



Consórcio Intermunicipal Saúde do Norte do Paraná - 2013

BALANCETE FINANCEIRO POR FONTE DE RECURSO - SINTÉTICO

Período: 01/12/2013 até 31/12/2013

Equiplano

Página:1

00001 - Recurso Livre Movimentação Cisnop				
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	
Valor acumulado no período anterior				3.745.696,07
1.2.1.0.99.01.00.00	ABATIA - CISNOP		9.411,36	
1.2.1.0.99.02.00.00	ANDIRA - CISNOP		23.781,20	
1.2.1.0.99.03.00.00	BANDEIRANTES - CISNOP		32.959,69	
1.2.1.0.99.04.00.00	CONGOINHAS - CISNOP		8.108,48	
1.2.1.0.99.05.00.00	CORNELIO PROCOPIO - CISNOP		98.670,07	
1.2.1.0.99.07.00.00	LEOPOLIS - CISNOP		7.069,59	
1.2.1.0.99.08.00.00	NOVA FATIMA - CISNOP		8.951,46	
1.2.1.0.99.09.00.00	NOVA AMERICA DA COLINA - CISNOP		11.749,51	
1.2.1.0.99.10.00.00	NOVA SANTA BARBARA - CISNOP		13.024,68	
1.2.1.0.99.11.00.00	RANCHO ALEGRE - CISNOP		12.818,00	
1.2.1.0.99.13.00.00	SANTA AMELIA - CISNOP		10.102,42	
1.2.1.0.99.15.00.00	SANTA CECILIA DO PAVAO - CISNOP		10.042,37	
1.2.1.0.99.16.00.00	SANTO ANTONIO DO PARAISO - CISNOP		2.364,94	
1.2.1.0.99.17.00.00	SAO JERONIMO DA SERRA - CISNOP		30.981,50	
1.2.1.0.99.18.00.00	SAO SEBASTIAO DA AMOREIRA - CISNOP		9.854,22	
1.2.1.0.99.19.00.00	SAOPEMA - CISNOP		8.433,51	
1.2.1.0.99.20.00.00	SERTANEJA - CISNOP		14.728,74	
1.2.1.0.99.21.00.00	URAI - CISNOP		13.797,22	
1.3.2.5.02.99.01.00	RENDIMENTO APLICAÇÃO CONTA 1558-5 - CISNOP		368,26	
Saldo da receita orçamentária:			4.072.913,29	
Despesa orçamentária				
Funcional	Natureza da despesa	Conta	Valor	
Valor acumulado no período				3.525.879,41
01.001.04.122.0001.2001	3.1.90.11.00.00 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1	60.744,86	
01.001.04.122.0001.2001	3.1.90.13.00.00 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	2	17.474,58	
01.001.04.122.0001.2001	3.3.90.30.00.00 - MATERIAL DE CONSUMO	3	1.847,16	
01.001.04.122.0001.2001	3.3.90.39.00.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	5	15.348,62	
01.001.04.122.0001.2001	3.3.90.46.00.00 - AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	6	4.922,80	
02.001.10.302.0002.2002	3.3.90.30.00.00 - MATERIAL DE CONSUMO	14	3.073,87	
02.001.10.302.0002.2002	3.3.90.36.00.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	20	4.539,10	
02.001.10.302.0002.2002	3.3.90.39.00.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	22	134.626,09	
Saldo da despesa orçamentária:			3.768.456,49	
Restos a pagar				
Código / Nome			Valor	
Valor acumulado no período anterior			77.907,02	
Saldo de restos a pagar:			77.907,02	
Banco - saldo final				
Código	Nome		Valor	
11272	CEF - Mensalidades- LIVRE- 1558-5		255.222,67	
12080	CEF - Folha De Pagamento 40-5		108,55	
Saldo final do banco:			255.331,22	



Consórcio Intermunicipal Saúde do Norte do Paraná - 2013

BALANCETE FINANCEIRO POR FONTE DE RECURSO - SINTÉTICO

Período: 01/12/2013 até 31/12/2013

Equiplano

Página:2

Resumo da fonte de recurso

00001 - Recurso Livre Movimentação Cisnop

Depósito de contrapartida:	0,00 (+)	Saldo financeiro final:	255.331,22
Saldo financeiro inicial:	28.776,96 (+)	Saldo pela movimentação:	255.326,74 (-)
Receita orçamentária:	4.072.913,29 (+)	Diferença:	4,48
Inscrição de consignação:	0,00 (+)		
Ingresso:	0,00 (+)	(*) Diferença:	
Baixa de consignação:	0,00 (-)	- Negativa: resultado financeiro > disponível em banco/caixa/realizável (déficit financeiro na fonte)	
Egresso:	0,00 (-)	- Positiva: resultado financeiro < disponível na fonte (superávit financeiro na fonte)	
Despesa orçamentária:	3.768.456,49 (-)		
Restos a pagar:	77.907,02 (-)		
Rendimento negativo:	0,00 (-)		
Saldo pela movimentação:	255.326,74		

Resumo da despesa orçamentária

	Bruto	Estornado	Líquido		
Empenhado:	3.792.224,54	23.768,05	3.768.456,49	Em previsão:	0,00
Liquidado:	3.790.774,54	22.318,05	3.768.456,49	Saldo a liquidar:	0,00
Pago:	3.772.409,58	3.953,09	3.768.456,49	Saldo a pagar:	0,00



Consórcio Intermunicipal Saúde do Norte do Paraná - 2013

BALANCETE FINANCEIRO POR FONTE DE RECURSO - SINTÉTICO

Período: 01/12/2013 até 31/12/2013

Equiplano

Página:3

00002 - Recurso Livre Movimentação Samu			
Banco - saldo inicial			
<u>Código</u>	<u>Nome</u>		<u>Valor</u>
192	CEF - SAMU		648.203,97
Saldo inicial do banco:			648.203,97

Receita orçamentária			
<u>Código / Nome</u>			<u>Valor</u>
Valor acumulado no período anterior			
1.2.1.0.99.22.00.00 - ABATIA - SAMU			1.941,00
1.2.1.0.99.23.00.00 - ANDIRA - SAMU			5.152,00
1.2.1.0.99.24.00.00 - BANDEIRANTES - SAMU			16.092,00
1.2.1.0.99.25.00.00 - CONGONHINHAS - SAMU			2.069,75
1.2.1.0.99.26.00.00 - CORNELIO PROCOPIO - SAMU			600.516,00
1.2.1.0.99.27.00.00 - ITAMBARACA - SAMU			1.689,75
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			1.954,00
1.2.1.0.99.32.00.00 - RANCHO ALEGRE - SAMU			988,75
1.2.1.0.99.34.00.00 - SANTA AMELIA - SAMU			1.901,50
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			1.204,00
1.2.1.0.99.39.00.00 - SAO SEBASTIAO DA AMOREIRA			4.340,50
1.2.1.0.99.40.00.00 - SAPOPEMA - SAMU			1.684,00
1.2.1.0.99.41.00.00 - SERTANEJA - SAMU			2.908,50
1.2.1.0.99.42.00.00 - URAI - SAMU			5.736,00
1.2.1.0.99.45.00.00 - CONSELHEIRO MAYRINK			909,00
1.2.1.0.99.49.00.00 - JABOTI - SAMU			11.029,50
1.2.1.0.99.50.00.00 - JACAREZINHO - SAMU			19.560,50
1.2.1.0.99.52.00.00 - JOAQUIM TAVORA			10.736,00
1.2.1.0.99.58.00.00 - SANTO ANTONIO DA PLATINA			10.676,75
1.2.1.0.99.62.00.00 - WENCESLAU BRAS - SAMU			4.824,50
1.2.1.0.99.63.00.00 - CAMBARÁ - SAMU			5.971,50
1.3.2.5.02.99.02.00 - RENDIMENTO APLICACAO CONTA 2563-7 - SAMU			8.530,81
Saldo da receita orçamentária:			9.270.643,09

Despesa orçamentária			
<u>Funcional</u>	<u>Natureza da despesa</u>	<u>Conta</u>	<u>Valor</u>
Valor acumulado no período			
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	5.247,34
02.001.10.302.0004.2004	3.3.90.36.00.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	37	3.400,00
02.001.10.302.0004.2004	3.3.90.39.00.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	38	689.253,62
Saldo da despesa orçamentária:			8.171.437,97

Banco - saldo final			
<u>Código</u>	<u>Nome</u>		<u>Valor</u>
192	CEF - SAMU		1.747.405,97
Saldo final do banco:			1.747.405,97



Consórcio Intermunicipal Saúde do Norte do Paraná - 2013

BALANCETE FINANCEIRO POR FONTE DE RECURSO - SINTÉTICO

Período: 01/12/2013 até 31/12/2013

Equiplano

Página:4

Resumo da fonte de recurso

00002 - Recurso Livre Movimentação Samu

Depósito de contrapartida:	0,00 (+)	Saldo financeiro final:	1.747.405,97
Saldo financeiro inicial:	648.203,97 (+)	Saldo pela movimentação:	1.747.409,09 (-)
Receita orçamentária:	9.270.643,09 (+)	Diferença:	(3,12)
Inscrição de consignação:	0,00 (+)		
Ingresso:	0,00 (+)	(*) Diferença:	
Baixa de consignação:	0,00 (-)	- Negativa: resultado financeiro > disponível em banco/caixa/realizável (déficit financeiro na fonte)	
Egresso:	0,00 (-)	- Positiva: resultado financeiro < disponível na fonte (superávit financeiro na fonte)	
Despesa orçamentária:	8.171.437,97 (-)		
Restos a pagar:	0,00 (-)		
Rendimento negativo:	0,00 (-)		
Saldo pela movimentação:	1.747.409,09		

Resumo da despesa orçamentária

	Bruto	Estornado	Líquido		
Empenhado:	9.936.278,78	1.764.840,81	8.171.437,97	Em previsão:	0,00
Liquidado:	8.171.448,01	10,04	8.171.437,97	Saldo a liquidar:	0,00
Pago:	8.171.437,97	0,00	8.171.437,97	Saldo a pagar:	0,00



Consórcio Intermunicipal Saúde do Norte do Paraná - 2013

BALANCETE FINANCEIRO POR FONTE DE RECURSO - SINTÉTICO

Período: 01/12/2013 até 31/12/2013

Equiplano

Página:5

00003 - Recurso Livre Movimentação Saúde Mental			
Receita orçamentária			
Código / Nome			Valor
Valor acumulado no período anterior			108.006,29
1.2.1.0.99.64.00.00 - CORNÉLIO PROCÓPIO - REPASSE SAÚDE MENTAL			54.000,00
Saldo da receita orçamentária:			162.006,29
Despesa orçamentária			
Funcional	Natureza da despesa	Conta	Valor
Valor acumulado no período			108.000,00
02.001.10.302.0006.2006	3.3.90.39.00.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	45	54.000,00
Saldo da despesa orçamentária:			162.000,00
Banco - saldo final			
Código	Nome		Valor
6209	SAUDE MENTAL		6,29
Saldo final do banco:			6,29

Resumo da fonte de recurso

00003 - Recurso Livre Movimentação Saúde Mental

Depósito de contrapartida:	0,00 (+)	Saldo financeiro final:	6,29
Saldo financeiro inicial:	0,00 (+)	Saldo pela movimentação:	6,29 (-)
Receita orçamentária:	162.006,29 (+)	Diferença:	0,00
Inscrição de consignação:	0,00 (+)		
Ingresso:	0,00 (+)		
Baixa de consignação:	0,00 (-)		
Egresso:	0,00 (-)		
Despesa orçamentária:	162.000,00 (-)		
Restos a pagar:	0,00 (-)		
Rendimento negativo:	0,00 (-)		
Saldo pela movimentação:	6,29		

Resumo da despesa orçamentária

	Bruto	Estornado	Líquido		
Empenhado:	162.000,00	0,00	162.000,00	Em previsão:	0,00
Liquidado:	162.000,00	0,00	162.000,00	Saldo a liquidar:	0,00
Pago:	162.000,00	0,00	162.000,00	Saldo a pagar:	0,00



Consórcio Intermunicipal Saúde do Norte do Paraná - 2013

BALANCETE FINANCEIRO POR FONTE DE RECURSO - SINTÉTICO

Período: 01/12/2013 até 31/12/2013

Equiplano

Página:6

00094 - Retenções em Caráter Consignatário		
Inscrição de consignação		
Contábil	Fornecedor	Valor
Valor acumulado no período		1.111.761,01
2.1.8.8.1.01.02.00.00.00.00	71-0 INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	17.038,40
2.1.8.8.1.01.04.00.00.00.00	30-2 SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL - DARF	27.048,69
2.1.8.8.1.01.07.00.00.00.00	30-2 SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL - DARF	31.686,03
2.1.8.8.1.01.09.00.00.00.00	137-6 PREFEITURA MUNICIPAL DE CORNÉLIO PROCÓPIO	20.939,35
2.1.8.8.1.01.18.00.00.00.00	651-3 SINDICATO DOS FONOAUDILOGOS DO ESTADO DO PARANA	94,75
2.1.8.8.1.01.22.00.00.00.00	45-1 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	3.884,09
2.1.8.8.1.01.24.00.00.00.00	38-8 DORIVAL BORTOTO (VIAÇÃO PROCOPENSE)	141,04
2.1.8.8.1.01.24.00.00.00.00	600-9 PEREIRA & CONSIMO MARTINS LTDA - EXPRESSO VITORIA	75,81
2.1.8.8.1.01.25.00.00.00.00	647-5 TICKET SERVICOS S/A	238,26
Saldo da inscrição de consignação:		1.212.907,43

Baixa de consignação		
Contábil	Fornecedor	Valor
Valor acumulado no período		1.111.759,65
2.1.8.8.1.01.02.00.00.00.00	71-0 INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	17.038,40
2.1.8.8.1.01.04.00.00.00.00	30-2 SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL - DARF	27.048,69
2.1.8.8.1.01.07.00.00.00.00	30-2 SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL - DARF	31.686,03
2.1.8.8.1.01.09.00.00.00.00	137-6 PREFEITURA MUNICIPAL DE CORNÉLIO PROCÓPIO	20.939,35
2.1.8.8.1.01.18.00.00.00.00	651-3 SINDICATO DOS FONOAUDILOGOS DO ESTADO DO PARANA	94,75
2.1.8.8.1.01.22.00.00.00.00	45-1 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	3.884,09
2.1.8.8.1.01.24.00.00.00.00	38-8 DORIVAL BORTOTO (VIAÇÃO PROCOPENSE)	141,04
2.1.8.8.1.01.24.00.00.00.00	600-9 PEREIRA & CONSIMO MARTINS LTDA - EXPRESSO VITORIA	75,81
2.1.8.8.1.01.25.00.00.00.00	647-5 TICKET SERVICOS S/A	238,26
Saldo da baixa de consignação:		1.212.906,07

Resumo da fonte de recurso

00094 - Retenções em Caráter Consignatário

Depósito de contrapartida:	0,00 (+)	Saldo financeiro final:	0,00
Saldo financeiro inicial:	0,00 (+)	Saldo pela movimentação:	1,36 (-)
Receita orçamentária:	0,00 (+)	Diferença:	(1,36)
Inscrição de consignação:	1.212.907,43 (+)		
Ingresso:	0,00 (+)	(*) Diferença:	
Baixa de consignação:	1.212.906,07 (-)	- Negativa: resultado financeiro > disponível em banco/caixa/realizável (déficit financeiro na fonte)	
Egresso:	0,00 (-)	- Positiva: resultado financeiro < disponível na fonte (superávit financeiro na fonte)	
Despesa orçamentária:	0,00 (-)		
Restos a pagar:	0,00 (-)		
Rendimento negativo:	0,00 (-)		
Saldo pela movimentação:	1,36		

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: 01/12/2013 até 31/12/2013

Equiplano

Página:7

00311 - Sia/Sus

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
Valor acumulado no período anterior	2.027.861,85
1.3.2.5.01.03.02.01 - RENDIMENTO APLICAÇÃO CONTA 28413-0 SIA/SUS - FONTE 311	377,17
1.7.2.1.33.99.01.00 - SIA/SUS - FONTE 311	320.650,81
Saldo da receita orçamentária:	2.348.889,83

Despesa orçamentária

Funcional	Natureza da despesa	Conta	Valor
Valor acumulado no período			
02.001.10.302.0002.2002	3.1.90.11.00.00 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	9	1.977.619,63
02.001.10.302.0002.2002	3.1.90.13.00.00 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	11	46.415,27
02.001.10.302.0002.2002	3.3.90.39.00.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	23	509,99
02.001.10.302.0002.2002	3.3.90.46.00.00 - AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	27	3.445,96
Saldo da despesa orçamentária:			2.156.569,11

Banco - saldo final

Código	Nome	Valor
6203	BANCO DO BRASIL - Conv Com o SUS - 28413 - 0	196.587,05
Saldo final do banco:		196.587,05

Resumo da fonte de recurso

00311 - Sia/Sus

Depósito de contrapartida:	0,00 (+)	Saldo financeiro final:	196.587,05
Saldo financeiro inicial:	4.266,33 (+)	Saldo pela movimentação:	196.587,05 (-)
Receita orçamentária:	2.348.889,83 (+)	Diferença:	0,00
Inscrição de consignação:	0,00 (+)		
Ingresso:	0,00 (+)		
Baixa de consignação:	0,00 (-)		
Egresso:	0,00 (-)		
Despesa orçamentária:	2.156.569,11 (-)		
Restos a pagar:	0,00 (-)		
Rendimento negativo:	0,00 (-)		
Saldo pela movimentação:	196.587,05		

Resumo da despesa orçamentária

	Bruto	Estornado	Líquido		
Empenhado:	2.157.009,80	440,69	2.156.569,11	Em previsão:	0,00
Liquidado:	2.157.009,80	440,69	2.156.569,11	Saldo a liquidar:	0,00
Pago:	2.156.662,11	93,00	2.156.569,11	Saldo a pagar:	0,00



Consórcio Intermunicipal Saúde do Norte do Paraná - 2013

BALANCETE FINANCEIRO POR FONTE DE RECURSO - SINTÉTICO

Período: 01/12/2013 até 31/12/2013

Equiplano

Página:8

00313 - Sia/Sus - Protese Auditiva

Banco - saldo inicial

<u>Código</u>	<u>Nome</u>	<u>Valor</u>
6206	CEF - Protese Auditiva - 1653-0	7.429,93
Saldo inicial do banco:		7.429,93

Receita orçamentária

<u>Código / Nome</u>	<u>Valor</u>
Valor acumulado no período anterior	680.101,46
1.3.2.5.01.03.02.04 - RENDIMENTO APLICAÇÃO CONTA 1653-0 SIA/SUS (PROTESE AUDITIVA) - FONTE 313	51,26
1.7.2.1.33.99.03.00 - SIA/SUS (PROTESE AUDITIVA) - FOTE 313	134.000,00
Saldo da receita orçamentária:	814.152,72

Despesa orçamentária

<u>Funcional</u>	<u>Natureza da despesa</u>	<u>Conta</u>	<u>Valor</u>	
Valor acumulado no período				664.173,79
02.001.10.302.0002.2002	3.1.90.11.00.00 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	10	17.307,31	
02.001.10.302.0002.2002	3.1.90.13.00.00 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	12	6.316,73	
02.001.10.302.0002.2002	3.3.90.32.00.00 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	17	55.356,60	
02.001.10.302.0002.2002	3.3.90.36.00.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	21	512,30	
02.001.10.302.0002.2002	3.3.90.46.00.00 - AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	28	984,56	
Saldo da despesa orçamentária:			744.651,29	

Banco - saldo final

<u>Código</u>	<u>Nome</u>	<u>Valor</u>
6206	CEF - Protese Auditiva - 1653-0	76.931,36
Saldo final do banco:		76.931,36

Resumo da fonte de recurso

00313 - Sia/Sus - Protese Auditiva

Depósito de contrapartida:	0,00 (+)	Saldo financeiro final:	76.931,36
Saldo financeiro inicial:	7.429,93 (+)	Saldo pela movimentação:	76.931,36 (-)
Receita orçamentária:	814.152,72 (+)	Diferença:	0,00
Inscrição de consignação:	0,00 (+)		
Ingresso:	0,00 (+)		
Baixa de consignação:	0,00 (-)		
Egresso:	0,00 (-)		
Despesa orçamentária:	744.651,29 (-)		
Restos a pagar:	0,00 (-)		
Rendimento negativo:	0,00 (-)		
Saldo pela movimentação:	76.931,36		

Resumo da despesa orçamentária

	Bruto	Estornado	Líquido		
Empenhado:	744.998,98	347,69	744.651,29	Em previsão:	0,00
Liquidado:	744.998,98	347,69	744.651,29	Saldo a liquidar:	0,00
Pago:	744.651,29	0,00	744.651,29	Saldo a pagar:	0,00



Consórcio Intermunicipal Saúde do Norte do Paraná - 2013

BALANCETE FINANCEIRO POR FONTE DE RECURSO - SINTÉTICO

Período: 01/12/2013 até 31/12/2013

Equiplano

Página:9

00314 - Sia/Sus - Ortese e Protese

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
Valor acumulado no período anterior	114.889,81
1.3.2.5.01.03.02.02 - RENDIMENTO APLICAÇÃO CONTA 1562-3 SIA/SUS (ORTESE E PROTESE) - FONTE 314	18,39
1.7.2.1.33.99.02.00 - SIA/SUS (ORTESE E PROTESE) - FONTE 314	18.000,00
Saldo da receita orçamentária:	132.908,20

Despesa orçamentária

Funcional	Natureza da despesa	Conta	Valor	
Valor acumulado no período				110.378,49
02.001.10.302.0002.2002	3.3.90.32.00.00 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	18	11.446,20	
Saldo da despesa orçamentária:			121.824,69	

Banco - saldo final

Código	Nome	Valor
6205	CEF - Ortese e Protese -1562-3	12.588,74
Saldo final do banco:		12.588,74

Resumo da fonte de recurso

00314 - Sia/Sus - Ortese e Protese

Depósito de contrapartida:	0,00 (+)	Saldo financeiro final:	12.588,74
Saldo financeiro inicial:	1.505,23 (+)	Saldo pela movimentação:	12.588,74 (-)
Receita orçamentária:	132.908,20 (+)	Diferença:	0,00
Inscrição de consignação:	0,00 (+)		
Ingresso:	0,00 (+)		
Baixa de consignação:	0,00 (-)		
Egresso:	0,00 (-)		
Despesa orçamentária:	121.824,69 (-)		
Restos a pagar:	0,00 (-)		
Rendimento negativo:	0,00 (-)		
Saldo pela movimentação:	12.588,74		

Resumo da despesa orçamentária

	Bruto	Estornado	Líquido		
Empenhado:	121.824,69	0,00	121.824,69	Em previsão:	0,00
Liquidado:	121.824,69	0,00	121.824,69	Saldo a liquidar:	0,00
Pago:	121.824,69	0,00	121.824,69	Saldo a pagar:	0,00



Consórcio Intermunicipal Saúde do Norte do Paraná - 2013

BALANCETE FINANCEIRO POR FONTE DE RECURSO - SINTÉTICO

Período: 01/12/2013 até 31/12/2013

Equiplano

Página:10

00319 - Sia/Sus - Contratualização				
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	
Valor acumulado no período anterior			115.137,79	
1.3.2.5.01.03.02.07 - RENDIMENTO APLICAÇÃO CONTA 26669-8 SIA/SUS (CONTRATUALIZAÇÃO) FONTE 319			92,48	
1.7.2.1.33.99.05.00 - SIA/SUS (CONTRATUALIZAÇÃO) - FONTE 319			24.000,00	
Saldo da receita orçamentária:			139.230,27	
Despesa orçamentária				
Funcional	Natureza da despesa	Conta	Valor	
Valor acumulado no período				98.948,00
02.001.10.302.0002.2002	3.3.90.32.00.00 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	19	21.259,00	
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:			120.243,00	
Banco - saldo final				
Código	Nome		Valor	
13302	CONVENIO COM A SESA C/C 26.669-8		25.154,00	
Saldo final do banco:			25.154,00	

Resumo da fonte de recurso

00319 - Sia/Sus - Contratualização

Depósito de contrapartida:	0,00 (+)	Saldo financeiro final:	25.154,00
Saldo financeiro inicial:	6.166,73 (+)	Saldo pela movimentação:	25.154,00 (-)
Receita orçamentária:	139.230,27 (+)	Diferença:	0,00
Inscrição de consignação:	0,00 (+)		
Ingresso:	0,00 (+)		
Baixa de consignação:	0,00 (-)		
Egresso:	0,00 (-)		
Despesa orçamentária:	120.243,00 (-)		
Restos a pagar:	0,00 (-)		
Rendimento negativo:	0,00 (-)		
Saldo pela movimentação:	25.154,00		

Resumo da despesa orçamentária

	Bruto	Estornado	Líquido		
Empenhado:	120.243,00	0,00	120.243,00	Em previsão:	0,00
Liquidado:	120.243,00	0,00	120.243,00	Saldo a liquidar:	0,00
Pago:	120.243,00	0,00	120.243,00	Saldo a pagar:	0,00



Consórcio Intermunicipal Saúde do Norte do Paraná - 2013

BALANCETE FINANCEIRO POR FONTE DE RECURSO - SINTÉTICO

Período: 01/12/2013 até 31/12/2013

Equiplano

Página:11

00320 - Convênio 034/2010 - Linha Saúde

Banco - saldo inicial

<u>Código</u>	<u>Nome</u>	<u>Valor</u>
14745	LINHA SAUDE C/C 2374-0	56.968,26
Saldo inicial do banco:		56.968,26

Receita orçamentária

<u>Código / Nome</u>	<u>Valor</u>
Valor acumulado no período anterior	1.570,62
1.3.2.5.01.03.02.08 - RENDIMENTO APLICAÇÃO CONTA 2374-0 LINHA SAÚDE (CONVÊNIO 034/2010) - FONTE 320	42,29
Saldo da receita orçamentária:	1.612,91

Despesa orçamentária

<u>Funcional</u>	<u>Natureza da despesa</u>	<u>Conta</u>	<u>Valor</u>	
Valor acumulado no período				45.313,18
02.001.10.302.0003.2003	3.3.90.30.00.00 - MATERIAL DE CONSUMO	31	6.175,00	
02.001.10.302.0003.2003	3.3.90.39.00.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	32	1.565,00	
Saldo da despesa orçamentária:			53.053,18	

Banco - saldo final

<u>Código</u>	<u>Nome</u>	<u>Valor</u>
14745	LINHA SAUDE C/C 2374-0	5.527,99
Saldo final do banco:		5.527,99

Resumo da fonte de recurso

00320 - Convênio 034/2010 - Linha Saúde

Depósito de contrapartida:	0,00 (+)	Saldo financeiro final:	5.527,99
Saldo financeiro inicial:	56.968,26 (+)	Saldo pela movimentação:	5.527,99 (-)
Receita orçamentária:	1.612,91 (+)	Diferença:	0,00
Inscrição de consignação:	0,00 (+)		
Ingresso:	0,00 (+)		
Baixa de consignação:	0,00 (-)		
Egresso:	0,00 (-)		
Despesa orçamentária:	53.053,18 (-)		
Restos a pagar:	0,00 (-)		
Rendimento negativo:	0,00 (-)		
Saldo pela movimentação:	5.527,99		

Resumo da despesa orçamentária

	Bruto	Estornado	Líquido		
Empenhado:	53.053,18	0,00	53.053,18	Em previsão:	0,00
Liquidado:	53.053,18	0,00	53.053,18	Saldo a liquidar:	0,00
Pago:	53.053,18	0,00	53.053,18	Saldo a pagar:	0,00



Consórcio Intermunicipal Saúde do Norte do Paraná - 2013

BALANCETE FINANCEIRO POR FONTE DE RECURSO - SINTÉTICO

Período: 01/12/2013 até 31/12/2013

Equiplano

Página:12

00321 - Convênio 103/2012 - Comsus

Banco - saldo inicial

<u>Código</u>	<u>Nome</u>	<u>Valor</u>
6204	COMSUS	284.052,18
Saldo inicial do banco:		284.052,18

Receita orçamentária

<u>Código / Nome</u>	<u>Valor</u>
Valor acumulado no período anterior	257.621,94
1.3.2.5.01.03.02.09 - RENDIMENTO APLICAÇÃO CONTA 2792-3 COMSUS (CONVÊNIO 103/2012)	3.453,48
1.7.2.1.33.99.08.00 - COMSUS (CONVÊNIO 103/2012) - FONTE 321	65.000,00
Saldo da receita orçamentária:	326.075,42

Despesa orçamentária

<u>Funcional</u>	<u>Natureza da despesa</u>	<u>Conta</u>	<u>Valor</u>
Valor acumulado no período			
02.001.10.302.0005.2005	3.3.90.39.00.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	42	29.400,00
Saldo da despesa orçamentária:			87.640,00

Banco - saldo final

<u>Código</u>	<u>Nome</u>	<u>Valor</u>
6204	COMSUS	522.487,60
Saldo final do banco:		522.487,60

Resumo da fonte de recurso

00321 - Convênio 103/2012 - Comsus

Depósito de contrapartida:	0,00 (+)	Saldo financeiro final:	522.487,60
Saldo financeiro inicial:	284.052,18 (+)	Saldo pela movimentação:	522.487,60 (-)
Receita orçamentária:	326.075,42 (+)	Diferença:	0,00
Inscrição de consignação:	0,00 (+)		
Ingresso:	0,00 (+)		
Baixa de consignação:	0,00 (-)		
Egresso:	0,00 (-)		
Despesa orçamentária:	87.640,00 (-)		
Restos a pagar:	0,00 (-)		
Rendimento negativo:	0,00 (-)		
Saldo pela movimentação:	522.487,60		

Resumo da despesa orçamentária

	Bruto	Estornado	Líquido		
Empenhado:	167.140,00	0,00	167.140,00	Em previsão:	0,00
Liquidado:	87.640,00	0,00	87.640,00	Saldo a liquidar:	79.500,00
Pago:	87.640,00	0,00	87.640,00	Saldo a pagar:	79.500,00