



# Consórcio Intermunicipal Saúde do Norte do Paraná - 2013

## BALANCETE FINANCEIRO POR FONTE DE RECURSO - SINTÉTICO

Período: 01/07/2013 até 31/07/2013

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	
<b>Saldo inicial do banco:</b>			<b>28.776,96</b>	
Receita orçamentária				
Código / Nome			Valor	
Valor acumulado no período anterior				1.908.621,41
1.2.1.0.99.01.00.00	- ABATIA - CISNOP		10.834,10	
1.2.1.0.99.02.00.00	- ANDIRA - CISNOP		22.559,51	
1.2.1.0.99.03.00.00	- BANDEIRANTES - CISNOP		35.759,35	
1.2.1.0.99.04.00.00	- CONGOINHAS - CISNOP		19.188,88	
1.2.1.0.99.05.00.00	- CORNELIO PROCOPIO - CISNOP		103.731,39	
1.2.1.0.99.07.00.00	- LEOPOLIS - CISNOP		4.729,39	
1.2.1.0.99.08.00.00	- NOVA FATIMA - CISNOP		9.616,22	
1.2.1.0.99.09.00.00	- NOVA AMERICA DA COLINA - CISNOP		12.986,37	
1.2.1.0.99.11.00.00	- RANCHO ALEGRE - CISNOP		7.902,92	
1.2.1.0.99.12.00.00	- RIBEIRAO DO PINHAL - CISNOP		10.377,11	
1.2.1.0.99.13.00.00	- SANTA AMELIA - CISNOP		6.782,27	
1.2.1.0.99.14.00.00	- SANTA MARIANA - CISNOP		25.783,57	
1.2.1.0.99.15.00.00	- SANTA CECILIA DO PAVAO - CISNOP		5.229,41	
1.2.1.0.99.16.00.00	- SANTO ANTONIO DO PARAISO - CISNOP		2.382,54	
1.2.1.0.99.17.00.00	- SAO JERONIMO DA SERRA - CISNOP		13.855,69	
1.2.1.0.99.18.00.00	- SAO SEBASTIAO DA AMOREIRA - CISNOP		9.133,05	
1.2.1.0.99.19.00.00	- SAOPEMA - CISNOP		9.099,70	
1.2.1.0.99.20.00.00	- SERTANEJA - CISNOP		12.185,21	
1.2.1.0.99.21.00.00	- URAI - CISNOP		26.036,95	
1.3.2.5.02.99.01.00	- RENDIMENTO APLICAÇÃO CONTA 1558-5 - CISNOP		594,61	
<b>Saldo da receita orçamentária:</b>			<b>2.257.389,65</b>	
Despesa orçamentária				
Funcional	Natureza da despesa	Conta	Valor	
Valor acumulado no período				1.751.328,09
01.001.04.122.0001.2001	3.1.90.11.00.00 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1	54.196,70	
01.001.04.122.0001.2001	3.1.90.13.00.00 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	2	16.740,43	
01.001.04.122.0001.2001	3.3.90.30.00.00 - MATERIAL DE CONSUMO	3	2.936,94	
01.001.04.122.0001.2001	3.3.90.36.00.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	4	4.809,88	
01.001.04.122.0001.2001	3.3.90.39.00.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	5	15.494,75	
01.001.04.122.0001.2001	3.3.90.46.00.00 - AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	6	5.415,08	
01.001.04.122.0001.2001	3.3.90.47.00.00 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	7	28,06	
02.001.10.302.0002.2002	3.3.90.14.00.00 - DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	13	2.400,00	
02.001.10.302.0002.2002	3.3.90.30.00.00 - MATERIAL DE CONSUMO	14	4.286,39	
02.001.10.302.0002.2002	3.3.90.39.00.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	22	224.990,91	
02.001.10.302.0002.2002	4.4.90.52.00.00 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	29	534,00	
<b>Saldo da despesa orçamentária:</b>			<b>2.083.161,23</b>	
Restos a pagar				
Código / Nome			Valor	
Valor acumulado no período anterior				77.907,02
<b>Saldo de restos a pagar:</b>			<b>77.907,02</b>	
Banco - saldo final				
Código	Nome		Valor	
11272	CEF - Mensalidades- LIVRE- 1558-5		124.892,77	
12080	CEF - Folha De Pagamento 40-5		210,05	
<b>Saldo final do banco:</b>			<b>125.102,82</b>	



# Consórcio Intermunicipal Saúde do Norte do Paraná - 2013

## BALANCETE FINANCEIRO POR FONTE DE RECURSO - SINTÉTICO

Período: 01/07/2013 até 31/07/2013

Equiplano

Página:2

### Resumo da fonte de recurso

#### 00001 - Recursos do Tesouro (Descentralizados)

Saldo financeiro inicial:	28.776,96 (+)	Saldo financeiro final:	125.102,82
Receita orçamentária:	2.257.389,65 (+)	Saldo pela movimentação:	125.098,36 (-)
Inscrição de consignação:	0,00 (+)	Diferença:	4,46
Ingresso:	0,00 (+)		
Baixa de consignação:	0,00 (-)		
Egresso:	0,00 (-)		
Despesa orçamentária:	2.083.161,23 (-)		
Restos a pagar:	77.907,02 (-)		
Rendimento negativo:	0,00 (-)		
Saldo pela movimentação:	125.098,36		

(\*) 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:	2.173.240,94	88,46	2.173.152,48	Em previsão:	0,00
Liquidado:	2.173.240,94	88,46	2.173.152,48	Saldo a liquidar:	0,00
Pago:	2.083.161,23	0,00	2.083.161,23	Saldo a pagar:	89.991,25



# Consórcio Intermunicipal Saúde do Norte do Paraná - 2013

## BALANCETE FINANCEIRO POR FONTE DE RECURSO - SINTÉTICO

Período: 01/07/2013 até 31/07/2013

Equiplano

Página:3

### 00002 - Recursos do Tesouro (Descentralizados)

Banco - saldo inicial		Valor
Código	Nome	
192	CEF - SAMU	648.203,97
<b>Saldo inicial do banco:</b>		<b>648.203,97</b>

### Receita orçamentária

Código / Nome	Valor
Valor acumulado no período anterior	4.653.985,25
1.2.1.0.99.22.00.00 - ABATIA - SAMU	1.941,00
1.2.1.0.99.23.00.00 - ANDIRA - SAMU	5.152,50
1.2.1.0.99.24.00.00 - BANDEIRANTES - SAMU	8.046,00
1.2.1.0.99.27.00.00 - ITAMBARACA - SAMU	3.379,50
1.2.1.0.99.28.00.00 - LEOPOLIS - SAMU	1.063,25
1.2.1.0.99.30.00.00 - NOVA FATIMA - SAMU	2.036,75
1.2.1.0.99.32.00.00 - RANCHO ALEGRE - SAMU	988,75
1.2.1.0.99.33.00.00 - RIBEIRAO DO PINHAL - SAMU	3.381,00
1.2.1.0.99.34.00.00 - SANTA AMELIA - SAMU	950,75
1.2.1.0.99.37.00.00 - SANTO ANTONIO DO PARAISO - SAMU	602,00
1.2.1.0.99.38.00.00 - SAO JERONIMO DA SERRA - SAMU	5.668,50
1.2.1.0.99.39.00.00 - SAO SEBASTIAO DA AMOREIRA	2.170,25
1.2.1.0.99.40.00.00 - SAPOPEMA - SAMU	1.684,00
1.2.1.0.99.41.00.00 - SERTANEJA - SAMU	1.454,25
1.2.1.0.99.46.00.00 - FIGUEIRA - SAMU	2.073,25
1.2.1.0.99.50.00.00 - JACAREZINHO - SAMU	68.461,75
1.2.1.0.99.55.00.00 - RIBEIRAO CLARO - SAMU	2.669,50
1.2.1.0.99.58.00.00 - SANTO ANTONIO DA PLATINA	10.676,75
1.2.1.0.99.60.00.00 - SIQUEIRA CAMPOS - SAMU	4.613,50
1.2.1.0.99.62.00.00 - WENCESLAU BRAS - SAMU	4.824,50
1.2.1.0.99.63.00.00 - CAMBARÁ - SAMU	17.914,50
1.3.2.5.02.99.02.00 - RENDIMENTO APLICACAO CONTA 2563-7 - SAMU	5.044,53
<b>Saldo da receita orçamentária:</b>	<b>4.808.782,03</b>

### Despesa orçamentária

Funcional	Natureza da despesa	Conta	Valor
Valor acumulado no período			3.715.146,78
02.001.10.302.0004.2004	3.1.90.11.00.00 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	33	6.317,52
02.001.10.302.0004.2004	3.1.90.13.00.00 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	34	1.263,51
02.001.10.302.0004.2004	3.3.90.30.00.00 - MATERIAL DE CONSUMO	35	20.142,85
02.001.10.302.0004.2004	3.3.90.36.00.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	37	9.656,01
02.001.10.302.0004.2004	3.3.90.39.00.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	38	719.317,70
<b>Saldo da despesa orçamentária:</b>			<b>4.471.844,37</b>

### Banco - saldo final

Código	Nome	Valor
192	CEF - SAMU	985.138,50
<b>Saldo final do banco:</b>		<b>985.138,50</b>

### Resumo da fonte de recurso

#### 00002 - Recursos do Tesouro (Descentralizados)

Saldo financeiro inicial:	648.203,97 (+)	Saldo financeiro final:	985.138,50
Receita orçamentária:	4.808.782,03 (+)	Saldo pela movimentação:	985.141,63 (-)
Inscrição de consignação:	0,00 (+)	Diferença:	(3,13)
Ingresso:	0,00 (+)		
Baixa de consignação:	0,00 (-)	(*) Diferença:	
Egresso:	0,00 (-)	- Negativa: resultado financeiro > disponível em banco/caixa/realizável (déficit financeiro na fonte)	
Despesa orçamentária:	4.471.844,37 (-)	- Positiva: resultado financeiro < disponível na fonte (superávit financeiro na fonte)	
Restos a pagar:	0,00 (-)		
Rendimento negativo:	0,00 (-)		
Saldo pela movimentação:	985.141,63		



# Consórcio Intermunicipal Saúde do Norte do Paraná - 2013

## BALANCETE FINANCEIRO POR FONTE DE RECURSO - SINTÉTICO

Período: 01/07/2013 até 31/07/2013

Equiplano

Página:4

### Resumo da despesa orçamentária

	<b>Bruto</b>	<b>Estornado</b>	<b>Líquido</b>		
Empenhado:	7.261.728,52	1.764.840,81	5.496.887,71	Em previsão:	0,00
Liquidado:	4.472.064,41	10,04	4.472.054,37	Saldo a liquidar:	1.024.833,34
Pago:	4.471.844,37	0,00	4.471.844,37	Saldo a pagar:	1.025.043,34



# Consórcio Intermunicipal Saúde do Norte do Paraná - 2013

## BALANCETE FINANCEIRO POR FONTE DE RECURSO - SINTÉTICO

Período: 01/07/2013 até 31/07/2013

Equiplano

Página:5

00094 - Retenções em Caráter Consignatário		
Inscrição de consignação		
Contábil	Fornecedor	Valor
Valor acumulado no período		523.969,69
2.1.8.8.1.01.02.00.00.00.00.00	71-0 INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	16.505,27
2.1.8.8.1.01.04.00.00.00.00.00	30-2 SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL - DARF	26.125,84
2.1.8.8.1.01.07.00.00.00.00.00	30-2 SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL - DARF	38.760,33
2.1.8.8.1.01.09.00.00.00.00.00	137-6 PREFEITURA MUNICIPAL DE CORNÉLIO PROCÓPIO	26.097,75
2.1.8.8.1.01.22.00.00.00.00.00	45-1 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	4.025,15
2.1.8.8.1.01.24.00.00.00.00.00	38-8 DORIVAL BORTOTO (VIAÇÃO PROCOPENSE)	186,03
2.1.8.8.1.01.24.00.00.00.00.00	600-9 PEREIRA & CONSIMO MARTINS LTDA - EXPRESSO VITORIA	75,81
2.1.8.8.1.01.24.00.00.00.00.00	40-0 VIAÇÃO OURO BRANCO S/A	62,12
2.1.8.8.1.01.25.00.00.00.00.00	647-5 TICKET SERVICOS S/A	250,80
<b>Saldo da inscrição de consignação:</b>		<b>636.058,79</b>

Baixa de consignação		
Contábil	Fornecedor	Valor
Valor acumulado no período		523.961,69
2.1.8.8.1.01.02.00.00.00.00.00	71-0 INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	16.505,27
2.1.8.8.1.01.04.00.00.00.00.00	30-2 SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL - DARF	26.125,84
2.1.8.8.1.01.07.00.00.00.00.00	30-2 SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL - DARF	38.760,33
2.1.8.8.1.01.09.00.00.00.00.00	137-6 PREFEITURA MUNICIPAL DE CORNÉLIO PROCÓPIO	26.104,42
2.1.8.8.1.01.22.00.00.00.00.00	45-1 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	4.025,15
2.1.8.8.1.01.24.00.00.00.00.00	38-8 DORIVAL BORTOTO (VIAÇÃO PROCOPENSE)	186,03
2.1.8.8.1.01.24.00.00.00.00.00	600-9 PEREIRA & CONSIMO MARTINS LTDA - EXPRESSO VITORIA	75,81
2.1.8.8.1.01.24.00.00.00.00.00	40-0 VIAÇÃO OURO BRANCO S/A	62,12
2.1.8.8.1.01.25.00.00.00.00.00	647-5 TICKET SERVICOS S/A	250,80
<b>Saldo da baixa de consignação:</b>		<b>636.057,46</b>

### 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:	1,33 (-)
Inscrição de consignação:	636.058,79 (+)	Diferença:	(1,33)
Ingresso:	0,00 (+)		
Baixa de consignação:	636.057,46 (-)		
Egresso:	0,00 (-)		
Despesa orçamentária:	0,00 (-)		
Restos a pagar:	0,00 (-)		
Rendimento negativo:	0,00 (-)		
Saldo pela movimentação:	1,33		

(\*) 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: 01/07/2013 até 31/07/2013

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	
<b>Saldo inicial do banco:</b>			<b>4.266,33</b>	
Receita orçamentária				
Código / Nome			Valor	
Valor acumulado no período anterior				1.068.195,24
1.3.2.5.01.03.02.01	- RENDIMENTO APLICAÇÃO CONTA 28413-0 SIA/SUS - FONTE 311		373,40	
1.7.2.1.33.99.01.00	- SIA/SUS - FONTE 311		182.464,54	
<b>Saldo da receita orçamentária:</b>			<b>1.251.033,18</b>	
Despesa orçamentária				
Funcional	Natureza da despesa	Conta	Valor	
Valor acumulado no período				992.897,67
02.001.10.302.0002.2002	3.1.90.11.00.00 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	9	115.286,79	
02.001.10.302.0002.2002	3.1.90.13.00.00 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	11	42.767,75	
02.001.10.302.0002.2002	3.3.90.39.00.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	23	707,75	
02.001.10.302.0002.2002	3.3.90.46.00.00 - AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	27	3.445,96	
<b>Saldo da despesa orçamentária:</b>			<b>1.155.105,92</b>	
Banco - saldo final				
Código	Nome		Valor	
6203	BANCO DO BRASIL - Conv Com o SUS - 28413 - 0		100.193,59	
<b>Saldo final do banco:</b>			<b>100.193,59</b>	

### Resumo da fonte de recurso

#### 00311 - Transferências Voluntárias Públicas Estaduais

Saldo financeiro inicial:	4.266,33 (+)	Saldo financeiro final:	100.193,59
Receita orçamentária:	1.251.033,18 (+)	Saldo pela movimentação:	100.193,59 (-)
Inscrição de consignação:	0,00 (+)	Diferença:	0,00
Ingresso:	0,00 (+)		
Baixa de consignação:	0,00 (-)		
Egresso:	0,00 (-)		
Despesa orçamentária:	1.155.105,92 (-)		
Restos a pagar:	0,00 (-)		
Rendimento negativo:	0,00 (-)		
Saldo pela movimentação:	100.193,59		

### Resumo da despesa orçamentária

	Bruto	Estornado	Líquido		
Empenhado:	1.155.546,61	440,69	1.155.105,92	Em previsão:	0,00
Liquidado:	1.155.546,61	440,69	1.155.105,92	Saldo a liquidar:	0,00
Pago:	1.155.198,92	93,00	1.155.105,92	Saldo a pagar:	0,00



# Consórcio Intermunicipal Saúde do Norte do Paraná - 2013

## BALANCETE FINANCEIRO POR FONTE DE RECURSO - SINTÉTICO

Período: 01/07/2013 até 31/07/2013

Equiplano

Página:7

00313 - Transferências Voluntárias Públicas Estaduais				
Banco - saldo inicial				
Código	Nome		Valor	
6206	CEF - Protese Auditiva -1653-0		7.429,93	
<b>Saldo inicial do banco:</b>			<b>7.429,93</b>	
Receita orçamentária				
Código / Nome			Valor	
Valor acumulado no período anterior			391.080,57	
1.3.2.5.01.03.02.04 - RENDIMENTO APLICAÇÃO CONTA 1653-0 SIA/SUS (PROTESE AUDITIVA) - FONTE 313			283,08	
1.7.2.1.33.99.03.00 - SIA/SUS (PROTESE AUDITIVA) - FOTE 313			63.876,00	
<b>Saldo da receita orçamentária:</b>			<b>455.239,65</b>	
Despesa orçamentária				
Funcional	Natureza da despesa	Conta	Valor	
Valor acumulado no período				346.760,16
02.001.10.302.0002.2002	3.1.90.11.00.00 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	10	16.152,49	
02.001.10.302.0002.2002	3.1.90.13.00.00 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	12	5.524,51	
02.001.10.302.0002.2002	3.3.90.32.00.00 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	17	35.123,28	
02.001.10.302.0002.2002	3.3.90.36.00.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	21	654,00	
02.001.10.302.0002.2002	3.3.90.39.00.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	24	6.010,00	
02.001.10.302.0002.2002	3.3.90.46.00.00 - AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	28	984,56	
<b>Saldo da despesa orçamentária:</b>			<b>411.209,00</b>	
Banco - saldo final				
Código	Nome		Valor	
6206	CEF - Protese Auditiva -1653-0		51.460,58	
<b>Saldo final do banco:</b>			<b>51.460,58</b>	

### Resumo da fonte de recurso

#### 00313 - Transferências Voluntárias Públicas Estaduais

Saldo financeiro inicial:	7.429,93 (+)	Saldo financeiro final:	51.460,58
Receita orçamentária:	455.239,65 (+)	Saldo pela movimentação:	51.460,58 (-)
Inscrição de consignação:	0,00 (+)	Diferença:	0,00
Ingresso:	0,00 (+)		
Baixa de consignação:	0,00 (-)		
Egresso:	0,00 (-)		
Despesa orçamentária:	411.209,00 (-)		
Restos a pagar:	0,00 (-)		
Rendimento negativo:	0,00 (-)		
Saldo pela movimentação:	51.460,58		

### Resumo da despesa orçamentária

	Bruto	Estornado	Líquido		
Empenhado:	447.816,65	347,69	447.468,96	Em previsão:	0,00
Liquidado:	447.816,65	347,69	447.468,96	Saldo a liquidar:	0,00
Pago:	411.209,00	0,00	411.209,00	Saldo a pagar:	36.259,96



# Consórcio Intermunicipal Saúde do Norte do Paraná - 2013

## BALANCETE FINANCEIRO POR FONTE DE RECURSO - SINTÉTICO

Período: 01/07/2013 até 31/07/2013

Equiplano

Página:8

00314 - Transferências Voluntárias Públicas Estaduais				
Banco - saldo inicial				
Código	Nome		Valor	
6205	CEF - Ortese e Protese -1562-3		1.505,23	
<b>Saldo inicial do banco:</b>			<b>1.505,23</b>	
Receita orçamentária				
Código / Nome			Valor	
Valor acumulado no período anterior				72.733,81
1.7.2.1.33.99.02.00 - SIA/SUS (ORTESE E PROTESE) - FONTE 314				13.956,00
<b>Saldo da receita orçamentária:</b>			<b>86.689,81</b>	
Despesa orçamentária				
Funcional	Natureza da despesa	Conta	Valor	
Valor acumulado no período				74.022,59
02.001.10.302.0002.2002	3.3.90.32.00.00 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	18	13.769,80	
<b>Saldo da despesa orçamentária:</b>			<b>87.792,39</b>	
Banco - saldo final				
Código	Nome		Valor	
6205	CEF - Ortese e Protese -1562-3		402,65	
<b>Saldo final do banco:</b>			<b>402,65</b>	

### Resumo da fonte de recurso

#### 00314 - Transferências Voluntárias Públicas Estaduais

Saldo financeiro inicial:	1.505,23 (+)	Saldo financeiro final:	402,65
Receita orçamentária:	86.689,81 (+)	Saldo pela movimentação:	402,65 (-)
Inscrição de consignação:	0,00 (+)	Diferença:	0,00
Ingresso:	0,00 (+)		
Baixa de consignação:	0,00 (-)		
Egresso:	0,00 (-)		
Despesa orçamentária:	87.792,39 (-)		
Restos a pagar:	0,00 (-)		
Rendimento negativo:	0,00 (-)		
Saldo pela movimentação:	402,65		

### Resumo da despesa orçamentária

	Bruto	Estornado	Líquido		
Empenhado:	87.792,39	0,00	87.792,39	Em previsão:	0,00
Liquidado:	87.792,39	0,00	87.792,39	Saldo a liquidar:	0,00
Pago:	87.792,39	0,00	87.792,39	Saldo a pagar:	0,00





# Consórcio Intermunicipal Saúde do Norte do Paraná - 2013

## BALANCETE FINANCEIRO POR FONTE DE RECURSO - SINTÉTICO

Período: 01/07/2013 até 31/07/2013

Equiplano

Página:9

00319 - Transferências Voluntárias Públicas Estaduais			
<b>Banco - saldo inicial</b>			
Código	Nome		Valor
13302	CONVENIO COM A SESA C/C 26.669-8		6.166,73
			<b>Saldo inicial do banco: 6.166,73</b>
<b>Receita orçamentária</b>			
Código / Nome			Valor
Valor acumulado no período anterior			56.491,64
			<b>Saldo da receita orçamentária: 56.491,64</b>
<b>Despesa orçamentária</b>			
Funcional	Natureza da despesa	Conta	Valor
Valor acumulado no período			61.302,00
02.001.10.302.0002.2002	3.3.90.39.00.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	26	36,00
			<b>Saldo da despesa orçamentária: 61.338,00</b>
<b>Banco - saldo final</b>			
Código	Nome		Valor
13302	CONVENIO COM A SESA C/C 26.669-8		1.320,37
			<b>Saldo final do banco: 1.320,37</b>

### Resumo da fonte de recurso

#### 00319 - Transferências Voluntárias Públicas Estaduais

Saldo financeiro inicial:	6.166,73 (+)	Saldo financeiro final:	1.320,37
Receita orçamentária:	56.491,64 (+)	Saldo pela movimentação:	1.320,37 (-)
Inscrição de consignação:	0,00 (+)	Diferença:	0,00
Ingresso:	0,00 (+)		
Baixa de consignação:	0,00 (-)		
Egresso:	0,00 (-)		
Despesa orçamentária:	61.338,00 (-)		
Restos a pagar:	0,00 (-)		
Rendimento negativo:	0,00 (-)		
Saldo pela movimentação:	1.320,37		

### Resumo da despesa orçamentária

	Bruto	Estornado	Líquido		
Empenhado:	61.338,00	0,00	61.338,00	Em previsão:	0,00
Liquidado:	61.338,00	0,00	61.338,00	Saldo a liquidar:	0,00
Pago:	61.338,00	0,00	61.338,00	Saldo a pagar:	0,00



# Consórcio Intermunicipal Saúde do Norte do Paraná - 2013

## BALANCETE FINANCEIRO POR FONTE DE RECURSO - SINTÉTICO

Período: 01/07/2013 até 31/07/2013

Equiplano

Página:10

00320 - Transferências Voluntárias Públicas Estaduais			
Banco - saldo inicial			
Código	Nome		Valor
14745	LINHA SAUDE C/C 2374-0		56.968,26
			<b>Saldo inicial do banco: 56.968,26</b>
Receita orçamentária			
Código / Nome			Valor
Valor acumulado no período anterior			1.125,71
1.3.2.5.01.03.02.08 - RENDIMENTO APLICAÇÃO CONTA 2374-0 LINHA SAÚDE (CONVÊNIO 034/2010) - FONTE 320			168,19
			<b>Saldo da receita orçamentária: 1.293,90</b>
Despesa orçamentária			
Funcional	Natureza da despesa	Conta	Valor
Valor acumulado no período			19.740,36
02.001.10.302.0003.2003	3.3.90.30.00.00 - MATERIAL DE CONSUMO	31	5.966,45
02.001.10.302.0003.2003	3.3.90.39.00.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	32	1.339,97
			<b>Saldo da despesa orçamentária: 27.046,78</b>
Banco - saldo final			
Código	Nome		Valor
14745	LINHA SAUDE C/C 2374-0		31.215,38
			<b>Saldo final do banco: 31.215,38</b>

### Resumo da fonte de recurso

#### 00320 - Transferências Voluntárias Públicas Estaduais

Saldo financeiro inicial:	56.968,26 (+)	Saldo financeiro final:	31.215,38
Receita orçamentária:	1.293,90 (+)	Saldo pela movimentação:	31.215,38 (-)
Inscrição de consignação:	0,00 (+)	Diferença:	0,00
Ingresso:	0,00 (+)		
Baixa de consignação:	0,00 (-)		
Egresso:	0,00 (-)		
Despesa orçamentária:	27.046,78 (-)		
Restos a pagar:	0,00 (-)		
Rendimento negativo:	0,00 (-)		
Saldo pela movimentação:	31.215,38		

### Resumo da despesa orçamentária

	Bruto	Estornado	Líquido		
Empenhado:	32.716,19	0,00	32.716,19	Em previsão:	0,00
Liquidado:	32.716,19	0,00	32.716,19	Saldo a liquidar:	0,00
Pago:	27.046,78	0,00	27.046,78	Saldo a pagar:	5.669,41



# Consórcio Intermunicipal Saúde do Norte do Paraná - 2013

## BALANCETE FINANCEIRO POR FONTE DE RECURSO - SINTÉTICO

Período: 01/07/2013 até 31/07/2013

Equiplano

Página:11

00321 - Transferências Voluntárias Públicas Estaduais			
Banco - saldo inicial			
Código	Nome		Valor
6204	COMSUS		284.052,18
<b>Saldo inicial do banco:</b>			<b>284.052,18</b>
Receita orçamentária			
Código / Nome			Valor
Valor acumulado no período anterior			243.936,25
1.3.2.5.01.03.02.09 - RENDIMENTO APLICAÇÃO CONTA 2792-3 COMSUS (CONVÊNIO 103/2012)			3.284,14
<b>Saldo da receita orçamentária:</b>			<b>247.220,39</b>
Banco - saldo final			
Código	Nome		Valor
6204	COMSUS		531.272,57
<b>Saldo final do banco:</b>			<b>531.272,57</b>

### Resumo da fonte de recurso

#### 00321 - Transferências Voluntárias Públicas Estaduais

Saldo financeiro inicial:	284.052,18 (+)	Saldo financeiro final:	531.272,57
Receita orçamentária:	247.220,39 (+)	Saldo pela movimentação:	531.272,57 (-)
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 (-)		
Rendimento negativo:	0,00 (-)		
Saldo pela movimentação:	531.272,57		

### 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