



Consórcio Intermunicipal Saúde do Norte do Paraná - 2013

BALANCETE FINANCEIRO POR FONTE DE RECURSO - SINTÉTICO

Período: 01/06/2013 até 30/06/2013

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		9.294,83
1.2.1.0.99.02.00.00	- ANDIRA - CISNOP		23.342,74
1.2.1.0.99.03.00.00	- BANDEIRANTES - CISNOP		35.162,60
1.2.1.0.99.04.00.00	- CONGOINHAS - CISNOP		16.554,14
1.2.1.0.99.05.00.00	- CORNELIO PROCOPIO - CISNOP		91.785,90
1.2.1.0.99.06.00.00	- ITAMBARACA - CISNOP		9.526,21
1.2.1.0.99.07.00.00	- LEOPOLIS - CISNOP		4.300,10
1.2.1.0.99.08.00.00	- NOVA FATIMA - CISNOP		9.577,36
1.2.1.0.99.09.00.00	- NOVA AMERICA DA COLINA - CISNOP		8.584,77
1.2.1.0.99.10.00.00	- NOVA SANTA BARBARA - CISNOP		5.552,55
1.2.1.0.99.11.00.00	- RANCHO ALEGRE - CISNOP		7.383,69
1.2.1.0.99.12.00.00	- RIBEIRAO DO PINHAL - CISNOP		22.011,35
1.2.1.0.99.13.00.00	- SANTA AMELIA - CISNOP		7.237,37
1.2.1.0.99.14.00.00	- SANTA MARIANA - CISNOP		23.953,34
1.2.1.0.99.15.00.00	- SANTA CECILIA DO PAVAO - CISNOP		4.975,33
1.2.1.0.99.16.00.00	- SANTO ANTONIO DO PARAISO - CISNOP		2.864,77
1.2.1.0.99.17.00.00	- SAO JERONIMO DA SERRA - CISNOP		19.455,10
1.2.1.0.99.18.00.00	- SAO SEBASTIAO DA AMOREIRA - CISNOP		17.716,38
1.2.1.0.99.19.00.00	- SAOPEMA - CISNOP		6.050,14
1.2.1.0.99.20.00.00	- SERTANEJA - CISNOP		14.093,02
1.2.1.0.99.21.00.00	- URAI - CISNOP		14.400,58
1.3.2.5.02.99.01.00	- RENDIMENTO APLICAÇÃO CONTA 1558-5 - CISNOP		321,00
Saldo da receita orçamentária:			1.908.621,41
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	59.191,08
01.001.04.122.0001.2001	3.1.90.13.00.00 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	2	18.299,78
01.001.04.122.0001.2001	3.3.90.30.00.00 - MATERIAL DE CONSUMO	3	4.221,78
01.001.04.122.0001.2001	3.3.90.36.00.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	4	2.945,27
01.001.04.122.0001.2001	3.3.90.39.00.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	5	12.655,95
01.001.04.122.0001.2001	3.3.90.46.00.00 - AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	6	5.415,08
02.001.10.302.0002.2002	3.3.90.14.00.00 - DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	13	4.640,00
02.001.10.302.0002.2002	3.3.90.30.00.00 - MATERIAL DE CONSUMO	14	1.441,10
02.001.10.302.0002.2002	3.3.90.36.00.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	20	1.298,00
02.001.10.302.0002.2002	3.3.90.39.00.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	22	213.472,19
Saldo da despesa orçamentária:			1.751.328,09
Banco - saldo final			
Código	Nome		Valor
11272	CEF - Mensalidades- LIVRE- 1558-5		107.938,42
12080	CEF - Folha De Pagamento 40-5		230,35
Saldo final do banco:			108.168,77



Consórcio Intermunicipal Saúde do Norte do Paraná - 2013

BALANCETE FINANCEIRO POR FONTE DE RECURSO - SINTÉTICO

Período: 01/06/2013 até 30/06/2013

Equiplano

Página:2

Resumo da fonte de recurso

00001 - Recursos do Tesouro (Descentralizados)

Saldo financeiro inicial:	28.776,96 (+)	Saldo financeiro final:	108.168,77
Receita orçamentária:	1.908.621,41 (+)	Saldo pela movimentação:	108.163,26 (-)
Inscrição de consignação:	0,00 (+)	Diferença:	5,51
Ingresso:	0,00 (+)		
Baixa de consignação:	0,00 (-)		
Egresso:	0,00 (-)		
Despesa orçamentária:	1.751.328,09 (-)		
Restos a pagar:	77.907,02 (-)		
Rendimento negativo:	0,00 (-)		
Saldo pela movimentação:	108.163,26		

(*) 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:	1.758.451,84	88,46	1.758.363,38	Em previsão:	0,00
Liquidado:	1.758.451,84	88,46	1.758.363,38	Saldo a liquidar:	0,00
Pago:	1.751.328,09	0,00	1.751.328,09	Saldo a pagar:	7.035,29



Consórcio Intermunicipal Saúde do Norte do Paraná - 2013

BALANCETE FINANCEIRO POR FONTE DE RECURSO - SINTÉTICO

Período: 01/06/2013 até 30/06/2013

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		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
1.2.1.0.99.25.00.00	- CONGONHINHAS - SAMU		2.069,75
1.2.1.0.99.26.00.00	- CORNELIO PROCOPIO - SAMU		1.554.985,00
1.2.1.0.99.28.00.00	- LEOPOLIS - SAMU		1.063,25
1.2.1.0.99.29.00.00	- NOVA AMERICA DA COLINA - SAMU		869,50
1.2.1.0.99.30.00.00	- NOVA FATIMA - SAMU		2.036,75
1.2.1.0.99.31.00.00	- NOVA SANTA BARBARA - SAMU		977,00
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
1.2.1.0.99.35.00.00	- SANTA CECILIA DO PAVAO - SAMU		911,50
1.2.1.0.99.37.00.00	- SANTO ANTONIO DO PARAISO - SAMU		602,00
1.2.1.0.99.39.00.00	- SAO SEBASTIAO DA AMOREIRA		4.340,50
1.2.1.0.99.40.00.00	- SAOPEMA - SAMU		1.684,00
1.2.1.0.99.41.00.00	- SERTANEJA - SAMU		1.454,25
1.2.1.0.99.42.00.00	- URAI - SAMU		8.604,00
1.2.1.0.99.44.00.00	- CARLOPOLIS - SAMU		3.426,50
1.2.1.0.99.45.00.00	- CONSELHEIRO MAYRINK		1.818,00
1.2.1.0.99.46.00.00	- FIGUEIRA - SAMU		2.073,25
1.2.1.0.99.47.00.00	- GUAPIRAMA - SAMU		972,75
1.2.1.0.99.51.00.00	- JAPIRA - SAMU		1.225,75
1.2.1.0.99.52.00.00	- JOAQUIM TAVORA		2.684,00
1.2.1.0.99.54.00.00	- PINHALAO - SAMU		9.322,50
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		9.227,00
1.3.2.5.02.99.02.00	- RENDIMENTO APLICACAO CONTA 2563-7 - SAMU		2.447,47
Saldo da receita orçamentária:			4.653.985,25
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	6.317,52
02.001.10.302.0004.2004	3.1.90.13.00.00 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	34	1.263,50
02.001.10.302.0004.2004	3.3.90.30.00.00 - MATERIAL DE CONSUMO	35	5.017,30
02.001.10.302.0004.2004	3.3.90.36.00.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	37	2.957,80
02.001.10.302.0004.2004	3.3.90.39.00.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	38	617.521,81
Saldo da despesa orçamentária:			3.715.146,78
Banco - saldo final			
Código	Nome		Valor
192	CEF - SAMU		1.587.039,29
Saldo final do banco:			1.587.039,29



Consórcio Intermunicipal Saúde do Norte do Paraná - 2013

BALANCETE FINANCEIRO POR FONTE DE RECURSO - SINTÉTICO

Período: 01/06/2013 até 30/06/2013

Equiplano

Página:4

Resumo da fonte de recurso

00002 - Recursos do Tesouro (Descentralizados)

Saldo financeiro inicial:	648.203,97 (+)	Saldo financeiro final:	1.587.039,29
Receita orçamentária:	4.653.985,25 (+)	Saldo pela movimentação:	1.587.042,44 ⁽⁻⁾
Inscrição de consignação:	0,00 (+)	Diferença:	(3,15)
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:	3.715.146,78 (-)	- Positiva: resultado financeiro < disponível na fonte (superávit financeiro na fonte)	
Restos a pagar:	0,00 (-)		
Rendimento negativo:	0,00 (-)		
Saldo pela movimentação:	1.587.042,44		

Resumo da despesa orçamentária

	Bruto	Estornado	Líquido		
Empenhado:	5.783.551,06	1.764.830,77	4.018.720,29	Em previsão:	0,00
Liquidado:	3.722.720,29	0,00	3.722.720,29	Saldo a liquidar:	296.000,00
Pago:	3.715.146,78	0,00	3.715.146,78	Saldo a pagar:	303.573,51



Consórcio Intermunicipal Saúde do Norte do Paraná - 2013

BALANCETE FINANCEIRO POR FONTE DE RECURSO - SINTÉTICO

Período: 01/06/2013 até 30/06/2013

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	16.713,64
2.1.8.8.1.01.04.00.00.00.00.00	30-2 SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL - DARF	25.019,85
2.1.8.8.1.01.07.00.00.00.00.00	30-2 SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL - DARF	34.113,01
2.1.8.8.1.01.09.00.00.00.00.00	137-6 PREFEITURA MUNICIPAL DE CORNÉLIO PROCÓPIO	23.274,53
2.1.8.8.1.01.22.00.00.00.00.00	45-1 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	3.969,22
2.1.8.8.1.01.24.00.00.00.00.00	38-8 DORIVAL BORTOTO (VIAÇÃO PROCOPENSE)	232,27
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
Saldo da inscrição de consignação:		523.969,69

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	16.713,64
2.1.8.8.1.01.04.00.00.00.00.00	30-2 SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL - DARF	25.019,85
2.1.8.8.1.01.07.00.00.00.00.00	30-2 SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL - DARF	34.113,01
2.1.8.8.1.01.09.00.00.00.00.00	137-6 PREFEITURA MUNICIPAL DE CORNÉLIO PROCÓPIO	23.267,85
2.1.8.8.1.01.22.00.00.00.00.00	45-1 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	3.969,22
2.1.8.8.1.01.24.00.00.00.00.00	38-8 DORIVAL BORTOTO (VIAÇÃO PROCOPENSE)	232,27
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
Saldo da baixa de consignação:		523.961,69

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:	8,00 (-)
Inscrição de consignação:	523.969,69 (+)	Diferença:	(8,00)
Ingresso:	0,00 (+)		
Baixa de consignação:	523.961,69 (-)		
Egresso:	0,00 (-)		
Despesa orçamentária:	0,00 (-)		
Restos a pagar:	0,00 (-)		
Rendimento negativo:	0,00 (-)		
Saldo pela movimentação:	8,00		

(*) 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: 01/06/2013 até 30/06/2013

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		200,48
1.7.2.1.33.99.01.00	SIA/SUS - FONTE 311		181.190,94
Saldo da receita orçamentária:			1.068.195,24
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	118.287,24
02.001.10.302.0002.2002	3.1.90.13.00.00 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	11	42.310,32
02.001.10.302.0002.2002	3.3.90.39.00.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	23	728,69
02.001.10.302.0002.2002	3.3.90.46.00.00 - AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	27	3.445,96
Saldo da despesa orçamentária:			992.897,67
Banco - saldo final			
Código	Nome		Valor
6203	BANCO DO BRASIL - Conv Com o SUS - 28413 - 0		79.563,90
Saldo final do banco:			79.563,90

Resumo da fonte de recurso

00311 - Transferências Voluntárias Públicas Estaduais

Saldo financeiro inicial:	4.266,33 (+)	Saldo financeiro final:	79.563,90
Receita orçamentária:	1.068.195,24 (+)	Saldo pela movimentação:	79.563,90 (-)
Inscrição de consignação:	0,00 (+)	Diferença:	0,00
Ingresso:	0,00 (+)		
Baixa de consignação:	0,00 (-)		
Egresso:	0,00 (-)		
Despesa orçamentária:	992.897,67 (-)		
Restos a pagar:	0,00 (-)		
Rendimento negativo:	0,00 (-)		
Saldo pela movimentação:	79.563,90		

Resumo da despesa orçamentária

	Bruto	Estornado	Líquido		
Empenhado:	992.990,67	93,00	992.897,67	Em previsão:	0,00
Liquidado:	992.990,67	93,00	992.897,67	Saldo a liquidar:	0,00
Pago:	992.990,67	93,00	992.897,67	Saldo a pagar:	0,00



Consórcio Intermunicipal Saúde do Norte do Paraná - 2013

BALANCETE FINANCEIRO POR FONTE DE RECURSO - SINTÉTICO

Período: 01/06/2013 até 30/06/2013

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		241,09
1.7.2.1.33.99.03.00	- SIA/SUS (PROTESE AUDITIVA) - FOTE 313		63.766,10
Saldo da receita orçamentária:			391.080,57
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	13.280,98
02.001.10.302.0002.2002	3.1.90.13.00.00 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	12	5.793,39
02.001.10.302.0002.2002	3.3.90.32.00.00 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	17	35.593,28
02.001.10.302.0002.2002	3.3.90.36.00.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	21	741,20
02.001.10.302.0002.2002	3.3.90.39.00.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	24	6.052,00
02.001.10.302.0002.2002	3.3.90.46.00.00 - AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	28	984,56
Saldo da despesa orçamentária:			346.760,16
Banco - saldo final			
Código	Nome		Valor
6206	CEF - Protese Auditiva -1653-0		51.750,34
Saldo final do banco:			51.750,34

Resumo da fonte de recurso

00313 - Transferências Voluntárias Públicas Estaduais

Saldo financeiro inicial:	7.429,93 (+)	Saldo financeiro final:	51.750,34
Receita orçamentária:	391.080,57 (+)	Saldo pela movimentação:	51.750,34 (-)
Inscrição de consignação:	0,00 (+)	Diferença:	0,00
Ingresso:	0,00 (+)		
Baixa de consignação:	0,00 (-)		
Egresso:	0,00 (-)		
Despesa orçamentária:	346.760,16 (-)		
Restos a pagar:	0,00 (-)		
Rendimento negativo:	0,00 (-)		
Saldo pela movimentação:	51.750,34		

Resumo da despesa orçamentária

	Bruto	Estornado	Líquido		
Empenhado:	381.883,44	0,00	381.883,44	Em previsão:	0,00
Liquidado:	381.883,44	0,00	381.883,44	Saldo a liquidar:	0,00
Pago:	346.760,16	0,00	346.760,16	Saldo a pagar:	35.123,28



Consórcio Intermunicipal Saúde do Norte do Paraná - 2013

BALANCETE FINANCEIRO POR FONTE DE RECURSO - SINTÉTICO

Período: 01/06/2013 até 30/06/2013

Equiplano

Página:8

00314 - Transferências Voluntárias Públicas Estaduais			
Banco - saldo inicial			
Código	Nome		Valor
6205	CEF - Ortese e Protese -1562-3		1.505,23
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		12.982,81
Saldo da receita orçamentária:			72.733,81
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	16.560,60
Saldo da despesa orçamentária:			74.022,59
Banco - saldo final			
Código	Nome		Valor
6205	CEF - Ortese e Protese -1562-3		216,45
Saldo final do banco:			216,45

Resumo da fonte de recurso

00314 - Transferências Voluntárias Públicas Estaduais

Saldo financeiro inicial:	1.505,23 (+)	Saldo financeiro final:	216,45
Receita orçamentária:	72.733,81 (+)	Saldo pela movimentação:	216,45 (-)
Inscrição de consignação:	0,00 (+)	Diferença:	0,00
Ingresso:	0,00 (+)		
Baixa de consignação:	0,00 (-)		
Egresso:	0,00 (-)		
Despesa orçamentária:	74.022,59 (-)		
Restos a pagar:	0,00 (-)		
Rendimento negativo:	0,00 (-)		
Saldo pela movimentação:	216,45		

Resumo da despesa orçamentária

	Bruto	Estornado	Líquido		
Empenhado:	74.022,59	0,00	74.022,59	Em previsão:	0,00
Liquidado:	74.022,59	0,00	74.022,59	Saldo a liquidar:	0,00
Pago:	74.022,59	0,00	74.022,59	Saldo a pagar:	0,00



Consórcio Intermunicipal Saúde do Norte do Paraná - 2013

BALANCETE FINANCEIRO POR FONTE DE RECURSO - SINTÉTICO

Período: 01/06/2013 até 30/06/2013

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
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	13.080,00
02.001.10.302.0002.2002	3.3.90.39.00.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	26	36,00
Saldo da despesa orçamentária:			61.302,00
Banco - saldo final			
Código	Nome		Valor
13302	CONVENIO COM A SESA C/C 26.669-8		1.356,37
Saldo final do banco:			1.356,37

Resumo da fonte de recurso

00319 - Transferências Voluntárias Públicas Estaduais

Saldo financeiro inicial:	6.166,73 (+)	Saldo financeiro final:	1.356,37
Receita orçamentária:	56.491,64 (+)	Saldo pela movimentação:	1.356,37 (-)
Inscrição de consignação:	0,00 (+)	Diferença:	0,00
Ingresso:	0,00 (+)		
Baixa de consignação:	0,00 (-)		
Egresso:	0,00 (-)		
Despesa orçamentária:	61.302,00 (-)		
Restos a pagar:	0,00 (-)		
Rendimento negativo:	0,00 (-)		
Saldo pela movimentação:	1.356,37		

Resumo da despesa orçamentária

	Bruto	Estornado	Líquido		
Empenhado:	61.302,00	0,00	61.302,00	Em previsão:	0,00
Liquidado:	61.302,00	0,00	61.302,00	Saldo a liquidar:	0,00
Pago:	61.302,00	0,00	61.302,00	Saldo a pagar:	0,00



Consórcio Intermunicipal Saúde do Norte do Paraná - 2013

BALANCETE FINANCEIRO POR FONTE DE RECURSO - SINTÉTICO

Período: 01/06/2013 até 30/06/2013

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		186,50
Saldo da receita orçamentária:			1.125,71
Despesa orçamentária			
Funcional	Natureza da despesa	Conta	Valor
02.001.10.302.0003.2003	3.3.90.30.00.00 - MATERIAL DE CONSUMO	31	3.172,93
02.001.10.302.0003.2003	3.3.90.39.00.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	32	285,58
Saldo da despesa orçamentária:			19.740,36
Banco - saldo final			
Código	Nome		Valor
14745	LINHA SAUDE C/C 2374-0		38.359,25
Saldo final do banco:			38.359,25

Resumo da fonte de recurso

00320 - Transferências Voluntárias Públicas Estaduais

Saldo financeiro inicial:	56.968,26 (+)	Saldo financeiro final:	38.359,25
Receita orçamentária:	1.125,71 (+)	Saldo pela movimentação:	38.353,61 (-)
Inscrição de consignação:	0,00 (+)	Diferença:	5,64
Ingresso:	0,00 (+)		
Baixa de consignação:	0,00 (-)		
Egresso:	0,00 (-)		
Despesa orçamentária:	19.740,36 (-)		
Restos a pagar:	0,00 (-)		
Rendimento negativo:	0,00 (-)		
Saldo pela movimentação:	38.353,61		

(*) 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:	26.672,64	0,00	26.672,64	Em previsão:	0,00
Liquidado:	26.672,64	0,00	26.672,64	Saldo a liquidar:	0,00
Pago:	19.740,36	0,00	19.740,36	Saldo a pagar:	6.932,28



Consórcio Intermunicipal Saúde do Norte do Paraná - 2013

BALANCETE FINANCEIRO POR FONTE DE RECURSO - SINTÉTICO

Período: 01/06/2013 até 30/06/2013

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)	2.660,70
1.7.2.1.33.99.08.00	- COMSUS (CONVÊNIO 103/2012) - FONTE 321	39.000,00
		Saldo da receita orçamentária: 243.936,25
Banco - saldo final		
Código	Nome	Valor
6204	COMSUS	527.988,43
		Saldo final do banco: 527.988,43

Resumo da fonte de recurso

00321 - Transferências Voluntárias Públicas Estaduais

Saldo financeiro inicial:	284.052,18 (+)	Saldo financeiro final:	527.988,43
Receita orçamentária:	243.936,25 (+)	Saldo pela movimentação:	527.988,43 (-)
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:	527.988,43		

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