



# CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE IGUAÇU - CISI

Estado do Paraná

Exercício: 2025

## **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**

RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS (b)	SALDO (c=b-a)
<b>RECEITAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS)</b>	<b>16.326.076,14</b>	<b>24.032.460,24</b>	<b>22.831.612,98</b>	<b>-1.200.847,26</b>
<b>RECEITAS CORRENTES</b>	<b>16.326.076,14</b>	<b>24.032.460,24</b>	<b>22.831.612,98</b>	<b>-1.200.847,26</b>
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
TRANSFERENCIAS DOS MUNICIPIOS E DE SU	14.780.750,00	22.485.627,72	21.416.822,12	-1.068.805,60
TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS	-	-	-	-
<b>RECEITAS DE CAPITAL (II)</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	-	-	-	-
TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS	-	-	-	-
<b>SUBTOTAL DAS RECEITAS(III) = (I+II)</b>	<b>16.326.076,14</b>	<b>24.032.460,24</b>	<b>22.831.612,98</b>	<b>-1.200.847,26</b>
<b>REFINANCIAMENTO(IV)</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
Operações de Crédito Internas	-	-	-	-
Mobiliária	-	-	-	-
Contratual	-	-	-	-
Operações de Crédito Externas	-	-	-	-
Mobiliária	-	-	-	-
Contratual	-	-	-	-
<b>SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO(V)=(III+IV)</b>	<b>16.326.076,14</b>	<b>24.032.460,24</b>	<b>22.831.612,98</b>	<b>-1.200.847,26</b>
<b>DÉFICIT(VI)</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
<b>TOTAL(VII)=(V+VI)</b>	<b>16.326.076,14</b>	<b>24.032.460,24</b>	<b>22.831.612,98</b>	<b>-1.200.847,26</b>
<b>SALDOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES (UTILIZADOS PARA CRÉDITOS ADICIONAIS)</b>	<b>-</b>	<b>302.426,11</b>	<b>302.426,11</b>	<b>302.426,11</b>
Superávit Financeiro	-	302.426,11	302.426,11	
Reabertura de Créditos Adicionais	-	-	-	-

DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	DOTAÇÃO INICIAL (d)	DOTAÇÃO ATUALIZADA (e)	DESPESAS EMPENHADAS (f)	DESPESAS LIQUIDADAS (g)	DESPESAS PAGAS (h)	SALDO DA DOTAÇÃO (i=e-f)
<b>DESPESAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS)</b>	<b>16.277.696,11</b>	<b>24.334.886,35</b>	<b>22.964.888,73</b>	<b>22.469.049,57</b>	<b>22.465.417,44</b>	<b>1.369.997,62</b>
<b>DESPESAS CORRENTES</b>	<b>16.213.896,11</b>	<b>24.316.764,35</b>	<b>22.946.766,73</b>	<b>22.450.927,57</b>	<b>22.447.295,44</b>	<b>1.369.997,62</b>
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
<b>DESPESAS DE CAPITAL</b>	<b>63.800,00</b>	<b>18.122,00</b>	<b>18.122,00</b>	<b>18.122,00</b>	<b>18.122,00</b>	<b>-</b>
INVESTIMENTOS	63.800,00	18.122,00	18.122,00	18.122,00	18.122,00	-
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	48.980,03	-	-	-	-	-
<b>DESPESAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS)(IX)</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
<b>SUBTOTAL DAS DESPESAS(VI)</b>	<b>16.326.676,14</b>	<b>24.334.886,35</b>	<b>22.964.888,73</b>	<b>22.469.049,57</b>	<b>22.465.417,44</b>	<b>1.369.997,62</b>
<b>AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA COM REFINANCIAM</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
Amortização da Dívida Interna	-	-	-	-	-	-
Dívida Mobiliária	-	-	-	-	-	-
Outras Dívidas	-	-	-	-	-	-
Amortização da Dívida Externa	-	-	-	-	-	-
Dívida Mobiliária	-	-	-	-	-	-
Outras Dívidas	-	-	-	-	-	-
<b>SUBTOTAL C/ REFINANCIAMENTO(VIII)=(VI+VII)</b>	<b>16.326.676,14</b>	<b>24.334.886,35</b>	<b>22.964.888,73</b>	<b>22.469.049,57</b>	<b>22.465.417,44</b>	<b>1.369.997,62</b>
<b>SUPERÁVIT(IX)</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>362.563,41</b>	<b>366.195,54</b>	<b>-</b>
<b>TOTAL(X)=(VIII+IX)</b>	<b>16.326.676,14</b>	<b>24.334.886,35</b>	<b>22.964.888,73</b>	<b>22.831.612,98</b>	<b>22.831.612,98</b>	<b>1.369.997,62</b>

**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 EXERCÍCIO 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 EXERCÍCIO 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

**Adilto Luis Ferrari**  
Presidente

**Edi Elizabete 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
<b>RECEITA ORÇAMENTÁRIA</b>	<b>22.831.612,98</b>	<b>20.924.422,60</b>	<b>DESPESA ORÇAMENTÁRIA</b>	<b>22.964.888,73</b>	<b>20.623.415,81</b>
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
Transferências do FUNDEB	0,00	0,00	Transferências 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 - AR	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
<b>TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>RECEBIMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS</b>	<b>1.702.695,65</b>	<b>1.599.880,49</b>	<b>PAGAMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS</b>	<b>1.567.795,80</b>	<b>1.451.281,06</b>
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 Processados	495.839,16	384.616,35	Pagamento de Restos a Pagar Não Processados	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
<b>SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR</b>	<b>764.335,59</b>	<b>314.729,37</b>	<b>SALDO PARA O EXERCÍCIO SEGUINTE</b>	<b>765.959,69</b>	<b>764.335,59</b>
Caixa e Equivalente de Caixa	764.335,59	314.729,37	Caixa e Equivalente de Caixa	765.959,69	764.335,59
Realizável	0,00	0,00	Realizável	0,00	0,00
<b>TOTAL</b>	<b>25.298.644,22</b>	<b>22.839.032,46</b>	<b>TOTAL</b>	<b>25.298.644,22</b>	<b>22.839.032,46</b>

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
<b>ATIVO CIRCULANTE</b>	<b>832.908,46</b>	<b>814.556,61</b>	<b>PASSIVO CIRCULANTE</b>	<b>22.630,71</b>	<b>584,46</b>
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 Tributária	0,00	0,00	Obrigações Fiscais a Curto Prazo	0,00	0,00
Dívida Ativa não Tributária - 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			
<b>ATIVO NÃO-CIRCULANTE</b>	<b>1.033.309,65</b>	<b>1.015.187,65</b>	<b>PASSIVO NÃO-CIRCULANTE</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Ativo Realizável a Longo Prazo	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		
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 Tributária	0,00	0,00	Obrigações Fiscais a Longo Prazo	0,00	0,00
Dívida Ativa não Tributária-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 Temporário 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			
Investimentos	0,00	0,00	<b>TOTAL DO PASSIVO</b>	<b>22.630,71</b>	<b>584,46</b>
Participações Permanentes	0,00	0,00			
Participações Avaliadas pelo Método de Equivalência Patrimonial	0,00	0,00			
Propriedades para Investimento	0,00	0,00			
Demais Investimentos Permanentes	0,00	0,00			
<b>Imobilizado</b>	<b>1.033.309,65</b>	<b>1.015.187,65</b>			
Bens Móveis	1.014.099,65	995.977,65			
Bens Imóveis	19.210,00	19.210,00			
(-) Depreciação, Exaustão e Amortização Móveis	0,00	0,00			
(-) Depreciação, Exaustão e Amortização Imóveis	0,00	0,00			
<b>Intangível</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>			
Softwares	0,00	0,00			
Marcas, Direitos e Patentes	0,00	0,00			
Direitos de Uso de Imóveis	0,00	0,00			
(-) Amortização Acumulada	0,00	0,00			
<b>TOTAL DO ATIVO</b>	<b>1.866.218,11</b>	<b>1.829.744,26</b>	<b>TOTAL DO PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO</b>	<b>1.866.218,11</b>	<b>1.829.744,26</b>

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
<b>SALDO PATRIMONIAL</b>				<b>1.347.748,24</b>	<b>1.444.543,45</b>

Compensações

ESPECIFICAÇÃO	Exercício	Exercício	ESPECIFICAÇÃO	Exercício	Exercício
Saldo dos Atos Potenciais Ativos	Atual	Anterior	Saldo dos Atos Potenciais Passivos	Atual	Anterior
Garantias e Contragarantias Recebidas	0,00	0,00	Garantias e Contragarantias Concedidas	0,00	0,00
Direitos Conveniados e Outros Instrumentos Congêneros	0,00	0,00	Obrigações Conveniados e Outros Instrumentos Congêneros	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
<b>TOTAL</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>TOTAL</b>	<b>1.196.527,88</b>	<b>965.992,16</b>

\*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 Elizabete 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
<b>Recursos Ordinários</b>			
Fonte			
0	Recursos Livres	246.600,86	76.708,67
94	Caráter Consignatário	-	-
<b>Total Recursos Ordinários</b>		<b>246.600,86</b>	<b>76.708,67</b>
<b>Recursos Vinculados</b>			
Fonte			
318	Convênio 10/2024 Ultrassom	-	92.680,54
496	BPA	888,96	209.745,57
<b>Total Recursos Ordinários</b>		<b>888,96</b>	<b>302.426,11</b>
<b>Total das Fontes de Recursos</b>		<b>247.489,82</b>	<b>379.134,78</b>

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 esta 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**

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

<b>VARIAÇÕES PATRIMONIAIS QUALITATIVAS</b>		
<b>(decorrentes da execução orçamentária)</b>		
	<b>EXERCÍCIO ATUAL</b>	<b>EXERCÍCIO ANTERIOR</b>
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-8Adilto Luis Ferrari  
PresidenteEdi 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		RESTOS A PAGAR					Saldo para o exercício seguinte
	Saldo do exercício	Movimento no Exercício					
		Inscrição	Liquidação Inscrição	Liquidação Baixa	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
LN.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 Elizabete Schassott  
Controle Interno

**EXERCÍCIO: 2025**
**PERÍODO MÊS: 12**

<b>FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS</b>	<b>Exercício Atual</b>	<b>Exercício Anterior</b>
<b>Ingressos</b>	<b>24.050.260,74</b>	<b>22.139.102,28</b>
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
<b>Desembolsos</b>	<b>24.030.514,64</b>	<b>21.467.644,06</b>
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
<b>Fluxo de caixa líquido das atividades operacionais (I)</b>	<b>19.746,10</b>	<b>671.458,22</b>
<b>FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO</b>	<b>Exercício Atual</b>	<b>Exercício Anterior</b>
<b>Desembolsos</b>	<b>18.122,00</b>	<b>221.582,00</b>
Aquisição de ativo não circulante	18.122,00	221.582,00
<b>Fluxo de caixa líquido das atividades de investimento (II)</b>	<b>-18.122,00</b>	<b>-221.582,00</b>
<b>APURAÇÃO DO FLUXO DE CAIXA DO PERÍODO</b>	<b>Exercício Atual</b>	<b>Exercício Anterior</b>
<b>GERAÇÃO LÍQUIDA DE CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA (I + II)</b>	<b>1.624,10</b>	<b>449.606,22</b>
Caixa e Equivalente de caixa inicial	764.335,59	314.729,37
Caixa e Equivalente de caixa final	765.959,69	764.335,59
<b>QUADRO DE TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS E CONCEDIDAS</b>		
<b>TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS</b>	<b>Exercício Atual</b>	<b>Exercício Anterior</b>
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
<b>Total das transferências recebidas</b>	<b>22.814.673,13</b>	<b>20.912.829,67</b>
<b>TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS</b>	<b>Exercício Atual</b>	<b>Exercício Anterior</b>
Intergovernamentais	93.586,92	
da União	-	
de Estados e Distrito Federal	93.586,92	
de Municípios	-	
<b>Total das transferências concedidas</b>	<b>93.586,92</b>	<b>-</b>
<b>QUADRO DE DESEMBOLSO DE PESSOAL E DEMAIS DESPESAS POR FUNÇÃO</b>		
	<b>Exercício Atual</b>	<b>Exercício Anterior</b>
Administração	1.834.743,48	1.542.050,53
Saúde	20.902.535,06	18.710.913,85
<b>Total dos Desembolsos de Pessoal e Demais Despesas por Função</b>	<b>22.737.278,54</b>	<b>20.252.964,38</b>

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