



CONSAMU

Consórcio Intermunicipal SAMU Oeste PR

Período: Exercício de 2017

Unidade Gestora: Consórcio Intermunicipal Samu Oeste PR

BALANÇO FINANCEIRO

R\$ 1,00

INGRESSOS			DISPÊNDIOS		
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
RECEITA ORÇAMENTÁRIA	33.125.065,36	27.989.571,99	DESPESA ORÇAMENTÁRIA	33.095.965,79	25.913.590,50
RECEITAS CORRENTES	33.125.065,36	27.993.560,09	DESPESAS CORRENTES	31.802.465,09	25.543.453,21
RECEITA PATRIMONIAL	83.923,40	53.036,44	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	24.820.215,43	20.277.624,64
RECEITA DE SERVIÇOS	386.204,40	17.550,00	JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	79.298,30	143.600,92
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	32.528.945,01	27.881.625,65	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	6.902.951,36	5.122.227,65
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	125.992,55	41.348,00	DESPESAS DE CAPITAL	1.293.500,70	370.137,29
(-)DEDUÇÕES DA RECEITA	0,00	(3.988,10)	INVESTIMENTOS	1.151.369,10	51.815,68
RESTITUIÇÃO DE RECEITA	0,00	(3.988,10)	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA / REFINANCIAMENTO DA DÍVIDA	142.131,60	318.321,61
RECEITAS DE CAPITAL	0,00	0,00			
(-)DEDUÇÕES DA RECEITA	0,00	0,00			
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS	0,00	0,00	TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	0,00	0,00	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	0,00	0,00
TRANSFERENCIAS RECEBIDAS PARA APORTES DE RECURSOS PARA O RPPS	0,00	0,00	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS INDEPENDENTES DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	0,00	0,00
			TRANSFERENCIAS CONCEDIDAS PARA APORTES DE RECURSOS PARA O RPPS	0,00	0,00
RECEBIMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	5.650.062,94	4.545.967,09	PAGAMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	5.544.773,01	5.473.889,66
INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	291.791,11	1.099.079,64	PAGAMENTO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	1.099.079,64	1.591.887,94
INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	1.006.509,09	85.318,63	PAGAMENTO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	59.686,17	198.695,68
DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS	4.176.234,26	3.279.244,03	DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS	4.293.134,29	3.683.306,04
OUTROS RECEBIMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	175.528,48	82.324,79	OUTROS PAGAMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	92.872,91	0,00
SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	1.849.518,62	701.459,70	SALDO PARA O EXERCÍCIO SEGUINTE	1.983.908,12	1.849.518,62
BANCOS CONTA MOVIMENTO	1.849.518,62	701.459,70	BANCOS CONTA MOVIMENTO	1.983.908,12	1.849.518,62
TOTAL	40.624.646,92	33.236.998,78	TOTAL	40.624.646,92	33.236.998,78

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

FONTE: PRONIM CP - Contabilidade Pública, UNIDADE RESPONSÁVEL: Consórcio Intermunicipal Samu Oeste PR, 02/03/2018, 15h e 02m.

JOSÉ PEIXOTO DA SILVA NETO
Diretor Geral CONSAMU

MARCANO SCHMITT
Diretor Financeiro/Contábil

JUCENIR LEANDRO STENTZLER
Presidente CONSAMU

ADÃO JOSEVAN KALSKIEVICZ JÚNIOR
Controlador Interno

Adriana Ap. Deon
ADRIANA APARECIDA DEON
Contadora CRC PR-057801/O-7

Notas Explicativas – Balanço Financeiro

Demonstração Contábil que evidencia as receitas e despesas orçamentárias, os ingressos e os pagamentos e extra orçamentários, como também a disponibilidade (caixa e bancos) que foram recebidas do exercício anterior e os que serão repassados para o próximo exercício. O Balanço Financeiro é exigido pela Lei nº 4.320/1964, pela NBC T 16.6 e pela Lei Complementar nº 101/2000, permite apurar o confronto entre receitas e despesas, o resultado financeiro do exercício e o saldo de caixa que se transfere para o exercício seguinte.

O Consórcio Intermunicipal Samu Oeste PR – CONSAMU apresenta um resultado financeiro positivo, conforme dados abaixo:

Saldo para o Exercício Seguinte	R\$ 1.983.908,12
(-) Saldo do Exercício Anterior	R\$ (1.849.518,62)
= Resultado Financeiro do Exercício	R\$ 134.389,50

Fonte: Departamento Financeiro e Contábil – CONSAMU

JUCENIR LEANDRO STENTZLER
Presidente CONSAMU

JOSÉ PEIXOTO DA SILVA NETO
Diretor Geral CONSAMU

ADÃO JOSEVAN KALISKIEVICZ JÚNIOR
Controlador Interno

MARCIANO SCHMITT
Diretor Financeiro/Contábil

ADRIANA APARECIDA DEON
Contadora CRC – PR 057801/O-7