



Consórcio Intermunicipal Saúde do Norte do Paraná - 2013

BALANCETE FINANCEIRO POR FONTE DE RECURSO - SINTÉTICO

Período: 01/01/2013 até 31/05/2013

Equiplano

Página:1

00001 - Recursos do Tesouro (Descentralizados)			
Banco - saldo inicial			
Código	Nome		Valor
11272	CEF - Mensalidades- LIVRE- 1558-5		28.689,81
12080	CEF - Folha De Pagamento 40-5		87,15
Saldo inicial do banco:			28.776,96
Receita orçamentária			
Código / Nome			Valor
1.2.1.0.99.01.00.00	- ABATIA - CISNOP		36.936,37
1.2.1.0.99.02.00.00	- ANDIRA - CISNOP		84.629,26
1.2.1.0.99.03.00.00	- BANDEIRANTES - CISNOP		133.063,86
1.2.1.0.99.04.00.00	- CONGOINHAS - CISNOP		46.927,22
1.2.1.0.99.05.00.00	- CORNELIO PROCOPIO - CISNOP		448.145,16
1.2.1.0.99.06.00.00	- ITAMBARACA - CISNOP		56.913,30
1.2.1.0.99.07.00.00	- LEOPOLIS - CISNOP		20.926,64
1.2.1.0.99.08.00.00	- NOVA FATIMA - CISNOP		35.475,74
1.2.1.0.99.09.00.00	- NOVA AMERICA DA COLINA - CISNOP		37.442,02
1.2.1.0.99.10.00.00	- NOVA SANTA BARBARA - CISNOP		26.751,65
1.2.1.0.99.11.00.00	- RANCHO ALEGRE - CISNOP		34.414,99
1.2.1.0.99.12.00.00	- RIBEIRAO DO PINHAL - CISNOP		49.143,63
1.2.1.0.99.13.00.00	- SANTA AMELIA - CISNOP		52.543,96
1.2.1.0.99.14.00.00	- SANTA MARIANA - CISNOP		110.798,47
1.2.1.0.99.15.00.00	- SANTA CECILIA DO PAVAO - CISNOP		44.266,78
1.2.1.0.99.16.00.00	- SANTO ANTONIO DO PARAISO - CISNOP		10.189,88
1.2.1.0.99.17.00.00	- SAO JERONIMO DA SERRA - CISNOP		81.657,72
1.2.1.0.99.18.00.00	- SAO SEBASTIAO DA AMOREIRA - CISNOP		68.090,00
1.2.1.0.99.19.00.00	- SAOPEMA - CISNOP		43.801,64
1.2.1.0.99.20.00.00	- SERTANEJA - CISNOP		50.381,35
1.2.1.0.99.21.00.00	- URAI - CISNOP		81.705,11
1.3.2.5.02.99.01.00	- RENDIMENTO APLICAÇÃO CONTA 1558-5 - CISNOP		273,39
Saldo da receita orçamentária:			1.554.478,14
Despesa orçamentária			
Funcional	Natureza da despesa	Conta	Valor
01.001.04.122.0001.2001	3.1.90.11.00.00 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1	298.250,32
01.001.04.122.0001.2001	3.1.90.13.00.00 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	2	87.573,20
01.001.04.122.0001.2001	3.3.90.30.00.00 - MATERIAL DE CONSUMO	3	13.800,74
01.001.04.122.0001.2001	3.3.90.36.00.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	4	15.244,71
01.001.04.122.0001.2001	3.3.90.39.00.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	5	65.569,65
01.001.04.122.0001.2001	3.3.90.46.00.00 - AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	6	27.857,20
01.001.04.122.0001.2001	3.3.90.47.00.00 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	7	39,35
02.001.10.302.0002.2002	3.3.90.14.00.00 - DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	13	8.310,00
02.001.10.302.0002.2002	3.3.90.30.00.00 - MATERIAL DE CONSUMO	14	5.789,98
02.001.10.302.0002.2002	3.3.90.36.00.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	20	1.199,00
02.001.10.302.0002.2002	3.3.90.39.00.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	22	903.063,71
02.001.10.302.0002.2002	4.4.90.52.00.00 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	29	1.050,00
Saldo da despesa orçamentária:			1.427.747,86
Restos a pagar			
Código / Nome			Valor
3.3.90.39.50.99	- DEMAIS DESPESAS COM SERVIÇO MÉDICO - HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAL		77.907,02
Saldo de restos a pagar:			77.907,02
Banco - saldo final			
Código	Nome		Valor
11272	CEF - Mensalidades- LIVRE- 1558-5		77.354,04
12080	CEF - Folha De Pagamento 40-5		250,65
Saldo final do banco:			77.604,69



Consórcio Intermunicipal Saúde do Norte do Paraná - 2013

BALANCETE FINANCEIRO POR FONTE DE RECURSO - SINTÉTICO

Período: 01/01/2013 até 31/05/2013

Equiplano

Página:2

Resumo da fonte de recurso

00001 - Recursos do Tesouro (Descentralizados)

Saldo financeiro inicial:	28.776,96 (+)	Saldo financeiro final:	77.604,69
Receita orçamentária:	1.554.478,14 (+)	Saldo pela movimentação:	77.600,22 (-)
Inscrição de consignação:	0,00 (+)	Diferença:	4,47
Ingresso:	0,00 (+)		
Baixa de consignação:	0,00 (-)		
Egresso:	0,00 (-)		
Despesa orçamentária:	1.427.747,86 (-)		
Restos a pagar:	77.907,02 (-)		
Saldo pela movimentação:	77.600,22		

(*) Diferença:

- Negativa: resultado financeiro > disponível em banco/caixa/realizável (déficit financeiro na fonte)
- Positiva: resultado financeiro < disponível na fonte (superávit financeiro na fonte)

Resumo da despesa orçamentária

	Bruto	Estornado	Líquido		
Empenhado:	1.428.610,63	0,07	1.428.610,56	Em previsão:	0,00
Liquidado:	1.428.372,24	0,07	1.428.372,17	Saldo a liquidar:	238,39
Pago:	1.427.747,86	0,00	1.427.747,86	Saldo a pagar:	862,70



Consórcio Intermunicipal Saúde do Norte do Paraná - 2013

BALANCETE FINANCEIRO POR FONTE DE RECURSO - SINTÉTICO

Período: 01/01/2013 até 31/05/2013

Equiplano

Página:3

00002 - Recursos do Tesouro (Descentralizados)

Banco - saldo inicial

Código	Nome	Valor
192	CEF - SAMU	648.203,97

Saldo inicial do banco: 648.203,97

Receita orçamentária

Código / Nome	Valor
1.2.1.0.99.22.00.00 - ABATIA - SAMU	7.764,00
1.2.1.0.99.23.00.00 - ANDIRA - SAMU	32.203,07
1.2.1.0.99.24.00.00 - BANDEIRANTES - SAMU	55.316,25
1.2.1.0.99.25.00.00 - CONGONHINHAS - SAMU	11.383,68
1.2.1.0.99.26.00.00 - CORNELIO PROCOPIO - SAMU	2.612.440,77
1.2.1.0.99.27.00.00 - ITAMBARACA - SAMU	10.353,07
1.2.1.0.99.28.00.00 - LEOPOLIS - SAMU	5.316,25
1.2.1.0.99.29.00.00 - NOVA AMERICA DA COLINA - SAMU	4.347,50
1.2.1.0.99.30.00.00 - NOVA FATIMA - SAMU	10.183,75
1.2.1.0.99.31.00.00 - NOVA SANTA BARBARA - SAMU	3.908,00
1.2.1.0.99.32.00.00 - RANCHO ALEGRE - SAMU	2.966,25
1.2.1.0.99.33.00.00 - RIBEIRAO DO PINHAL - SAMU	20.286,00
1.2.1.0.99.34.00.00 - SANTA AMELIA - SAMU	3.803,00
1.2.1.0.99.35.00.00 - SANTA CECILIA DO PAVAO - SAMU	2.734,50
1.2.1.0.99.37.00.00 - SANTO ANTONIO DO PARAISO - SAMU	3.010,00
1.2.1.0.99.40.00.00 - SAPOPEMA - SAMU	8.420,00
1.2.1.0.99.41.00.00 - SERTANEJA - SAMU	5.817,00
1.2.1.0.99.42.00.00 - URAI - SAMU	14.340,00
1.2.1.0.99.44.00.00 - CARLOPOLIS - SAMU	6.853,00
1.2.1.0.99.45.00.00 - CONSELHEIRO MAYRINK	4.545,00
1.2.1.0.99.46.00.00 - FIGUEIRA - SAMU	8.293,00
1.2.1.0.99.47.00.00 - GUAPIRAMA - SAMU	12.645,75
1.2.1.0.99.49.00.00 - JABOTI - SAMU	3.676,50
1.2.1.0.99.51.00.00 - JAPIRA - SAMU	4.903,00
1.2.1.0.99.52.00.00 - JOAQUIM TAVORA	21.497,72
1.2.1.0.99.54.00.00 - PINHALAO - SAMU	4.661,25
1.2.1.0.99.55.00.00 - RIBEIRAO CLARO - SAMU	34.703,50
1.2.1.0.99.58.00.00 - SANTO ANTONIO DA PLATINA	53.383,75
1.2.1.0.99.60.00.00 - SIQUEIRA CAMPOS - SAMU	27.681,00
1.2.1.0.99.61.00.00 - TOMAZINA - SAMU	2.197,75
1.2.1.0.99.62.00.00 - WENCESLAU BRAS - SAMU	4.824,50
1.3.2.5.02.99.02.00 - RENDIMENTO APLICACAO CONTA 2563-7 - SAMU	2.925,47

Saldo da receita orçamentária: 3.007.384,28

Despesa orçamentária

Funcional	Natureza da despesa	Conta	Valor
02.001.10.302.0004.2004	3.1.90.11.00.00 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	33	20.242,53
02.001.10.302.0004.2004	3.1.90.13.00.00 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	34	4.048,50
02.001.10.302.0004.2004	3.3.90.30.00.00 - MATERIAL DE CONSUMO	35	122.195,69
02.001.10.302.0004.2004	3.3.90.36.00.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	37	15.167,56
02.001.10.302.0004.2004	3.3.90.39.00.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	38	2.920.414,57

Saldo da despesa orçamentária: 3.082.068,85

Banco - saldo final

Código	Nome	Valor
192	CEF - SAMU	573.516,25

Saldo final do banco: 573.516,25



Consórcio Intermunicipal Saúde do Norte do Paraná - 2013

BALANCETE FINANCEIRO POR FONTE DE RECURSO - SINTÉTICO

Período: 01/01/2013 até 31/05/2013

Resumo da fonte de recurso

00002 - Recursos do Tesouro (Descentralizados)

Saldo financeiro inicial:	648.203,97 (+)	Saldo financeiro final:	573.516,25
Receita orçamentária:	3.007.384,28 (+)	Saldo pela movimentação:	573.519,40 (-)
Inscrição de consignação:	0,00 (+)	Diferença:	(3,15)
Ingresso:	0,00 (+)		
Baixa de consignação:	0,00 (-)		
Egresso:	0,00 (-)		
Despesa orçamentária:	3.082.068,85 (-)		
Restos a pagar:	0,00 (-)		
Saldo pela movimentação:	573.519,40		

(*) Diferença:

- Negativa: resultado financeiro > disponível em banco/caixa/realizável (déficit financeiro na fonte)
- Positiva: resultado financeiro < disponível na fonte (superávit financeiro na fonte)

Resumo da despesa orçamentária

	Bruto	Estornado	Líquido		
Empenhado:	5.760.671,54	0,00	5.760.671,54	Em previsão:	0,00
Liquidado:	3.084.197,21	0,00	3.084.197,21	Saldo a liquidar:	2.676.474,33
Pago:	3.082.068,85	0,00	3.082.068,85	Saldo a pagar:	2.678.602,69



Consórcio Intermunicipal Saúde do Norte do Paraná - 2013

BALANCETE FINANCEIRO POR FONTE DE RECURSO - SINTÉTICO

Período: 01/01/2013 até 31/05/2013

Equiplano

Página:5

00094 - Retenções em Caráter Consignatário		
Inscrição de consignação		
Contábil	Fornecedor	Valor
2.1.8.8.1.01.02.00.00.00.00.00	71-0 INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	79.122,01
2.1.8.8.1.01.04.00.00.00.00.00	30-2 SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL - DARF	114.276,94
2.1.8.8.1.01.07.00.00.00.00.00	30-2 SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL - DARF	157.326,37
2.1.8.8.1.01.09.00.00.00.00.00	137-6 PREFEITURA MUNICIPAL DE CORNÉLIO PROCÓPIO	48.638,39
2.1.8.8.1.01.18.00.00.00.00.00	653-0 SINDICATO DOS CONTABILISTAS DO ESTADO DO PARANA	88,74
2.1.8.8.1.01.18.00.00.00.00.00	336-1 SINDICATO DOS FARMACEUTICOS DO ESTADO DO PARANA	51,27
2.1.8.8.1.01.18.00.00.00.00.00	651-3 SINDICATO DOS FONOAUDILOGOS DO ESTADO DO PARANA	290,84
2.1.8.8.1.01.18.00.00.00.00.00	138-4 SINDICATO DOS MÉDICOS NO ESTADO DO PARANÁ	2.547,43
2.1.8.8.1.01.18.00.00.00.00.00	652-1 SINDICATO DOS PISICOLOGOS ESTADO DO PARANA	99,88
2.1.8.8.1.01.18.00.00.00.00.00	649-1 SINDICATO EMPR ESTABELECIMENTOS SERVIÇOS DE SAUDE CORNELIO PROCOPIO	1.121,89
2.1.8.8.1.01.18.00.00.00.00.00	650-5 SINDICATO TECNICOS RADIOLOGIA DO PARANA	40,62
2.1.8.8.1.01.22.00.00.00.00.00	45-1 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	13.617,31
2.1.8.8.1.01.24.00.00.00.00.00	38-8 DORIVAL BORTOTO (VIAÇÃO PROCOPENSE)	996,97
2.1.8.8.1.01.24.00.00.00.00.00	600-9 PEREIRA & CONSIMO MARTINS LTDA - EXPRESSO VITORIA	364,62
2.1.8.8.1.01.24.00.00.00.00.00	46-9 VIAÇÃO GARCIA	258,71
2.1.8.8.1.01.24.00.00.00.00.00	40-0 VIAÇÃO OURO BRANCO S/A	240,60
2.1.8.8.1.01.25.00.00.00.00.00	647-5 TICKET SERVICOS S/A	1.175,85
Saldo da inscrição de consignação:		420.258,44

Baixa de consignação		
Contábil	Fornecedor	Valor
2.1.8.8.1.01.02.00.00.00.00.00	71-0 INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	79.121,99
2.1.8.8.1.01.04.00.00.00.00.00	30-2 SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL - DARF	114.276,94
2.1.8.8.1.01.07.00.00.00.00.00	30-2 SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL - DARF	157.326,37
2.1.8.8.1.01.09.00.00.00.00.00	137-6 PREFEITURA MUNICIPAL DE CORNÉLIO PROCÓPIO	48.637,09
2.1.8.8.1.01.18.00.00.00.00.00	653-0 SINDICATO DOS CONTABILISTAS DO ESTADO DO PARANA	88,74
2.1.8.8.1.01.18.00.00.00.00.00	336-1 SINDICATO DOS FARMACEUTICOS DO ESTADO DO PARANA	51,27
2.1.8.8.1.01.18.00.00.00.00.00	651-3 SINDICATO DOS FONOAUDILOGOS DO ESTADO DO PARANA	290,84
2.1.8.8.1.01.18.00.00.00.00.00	138-4 SINDICATO DOS MÉDICOS NO ESTADO DO PARANÁ	2.547,43
2.1.8.8.1.01.18.00.00.00.00.00	652-1 SINDICATO DOS PISICOLOGOS ESTADO DO PARANA	99,88
2.1.8.8.1.01.18.00.00.00.00.00	649-1 SINDICATO EMPR ESTABELECIMENTOS SERVIÇOS DE SAUDE CORNELIO PROCOPIO	1.121,89
2.1.8.8.1.01.18.00.00.00.00.00	650-5 SINDICATO TECNICOS RADIOLOGIA DO PARANA	40,62
2.1.8.8.1.01.22.00.00.00.00.00	45-1 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	13.617,31
2.1.8.8.1.01.24.00.00.00.00.00	38-8 DORIVAL BORTOTO (VIAÇÃO PROCOPENSE)	996,97
2.1.8.8.1.01.24.00.00.00.00.00	600-9 PEREIRA & CONSIMO MARTINS LTDA - EXPRESSO VITORIA	364,62
2.1.8.8.1.01.24.00.00.00.00.00	46-9 VIAÇÃO GARCIA	258,71
2.1.8.8.1.01.24.00.00.00.00.00	40-0 VIAÇÃO OURO BRANCO S/A	240,60
2.1.8.8.1.01.25.00.00.00.00.00	647-5 TICKET SERVICOS S/A	1.175,85
Saldo da baixa de consignação:		420.257,12

Resumo da fonte de recurso

00094 - Retenções em Caráter Consignatário

Saldo financeiro inicial:	0,00 (+)	Saldo financeiro final:	0,00
Receita orçamentária:	0,00 (+)	Saldo pela movimentação:	1,32 (-)
Inscrição de consignação:	420.258,44 (+)	Diferença:	(1,32)
Ingresso:	0,00 (+)		
Baixa de consignação:	420.257,12 (-)		
Egresso:	0,00 (-)		
Despesa orçamentária:	0,00 (-)		
Restos a pagar:	0,00 (-)		
Saldo pela movimentação:	1,32		

(*) Diferença:

- Negativa: resultado financeiro > disponível em banco/caixa/realizável (déficit financeiro na fonte)
- Positiva: resultado financeiro < disponível na fonte (superávit financeiro na fonte)

Resumo da despesa orçamentária

	Bruto	Estornado	Líquido		
Empenhado:	0,00	0,00	0,00	Em previsão:	0,00
Liquidado:	0,00	0,00	0,00	Saldo a liquidar:	0,00
Pago:	0,00	0,00	0,00	Saldo a pagar:	0,00



Consórcio Intermunicipal Saúde do Norte do Paraná - 2013

BALANCETE FINANCEIRO POR FONTE DE RECURSO - SINTÉTICO

Período: 01/01/2013 até 31/05/2013

Equiplano

Página:6

00311 - Transferências Voluntárias Públicas Estaduais			
Banco - saldo inicial			
Código	Nome		Valor
6203	BANCO DO BRASIL - Conv Com o SUS - 28413 - 0		4.266,33
Saldo inicial do banco:			4.266,33
Receita orçamentária			
Código / Nome			Valor
1.3.2.5.01.03.02.01	RENDIMENTO APLICAÇÃO CONTA 28413-0 SIA/SUS - FONTE 311		414,92
1.7.2.1.33.99.01.00	SIA/SUS - FONTE 311		886.388,90
Saldo da receita orçamentária:			886.803,82
Despesa orçamentária			
Funcional	Natureza da despesa	Conta	Valor
02.001.10.302.0002.2002	3.1.90.11.00.00 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	9	548.378,02
02.001.10.302.0002.2002	3.1.90.13.00.00 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	11	198.093,17
02.001.10.302.0002.2002	3.3.90.39.00.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	23	67.444,23
02.001.10.302.0002.2002	3.3.90.46.00.00 - AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	27	14.210,04
Saldo da despesa orçamentária:			828.125,46
Banco - saldo final			
Código	Nome		Valor
6203	BANCO DO BRASIL - Conv Com o SUS - 28413 - 0		62.944,69
Saldo final do banco:			62.944,69

Resumo da fonte de recurso

00311 - Transferências Voluntárias Públicas Estaduais

Saldo financeiro inicial:	4.266,33 (+)	Saldo financeiro final:	62.944,69 (-)
Receita orçamentária:	886.803,82 (+)	Saldo pela movimentação:	62.944,69
Inscrição de consignação:	0,00 (+)	Diferença:	0,00
Ingresso:	0,00 (+)		
Baixa de consignação:	0,00 (-)		
Egresso:	0,00 (-)		
Despesa orçamentária:	828.125,46 (-)		
Restos a pagar:	0,00 (-)		
Saldo pela movimentação:	62.944,69		

Resumo da despesa orçamentária

	Bruto	Estornado	Líquido		
Empenhado:	828.218,46	93,00	828.125,46	Em previsão:	0,00
Liquidado:	828.218,46	93,00	828.125,46	Saldo a liquidar:	0,00
Pago:	828.218,46	93,00	828.125,46	Saldo a pagar:	0,00



Consórcio Intermunicipal Saúde do Norte do Paraná - 2013

BALANCETE FINANCEIRO POR FONTE DE RECURSO - SINTÉTICO

Período: 01/01/2013 até 31/05/2013

Equiplano

Página:7

00313 - Transferências Voluntárias Públicas Estaduais			
Banco - saldo inicial			
Código	Nome		Valor
6206	CEF - Protese Auditiva -1653-0		7.429,93
Saldo inicial do banco:			7.429,93
Receita orçamentária			
Código / Nome			Valor
1.3.2.5.01.03.02.04	- RENDIMENTO APLICAÇÃO CONTA 1653-0 SIA/SUS (PROTESE AUDITIVA) - FONTE 313		269,38
1.7.2.1.33.99.03.00	- SIA/SUS (PROTESE AUDITIVA) - FOTE 313		326.804,00
Saldo da receita orçamentária:			327.073,38
Despesa orçamentária			
Funcional	Natureza da despesa	Conta	Valor
02.001.10.302.0002.2002	3.1.90.11.00.00 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	10	76.598,75
02.001.10.302.0002.2002	3.1.90.13.00.00 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	12	27.498,69
02.001.10.302.0002.2002	3.3.90.32.00.00 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	17	140.773,16
02.001.10.302.0002.2002	3.3.90.36.00.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	21	4.360,00
02.001.10.302.0002.2002	3.3.90.39.00.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	24	30.347,47
02.001.10.302.0002.2002	3.3.90.46.00.00 - AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	28	4.736,68
Saldo da despesa orçamentária:			284.314,75
Banco - saldo final			
Código	Nome		Valor
6206	CEF - Protese Auditiva -1653-0		50.188,56
Saldo final do banco:			50.188,56

Resumo da fonte de recurso

00313 - Transferências Voluntárias Públicas Estaduais

Saldo financeiro inicial:	7.429,93 (+)	Saldo financeiro final:	50.188,56
Receita orçamentária:	327.073,38 (+)	Saldo pela movimentação:	50.188,56 (-)
Inscrição de consignação:	0,00 (+)	Diferença:	0,00
Ingresso:	0,00 (+)		
Baixa de consignação:	0,00 (-)		
Egresso:	0,00 (-)		
Despesa orçamentária:	284.314,75 (-)		
Restos a pagar:	0,00 (-)		
Saldo pela movimentação:	50.188,56		

Resumo da despesa orçamentária

	Bruto	Estornado	Líquido		
Empenhado:	319.908,03	0,00	319.908,03	Em previsão:	0,00
Liquidado:	319.908,03	0,00	319.908,03	Saldo a liquidar:	0,00
Pago:	284.314,75	0,00	284.314,75	Saldo a pagar:	35.593,28



Consórcio Intermunicipal Saúde do Norte do Paraná - 2013

BALANCETE FINANCEIRO POR FONTE DE RECURSO - SINTÉTICO

Período: 01/01/2013 até 31/05/2013

Equiplano

Página:8

00314 - Transferências Voluntárias Públicas Estaduais			
Banco - saldo inicial			
Código	Nome		Valor
6205	CEF - Ortese e Proteze -1562-3		1.505,23
			Saldo inicial do banco: 1.505,23
Receita orçamentária			
Código / Nome			Valor
1.7.2.1.33.99.02.00	- SIA/SUS (ORTESE E PROTESE) - FONTE 314		59.751,00
			Saldo da receita orçamentária: 59.751,00
Despesa orçamentária			
Funcional	Natureza da despesa	Conta	Valor
02.001.10.302.0002.2002	3.3.90.32.00.00 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	18	57.373,80
02.001.10.302.0002.2002	3.3.90.39.00.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	25	88,19
			Saldo da despesa orçamentária: 57.461,99
Banco - saldo final			
Código	Nome		Valor
6205	CEF - Ortese e Proteze -1562-3		3.794,24
			Saldo final do banco: 3.794,24

Resumo da fonte de recurso

00314 - Transferências Voluntárias Públicas Estaduais

Saldo financeiro inicial:	1.505,23 (+)	Saldo financeiro final:	3.794,24
Receita orçamentária:	59.751,00 (+)	Saldo pela movimentação:	3.794,24 (-)
Inscrição de consignação:	0,00 (+)	Diferença:	0,00
Ingresso:	0,00 (+)		
Baixa de consignação:	0,00 (-)		
Egresso:	0,00 (-)		
Despesa orçamentária:	57.461,99 (-)		
Restos a pagar:	0,00 (-)		
Saldo pela movimentação:	3.794,24		

Resumo da despesa orçamentária

	Bruto	Estornado	Líquido		
Empenhado:	57.461,99	0,00	57.461,99	Em previsão:	0,00
Liquidado:	57.461,99	0,00	57.461,99	Saldo a liquidar:	0,00
Pago:	57.461,99	0,00	57.461,99	Saldo a pagar:	0,00



Consórcio Intermunicipal Saúde do Norte do Paraná - 2013

BALANCETE FINANCEIRO POR FONTE DE RECURSO - SINTÉTICO

Período: 01/01/2013 até 31/05/2013

Equiplano

Página:9

00319 - Transferências Voluntárias Públicas Estaduais			
Banco - saldo inicial			
Código	Nome		Valor
13302	CONVENIO COM A SESA C/C 26.669-8		6.166,73
			Saldo inicial do banco: 6.166,73
Receita orçamentária			
Código / Nome			Valor
1.7.2.1.33.99.05.00	- SIA/SUS (CONTRATUALIZAÇÃO) - FONTE 319		56.491,64
			Saldo da receita orçamentária: 56.491,64
Despesa orçamentária			
Funcional	Natureza da despesa	Conta	Valor
02.001.10.302.0002.2002	3.3.90.32.00.00 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	19	48.006,00
02.001.10.302.0002.2002	3.3.90.39.00.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	26	180,00
			Saldo da despesa orçamentária: 48.186,00
Banco - saldo final			
Código	Nome		Valor
13302	CONVENIO COM A SESA C/C 26.669-8		14.472,37
			Saldo final do banco: 14.472,37

Resumo da fonte de recurso

00319 - Transferências Voluntárias Públicas Estaduais

Saldo financeiro inicial:	6.166,73 (+)	Saldo financeiro final:	14.472,37
Receita orçamentária:	56.491,64 (+)	Saldo pela movimentação:	14.472,37 (-)
Inscrição de consignação:	0,00 (+)	Diferença:	0,00
Ingresso:	0,00 (+)		
Baixa de consignação:	0,00 (-)		
Egresso:	0,00 (-)		
Despesa orçamentária:	48.186,00 (-)		
Restos a pagar:	0,00 (-)		
Saldo pela movimentação:	14.472,37		

Resumo da despesa orçamentária

	Bruto	Estornado	Líquido		
Empenhado:	49.053,00	0,00	49.053,00	Em previsão:	0,00
Liquidado:	49.053,00	0,00	49.053,00	Saldo a liquidar:	0,00
Pago:	48.186,00	0,00	48.186,00	Saldo a pagar:	867,00



Consórcio Intermunicipal Saúde do Norte do Paraná - 2013

BALANCETE FINANCEIRO POR FONTE DE RECURSO - SINTÉTICO

Período: 01/01/2013 até 31/05/2013

Equiplano

Página:10

00320 - Transferências Voluntárias Públicas Estaduais			
Banco - saldo inicial			
Código	Nome		Valor
14745	LINHA SAUDE C/C 2374-0		56.968,26
Saldo inicial do banco:			56.968,26
Receita orçamentária			
Código / Nome			Valor
1.3.2.5.01.03.02.08	RENDIMENTO APLICAÇÃO CONTA 2374-0 LINHA SAÚDE (CONVÊNIO 034/2010) - FONTE 320		939,21
Saldo da receita orçamentária:			939,21
Despesa orçamentária			
Funcional	Natureza da despesa	Conta	Valor
02.001.10.302.0003.2003	3.3.90.30.00.00 - MATERIAL DE CONSUMO	31	13.771,76
02.001.10.302.0003.2003	3.3.90.39.00.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	32	2.510,09
Saldo da despesa orçamentária:			16.281,85
Banco - saldo final			
Código	Nome		Valor
14745	LINHA SAUDE C/C 2374-0		41.625,62
Saldo final do banco:			41.625,62

Resumo da fonte de recurso

00320 - Transferências Voluntárias Públicas Estaduais

Saldo financeiro inicial:	56.968,26 (+)	Saldo financeiro final:	41.625,62
Receita orçamentária:	939,21 (+)	Saldo pela movimentação:	41.625,62 (-)
Inscrição de consignação:	0,00 (+)	Diferença:	0,00
Ingresso:	0,00 (+)		
Baixa de consignação:	0,00 (-)		
Egresso:	0,00 (-)		
Despesa orçamentária:	16.281,85 (-)		
Restos a pagar:	0,00 (-)		
Saldo pela movimentação:	41.625,62		

Resumo da despesa orçamentária

	Bruto	Estornado	Líquido		
Empenhado:	19.454,78	0,00	19.454,78	Em previsão:	0,00
Liquidado:	19.454,78	0,00	19.454,78	Saldo a liquidar:	0,00
Pago:	16.281,85	0,00	16.281,85	Saldo a pagar:	3.172,93



Consórcio Intermunicipal Saúde do Norte do Paraná - 2013

BALANCETE FINANCEIRO POR FONTE DE RECURSO - SINTÉTICO

Período: 01/01/2013 até 31/05/2013

Equiplano

Página:11

00321 - Transferências Voluntárias Públicas Estaduais			
Banco - saldo inicial			
Código	Nome		Valor
6204	COMSUS		284.052,18
Saldo inicial do banco:			284.052,18
Receita orçamentária			
Código / Nome			Valor
1.3.2.5.01.03.02.09	- RENDIMENTO APLICAÇÃO CONTA 2792-3 COMSUS (CONVÊNIO 103/2012)		7.275,55
1.7.2.1.33.99.08.00	- COMSUS (CONVÊNIO 103/2012) - FONTE 321		195.000,00
Saldo da receita orçamentária:			202.275,55
Banco - saldo final			
Código	Nome		Valor
6204	COMSUS		486.327,73
Saldo final do banco:			486.327,73

Resumo da fonte de recurso

00321 - Transferências Voluntárias Públicas Estaduais

Saldo financeiro inicial:	284.052,18 (+)	Saldo financeiro final:	486.327,73
Receita orçamentária:	202.275,55 (+)	Saldo pela movimentação:	486.327,73 (-)
Inscrição de consignação:	0,00 (+)	Diferença:	0,00
Ingresso:	0,00 (+)		
Baixa de consignação:	0,00 (-)		
Egresso:	0,00 (-)		
Despesa orçamentária:	0,00 (-)		
Restos a pagar:	0,00 (-)		
Saldo pela movimentação:	486.327,73		

Resumo da despesa orçamentária

	Bruto	Estornado	Líquido		
Empenhado:	0,00	0,00	0,00	Em previsão:	0,00
Liquidado:	0,00	0,00	0,00	Saldo a liquidar:	0,00
Pago:	0,00	0,00	0,00	Saldo a pagar:	0,00