERCÍCIO 2025

DESTINAÇÃO DE RECURSOS		EXERCÍCIO ATUAL 2025	EXERCÍCIO ANTERIOR 2024
Recursos Ordinários			
Fonte			
0	Recursos Livres	246.600,86	76.708,67
94	Caráter Consignatário	-	-
Total Recursos Ordinários		246.600,86	76.708,67
Recursos Vinculados			
Fonte			
318	Convênio 10/2024 Ultrasom	-	92.680,54
496	BPA	888,96	209.745,57
Total Recursos Ordinários		888,96	302.426,11
Total das Fontes de Recursos		247.489,82	379.134,78

Lizandra De Luca de Lima
CRC/PR 067097/O-8

Adilto Luis Ferrari
Presidente

Edi Elizabete Schassott
Controle Interno

CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE IGUAÇU - CISI
CNPJ 00.879.976/0001-86
PERÍODO DE JANEIRO A DEZEMBRO/2025

NOTAS EXPLICATIVAS

Nota 1 - As demonstrações contábeis do Consórcio Intermunicipal de Saúde Iguaçu - CISI, entidade constituída sob a forma de Consórcio Público, com personalidade jurídica de direito público, sem fins econômicos apresentadas estão expressas em R\$ (reais) e foram elaboradas em conformidade com a Lei 4.320/64, com o MCASP- Manual de Contabilidade Aplicada ao Setor Público, atendendo às exigências da STN e o Tribunal de Contas do Estado do Paraná.

Nota 2 - Ativo Circulante - Sub grupo - Caixa e equivalentes de caixa: representam o numerário que está disponível em contas bancárias, em aplicações financeiras de curto prazo e em contas poupanças.

Nota 3 - Ativo Não-Circulante - Sub grupo - Imobilizado: A contabilização do Ativo Imobilizado se dá através do valor de aquisição e não foram avaliados ou depreciados no final do exercício de 2025.

Nota 4 - Passivo Circulante - Sub grupo - Demais obrigações a curto prazo: São os valores retidos nos pagamentos efetuados pelo consórcio, mas que pertencem a terceiros.

Lizandra de Luca de Lima
CRC/PR 067097/O-8

Adilto Luis Ferrari
Presidente

Edi Elizabete Schassott
Controle Interno

CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE IGUAÇU - CISI

Estado do Paraná

Exercício: 2025

DEMONSTRAÇÃO DAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS

Adendo III a Portaria SOF nº 08, de 04/02/1985

Anexo XV, da Lei nº 4.320/64

no Período de Janeiro a Dezembro

VARIAÇÕES PATRIMONIAIS QUANTITATIVAS			
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS			
VARIACAO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	NOTA	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS		22.831.612,98	20.924.422,60
EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS		0,00	0,00
VARIACOES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS		0,00	0,00
REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS E APlicacoes FINANCEIRAS		16.939,85	11.592,93
TRANSFERENCIAS E DELEGACOES RECEBIDAS		16.939,85	11.592,93
TRANSFERENCIAS INTER GOVERNAMENTAIS		22.814.673,13	20.912.829,67
TRANSFERENCIAS DE CONSORCIOS PUBLICOS		1.397.851,01	1.686.227,28
OUTRAS VARIACOES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS		21.416.822,12	19.226.602,39
DIVERSAS VARIACOES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS		0,00	0,00
DIVERSAS VARIACOES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS		0,00	0,00
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS			
VARIACAO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	NOTA	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
PESSOAL E ENCARGOS		22.817.185,38	20.266.932,59
REMUNERACAO A PESSOAL		1.309.598,27	1.121.623,26
ENCARGOS PATRONAIS		1.020.855,44	890.880,25
USO DE BENS, SERVICOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO		288.742,83	230.743,01
USO DE MATERIAL DE CONSUMO		21.407.886,29	19.136.059,90
SERVICOS		1.293.270,18	156.865,26
20.114.616,11		20.114.616,11	18.979.194,64
VARIACOES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS		3.844,35	2.452,69
OUTRAS VARIACOES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - FINANCEIRAS		3.844,35	2.452,69
TRANSFERENCIAS E DELEGACOES RECEBIDAS		93.586,92	0,00
TRANSFERENCIAS INTER GOVERNAMENTAIS		93.586,92	0,00
TRIBUTARIAS		721,90	533,91
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUICOES DE MELHORIA		721,90	533,91
CONTRIBUICOES		0,00	0,00
OUTRAS VARIACOES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS		1.547,65	6.262,83
DIVERSAS VARIACOES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS		1.547,65	6.262,83
Resultado Patrimonial Do Período		14.427,60	657.490,01

VARIAÇÕES PATRIMONIAIS QUALITATIVAS		
(decorrentes da execução orçamentária)		
	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
INCORPORAÇÃO DE ATIVOS	18.122,00	221.852,00
DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	0,00	0,00
INCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	0,00	0,00
DESINCORPORAÇÃO DE ATIVOS	0,00	0,00

Lizandra De Luca de Lima
CRC/PR 067097/O-8

Adilto Luis Ferrari
Presidente

Edi Elizabete Schassott
Controle Interno

CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE IGUAÇU - CISI
Estado do Paraná
Exercício: 2025
Demonstração da Dívida Flutuante
Adendo III a Portaria SOF nº 08, de 04/02/1985
Anexo XVII, da Lei nº 4.320/64
Consolidado
no Período de Janeiro a Dezembro

TÍTULOS	Saldo do exercício	RESTOS A PAGAR					Saldo para o exercício seguinte	
		Movimento no Exercício						
		Inscrição	Liquidação	Liquidação	Cancelado	Pago		
Contas a Pagar Inscrito Processado								

Contas a Pagar: 2025	0,00	3.632,13	0,00	3.632,13	0,00	0,00	3.632,13
Contas a Pagar Inscrito Não Processado							
Contas a Pagar: 2025	0,00	495.839,16	0,00	0,00	0,00	0,00	495.839,16
Totais	0,00	499.471,29	0,00	3.632,13	0,00	0,00	499.471,29

Restos a Pagar Processados							
Restos a Pagar: 2024	584,46	0,00	0,00	0,00	0,00	584,46	0,00
Totais	584,46	0,00	0,00	0,00	0,00	584,46	0,00
Restos a Pagar Não Processados							
Restos a Pagar: 2024	384.616,35	0,00	382.985,56	0,00	1.630,79	382.985,56	0,00
Totais	384.616,35	0,00	382.985,56	0,00	1.630,79	382.985,56	0,00

CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE IGUAÇU - CISI							
RETENÇÃO - EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS	2.432,60					2.432,60	0,00
I.N.S.S - FUNCIONARIOS ATIVOS	92.759,26					92.759,26	0,00
INSS - AUTONOMOS							0,00
INSS CREDITORES	13.676,51					13.676,51	0,00
IRRF - FUNCIONARIOS ATIVOS	145.479,26					145.479,26	0,00
IRRF - PESSOA JURIDICA	393.509,73					374.511,15	18.998,58
IRRF - Progr BPA- Pessoa Juridica	42.136,83					42.136,83	0,00
RETENCAO ISSQN	140.031,53					140.031,53	0,00
Retencao Prog BPA-ISSQN	19.890,76					19.890,76	0,00
Retencao Prog BPA-CSLL	8.733,43					8.733,43	0,00
Retencao Prog BPA-COFINS	26.200,30					26.200,30	0,00
Retencao Prog BPA-PIS/PASEP	5.676,68					5.676,68	0,00
RETENCOES -CSLL	70.584,75					70.584,75	0,00
RETENCOES - COFINS	211.656,06					211.656,06	0,00
RETENCOES - PIS/PASEP	45.880,06					45.880,06	0,00
Totais	0,00	1.218.647,76				1.199.649,18	18.998,58

CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE IGUAÇU - CISI							
DIÁRIAS A PAGAR	0,00						0,00
SUPRIMENTOS DE FUNDOS A PAG	0,00						0,00
Totais	0,00	0,00				0,00	0,00

TOTAL GERAL :	385.200,81	1.718.119,05	382.985,56	3.632,13	1.630,79	1.583.219,20	518.469,87
----------------------	-------------------	---------------------	-------------------	-----------------	-----------------	---------------------	-------------------

Nota: Saldo para o exercício seguinte= Saldo do exercício + Inscrição - Cancelado - Pago.

Notas Explicativas

Lizandra De Luca de Lima
CRC/PR 067097/O-8

Adilto Luis Ferrari
Presidente

Edi Elizabeth Schassott
Controle Interno

DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA

EXERCÍCIO: 2025

PERÍODO MÊS: 12

FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS	Exercício Atual	Exercício Anterior
Ingressos	24.050.260,74	22.139.102,28
Receitas derivadas e originárias	16.939,85	11.592,93
Transferências correntes e recebidas	22.814.673,13	20.912.829,67
Outros ingressos operacionais	1.218.647,76	1.214.679,68
Desembolsos	24.030.514,64	21.467.644,06
Pessoal e demais despesas	22.737.278,54	20.252.964,38
Transfêrencias concedidas	93.586,92	-
Outros desembolsos operacionais	1.199.649,18	1.214.679,68
Fluxo de caixa líquido das atividades operacionais (I)	19.746,10	671.458,22
FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO	Exercício Atual	Exercício Anterior
Desembolsos	18.122,00	221.582,00
Aquisição de ativo não circulante	18.122,00	221.582,00
Fluxo de caixa líquido das atividades de investimento (II)	-18.122,00	-221.582,00
APURAÇÃO DO FLUXO DE CAIXA DO PERÍODO	Exercício Atual	Exercício Anterior
GERAÇÃO LÍQUIDA DE CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA (I + II)	1.624,10	449.606,22
Caixa e Equivalente de caixa inicial	764.335,59	314.729,37
Caixa e Equivalente de caixa final	765.959,69	764.335,59
QUADRO DE TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS E CONCEDIDAS		
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS	Exercício Atual	Exercício Anterior
Intergovernamentais	22.814.673,13	20.912.829,67
da União	1.397.851,01	1.416.227,28
de Estados e Distrito Federal	-	270.000,00
de Municípios	21.416.822,12	19.226.602,39
Total das transferências recebidas	22.814.673,13	20.912.829,67
TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS	Exercício Atual	Exercício Anterior
Intergovernamentais	93.586,92	
da União	-	
de Estados e Distrito Federal	93.586,92	
de Municípios	-	
Total das transferências recebidas	93.586,92	-
QUADRO DE DESEMBOLSO DE PESSOAL E DEMAIS DESPESAS POR FUNÇÃO		
	Exercício Atual	Exercício Anterior
Administração	1.834.743,48	1.542.050,53
Saúde	20.902.535,06	18.710.913,85
Total dos Desembolsos de Pessoal e Demais Despesas por Função	22.737.278,54	20.252.964,38

Nota: A Demonstração dos Fluxos de Caixa é elaborada pelo método direto, isto é, evidencia somente as movimentações ocorridas no caixa e seus equivalentes (bancos).

Lizandra De Luca de Lima
CRC/PR 067097/O-8

Adilto Luis Ferrari
Presidente

Edi Elizabete Schassott
Controle Interno