



Consórcio Intermunicipal Saúde do Norte do Paraná - 2014

BALANCETE FINANCEIRO POR FONTE DE RECURSO - SINTÉTICO

Período: 01/02/2014 até 28/02/2014

Equiplano

Página:1

00001 - Recurso Livre Movimentação Cisnop				
Banco - saldo inicial				
Código	Nome		Valor	
11272	CEF - Mensalidades- LIVRE- 1558-5		255.222,67	
12080	CEF - Folha De Pagamento 40-5		108,55	
Saldo inicial do banco:			255.331,22	
Receita orçamentária				
Código / Nome			Valor	
Valor acumulado no período anterior				369.867,22
1.3.2.5.02.99.01.00	- RENDIMENTO APLICAÇÃO CONTA 1558-5 - CISNOP		118,22	
1.7.2.3.37.01.00.00	- ABATIA - CISNOP		7.735,99	
1.7.2.3.37.02.00.00	- ANDIRA - CISNOP		22.370,52	
1.7.2.3.37.03.00.00	- BANDEIRANTES - CISNOP		31.125,28	
1.7.2.3.37.04.00.00	- CONGONHINHAS - CISNOP		16.905,78	
1.7.2.3.37.05.00.00	- CORNELIO PROCOPIO - CISNOP		126.174,31	
1.7.2.3.37.06.00.00	- ITAMBARACA - CISNOP		12.960,81	
1.7.2.3.37.07.00.00	- LEOPOLIS - CISNOP		4.229,11	
1.7.2.3.37.08.00.00	- NOVA FATIMA - CISNOP		8.107,98	
1.7.2.3.37.09.00.00	- NOVA AMERICA DA COLINA - CISNOP		8.828,31	
1.7.2.3.37.10.00.00	- NOVA SANTA BARBARA - CISNOP		5.670,43	
1.7.2.3.37.11.00.00	- RANCHO ALEGRE - CISNOP		7.124,94	
1.7.2.3.37.12.00.00	- RIBEIRAO DO PINHAL - CISNOP		10.866,49	
1.7.2.3.37.13.00.00	- SANTA AMELIA - CISNOP		14.226,38	
1.7.2.3.37.14.00.00	- SANTA MARIANA - CISNOP		41.564,10	
1.7.2.3.37.15.00.00	- SANTA CECILIA DO PAVAO - CISNOP		4.831,83	
1.7.2.3.37.16.00.00	- SANTO ANTONIO DO PARAISO - CISNOP		2.510,41	
1.7.2.3.37.17.00.00	- SAO JERONIMO DA SERRA - CISNOP		13.968,81	
1.7.2.3.37.18.00.00	- SAO SEBASTIAO DA AMOREIRA - CISNOP		7.822,75	
1.7.2.3.37.19.00.00	- SAPOPEMA - CISNOP		7.137,69	
1.7.2.3.37.20.00.00	- SERTANEJA - CISNOP		13.396,80	
1.7.2.3.37.21.00.00	- URAI - CISNOP		13.824,79	
1.9.9.0.99.99.01.00	- DEMAIS RECEITAS DIVERSAS		88,00	
Saldo da receita orçamentária:			751.456,95	
Despesa orçamentária				
Funcional	Natureza da despesa	Conta	Valor	
Valor acumulado no período				586.458,15
01.001.04.122.0001.2001	3.1.90.11.00.00 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1	70.056,54	
01.001.04.122.0001.2001	3.1.90.13.00.00 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	2	30.555,12	
01.001.04.122.0001.2001	3.3.90.30.00.00 - MATERIAL DE CONSUMO	3	1.320,15	
01.001.04.122.0001.2001	3.3.90.36.00.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	4	3.827,61	
01.001.04.122.0001.2001	3.3.90.39.00.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	5	22.320,85	
01.001.04.122.0001.2001	3.3.90.46.00.00 - AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	6	5.168,94	
02.001.10.302.0002.2002	3.3.90.14.00.00 - DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	13	1.920,00	
02.001.10.302.0002.2002	3.3.90.30.00.00 - MATERIAL DE CONSUMO	14	4.546,60	
02.001.10.302.0002.2002	3.3.90.39.00.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	22	231.237,01	
02.001.10.302.0002.2002	4.4.90.52.00.00 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	29	2.380,00	
Saldo da despesa orçamentária:			959.790,97	
Banco - saldo final				
Código	Nome		Valor	
11272	CEF - Mensalidades- LIVRE- 1558-5		46.657,76	
12080	CEF - Folha De Pagamento 40-5		339,45	
Saldo final do banco:			46.997,21	



Consórcio Intermunicipal Saúde do Norte do Paraná - 2014

BALANCETE FINANCEIRO POR FONTE DE RECURSO - SINTÉTICO

Período: 01/02/2014 até 28/02/2014

Equiplano

Página:2

Resumo da fonte de recurso

00001 - Recurso Livre Movimentação Cisnop

Depósito de contrapartida:	0,00 (+)	Saldo financeiro final:	46.997,21
Saldo financeiro inicial:	255.331,22 (+)	Saldo pela movimentação:	46.997,20 (-)
Receita orçamentária:	751.456,95 (+)	Diferença:	0,01
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:	959.790,97 (-)		
Restos a pagar:	0,00 (-)		
Rendimento negativo:	0,00 (-)		
Saldo pela movimentação:	46.997,20		

Resumo da despesa orçamentária

	Bruto	Estornado	Líquido		
Empenhado:	971.330,42	0,00	971.330,42	Em previsão:	0,00
Liquidado:	971.330,42	0,00	971.330,42	Saldo a liquidar:	0,00
Pago:	959.790,97	0,00	959.790,97	Saldo a pagar:	11.539,45

Cancelamento de restos a pagar

Processado	Não processado	Total
0,00	0,00	0,00



Consórcio Intermunicipal Saúde do Norte do Paraná - 2014

BALANCETE FINANCEIRO POR FONTE DE RECURSO - SINTÉTICO

Período: 01/02/2014 até 28/02/2014

Equiplano

Página:3

00002 - Recurso Livre Movimentação Samu			
Banco - saldo inicial			
Código	Nome		Valor
192	CEF - SAMU		1.747.405,97
Saldo inicial do banco:			1.747.405,97

Receita orçamentária			
Código / Nome			Valor
Valor acumulado no período anterior			
1.3.2.5.02.99.02.00 - RENDIMENTO APLICAÇÃO CONTA 2563-7 - SAMU			5.250,80
1.7.2.3.37.22.00.00 - ABATIA - SAMU			1.941,00
1.7.2.3.37.23.00.00 - ANDIRA - SAMU			5.153,00
1.7.2.3.37.24.00.00 - BANDEIRANTES - SAMU			8.046,00
1.7.2.3.37.25.00.00 - CONGONHINHAS - SAMU			12.418,50
1.7.2.3.37.26.00.00 - CORNELIO PROCOPIO MENSALIDADE - SAMU			35.196,00
1.7.2.3.37.27.00.00 - ITAMBARACA - SAMU			1.689,75
1.7.2.3.37.28.00.00 - LEOPOLIS - SAMU			1.063,25
1.7.2.3.37.29.00.00 - NOVA AMERICA DA COLINA - SAMU			1.739,00
1.7.2.3.37.30.00.00 - NOVA FATIMA - SAMU			2.036,75
1.7.2.3.37.31.00.00 - NOVA SANTA BARBARA - SAMU			1.954,00
1.7.2.3.37.32.00.00 - RANCHO ALEGRE - SAMU			1.977,50
1.7.2.3.37.33.00.00 - RIBEIRAO DO PINHAL - SAMU			13.516,60
1.7.2.3.37.35.00.00 - SANTA CECILIA DO PAVAO - SAMU			6.380,50
1.7.2.3.37.37.00.00 - SANTO ANTONIO DO PARAISO - SAMU			602,00
1.7.2.3.37.38.00.00 - SAO JERONIMO DA SERRA - SAMU			8.502,75
1.7.2.3.37.39.00.00 - SAO SEBASTIAO DA AMOREIRA - SAMU			19.532,25
1.7.2.3.37.40.00.00 - SAOPEMA - SAMU			1.684,00
1.7.2.3.37.41.00.00 - SERTANEJA - SAMU			1.454,25
1.7.2.3.37.46.00.00 - FIGUEIRA - SAMU			2.073,25
1.7.2.3.37.49.00.00 - JABOTI - SAMU			1.225,50
1.7.2.3.37.58.00.00 - SANTO ANTONIO DA PLATINA - SAMU			21.353,50
1.7.2.3.37.63.00.00 - CORNELIO PROCOPIO REPASSE FEDERAL - SAMU			471.464,00
1.7.2.3.37.66.00.00 - CAMBARA - SAMU			113.458,50
Saldo da receita orçamentária:			1.260.973,86

Despesa orçamentária			
Funcional	Natureza da despesa	Conta	Valor
Valor acumulado no período			
02.001.10.302.0004.2004	3.1.90.11.00.00 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	32	6.317,52
02.001.10.302.0004.2004	3.1.90.13.00.00 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	33	1.263,51
02.001.10.302.0004.2004	3.3.90.30.00.00 - MATERIAL DE CONSUMO	34	26.648,75
02.001.10.302.0004.2004	3.3.90.36.00.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	36	3.400,00
02.001.10.302.0004.2004	3.3.90.39.00.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	37	812.610,50
Saldo da despesa orçamentária:			1.582.574,78

Banco - saldo final			
Código	Nome		Valor
192	CEF - SAMU		1.425.805,14
Saldo final do banco:			1.425.805,14

Resumo da fonte de recurso

00002 - Recurso Livre Movimentação Samu

Depósito de contrapartida:	0,00 (+)	Saldo financeiro final:	1.425.805,14
Saldo financeiro inicial:	1.747.405,97 (+)	Saldo pela movimentação:	1.425.805,05 (-)
Receita orçamentária:	1.260.973,86 (+)	Diferença:	0,09
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:	1.582.574,78 (-)		
Restos a pagar:	0,00 (-)		
Rendimento negativo:	0,00 (-)		
Saldo pela movimentação:	1.425.805,05		



Consórcio Intermunicipal Saúde do Norte do Paraná - 2014

BALANCETE FINANCEIRO POR FONTE DE RECURSO - SINTÉTICO

Período: 01/02/2014 até 28/02/2014

Equiplano

Página:4

Resumo da despesa orçamentária

	Bruto	Estornado	Líquido		
Empenhado:	1.582.574,78	0,00	1.582.574,78	Em previsão:	0,00
Liquidado:	1.582.574,78	0,00	1.582.574,78	Saldo a liquidar:	0,00
Pago:	1.582.574,78	0,00	1.582.574,78	Saldo a pagar:	0,00

Cancelamento de restos a pagar

Processado	Não processado	Total
0,00	0,00	0,00



Consórcio Intermunicipal Saúde do Norte do Paraná - 2014

BALANCETE FINANCEIRO POR FONTE DE RECURSO - SINTÉTICO

Período: 01/02/2014 até 28/02/2014

Equiplano

Página:5

00003 - Recurso Livre Movimentação Saúde Mental			
Banco - saldo inicial			
Código	Nome		Valor
6209	SAUDE MENTAL		6,29
Saldo inicial do banco:			6,29
Receita orçamentária			
Código / Nome			Valor
Valor acumulado no período anterior			54.000,00
1.7.2.3.37.65.00.00 - REPASSE - SAUDE MENTAL			54.000,00
Saldo da receita orçamentária:			108.000,00
Despesa orçamentária			
Funcional	Natureza da despesa	Conta	Valor
Valor acumulado no período			54.000,00
02.001.10.302.0006.2006	3.3.90.39.00.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	43	54.000,00
Saldo da despesa orçamentária:			108.000,00
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:	6,29 (+)	Saldo pela movimentação:	6,29 (-)
Receita orçamentária:	108.000,00 (+)	Diferença:	0,00
Inscrição de consignação:	0,00 (+)		
Ingresso:	0,00 (+)		
Baixa de consignação:	0,00 (-)		
Egresso:	0,00 (-)		
Despesa orçamentária:	108.000,00 (-)		
Restos a pagar:	0,00 (-)		
Rendimento negativo:	0,00 (-)		
Saldo pela movimentação:	6,29		

Resumo da despesa orçamentária

	Bruto	Estornado	Líquido		
Empenhado:	108.000,00	0,00	108.000,00	Em previsão:	0,00
Liquidado:	108.000,00	0,00	108.000,00	Saldo a liquidar:	0,00
Pago:	108.000,00	0,00	108.000,00	Saldo a pagar:	0,00

Cancelamento de restos a pagar

Processado	Não processado	Total
0,00	0,00	0,00



Consórcio Intermunicipal Saúde do Norte do Paraná - 2014

BALANCETE FINANCEIRO POR FONTE DE RECURSO - SINTÉTICO

Período: 01/02/2014 até 28/02/2014

Equiplano

Página:6

00094 - Retenções em Caráter Consignatário		
Inscrição de consignação		
Contábil	Fornecedor	Valor
Valor acumulado no período		118.278,92
2.1.8.8.1.01.02.00.00.00.00.00	71-0 INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	17.023,76
2.1.8.8.1.01.04.00.00.00.00.00	30-2 SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL - DARF	28.172,89
2.1.8.8.1.01.07.00.00.00.00.00	30-2 SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL - DARF	41.396,28
2.1.8.8.1.01.09.00.00.00.00.00	137-6 PREFEITURA MUNICIPAL DE CORNÉLIO PROCÓPIO	27.587,29
2.1.8.8.1.01.22.00.00.00.00.00	45-1 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	3.928,72
2.1.8.8.1.01.24.00.00.00.00.00	38-8 DORIVAL BORTOTO (VIAÇÃO PROCOPENSE)	141,04
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	63,99
2.1.8.8.1.01.25.00.00.00.00.00	647-5 TICKET SERVICOS S/A	244,53
Saldo da inscrição de consignação:		236.913,23

Baixa de consignação		
Contábil	Fornecedor	Valor
Valor acumulado no período		118.278,88
2.1.8.8.1.01.02.00.00.00.00.00	71-0 INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	17.023,76
2.1.8.8.1.01.04.00.00.00.00.00	30-2 SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL - DARF	28.172,89
2.1.8.8.1.01.07.00.00.00.00.00	30-2 SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL - DARF	41.396,28
2.1.8.8.1.01.09.00.00.00.00.00	137-6 PREFEITURA MUNICIPAL DE CORNÉLIO PROCÓPIO	27.587,23
2.1.8.8.1.01.22.00.00.00.00.00	45-1 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	3.928,72
2.1.8.8.1.01.24.00.00.00.00.00	38-8 DORIVAL BORTOTO (VIAÇÃO PROCOPENSE)	141,04
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	63,99
2.1.8.8.1.01.25.00.00.00.00.00	647-5 TICKET SERVICOS S/A	244,53
Saldo da baixa de consignação:		236.913,13

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:	0,10 (-)
Receita orçamentária:	0,00 (+)	Diferença:	(0,10)
Inscrição de consignação:	236.913,23 (+)		
Ingresso:	0,00 (+)	(*) Diferença:	
Baixa de consignação:	236.913,13 (-)	- 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:	0,10		

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

Cancelamento de restos a pagar

Processado	Não processado	Total
0,00	0,00	0,00



Consórcio Intermunicipal Saúde do Norte do Paraná - 2014

BALANCETE FINANCEIRO POR FONTE DE RECURSO - SINTÉTICO

Período: 01/02/2014 até 28/02/2014

Equiplano

Página:7

00311 - Sia/Sus

Banco - saldo inicial

<u>Código</u>	<u>Nome</u>	<u>Valor</u>
6203	BANCO DO BRASIL - Conv Com o SUS - 28413 - 0	196.587,05
Saldo inicial do banco:		196.587,05

Receita orçamentária

<u>Código / Nome</u>	<u>Valor</u>	
Valor acumulado no período anterior	20.172,20	
1.3.2.5.01.03.02.01 - RENDIMENTO APLICAÇÃO CONTA 28413-0 SIA SUS - FONTE 311	372,32	
1.7.2.2.37.01.00.00 - SIA/SUS - FONTE 311	200.177,76	
Saldo da receita orçamentária:		220.722,28

Despesa orçamentária

<u>Funcional</u>	<u>Natureza da despesa</u>	<u>Conta</u>	<u>Valor</u>	
Valor acumulado no período				151.315,91
02.001.10.302.0002.2002	3.1.90.11.00.00 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	9	115.410,38	
02.001.10.302.0002.2002	3.1.90.13.00.00 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	11	41.876,27	
02.001.10.302.0002.2002	3.3.90.39.00.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	23	587,64	
02.001.10.302.0002.2002	3.3.90.46.00.00 - AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	27	3.445,96	
Saldo da despesa orçamentária:				312.636,16

Banco - saldo final

<u>Código</u>	<u>Nome</u>	<u>Valor</u>
6203	BANCO DO BRASIL - Conv Com o SUS - 28413 - 0	104.673,17
Saldo final do banco:		104.673,17

Resumo da fonte de recurso

00311 - Sia/Sus

Depósito de contrapartida:	0,00 (+)	Saldo financeiro final:	104.673,17
Saldo financeiro inicial:	196.587,05 (+)	Saldo pela movimentação:	104.673,17 (-)
Receita orçamentária:	220.722,28 (+)	Diferença:	0,00
Inscrição de consignação:	0,00 (+)		
Ingresso:	0,00 (+)		
Baixa de consignação:	0,00 (-)		
Egresso:	0,00 (-)		
Despesa orçamentária:	312.636,16 (-)		
Restos a pagar:	0,00 (-)		
Rendimento negativo:	0,00 (-)		
Saldo pela movimentação:	104.673,17		

Resumo da despesa orçamentária

	Bruto	Estornado	Líquido		
Empenhado:	312.636,16	0,00	312.636,16	Em previsão:	0,00
Liquidado:	312.636,16	0,00	312.636,16	Saldo a liquidar:	0,00
Pago:	312.636,16	0,00	312.636,16	Saldo a pagar:	0,00

Cancelamento de restos a pagar

Processado	Não processado	Total
0,00	0,00	0,00



Consórcio Intermunicipal Saúde do Norte do Paraná - 2014

BALANCETE FINANCEIRO POR FONTE DE RECURSO - SINTÉTICO

Período: 01/02/2014 até 28/02/2014

Equiplano

Página:8

00313 - Sia/Sus - Protese Auditiva		
Banco - saldo inicial		
Código	Nome	Valor
6206	CEF - Protese Auditiva - 1653-0	76.931,36
Saldo inicial do banco:		76.931,36

Receita orçamentária			
Código / Nome		Valor	
Valor acumulado no período anterior			150,71
1.3.2.5.01.03.02.03 - RENDIMENTO APLICAÇÃO CONTA 1653-0 SIA SUS (PROTESE AUDITIVA) - FONTE 313			246,45
1.7.2.2.37.02.00.00 - SIA/SUS (PROTESE AUDITIVA) - FONTE 313			165.279,98
Saldo da receita orçamentária:		165.677,14	

Despesa orçamentária				
Funcional	Natureza da despesa	Conta	Valor	
Valor acumulado no período				71.857,68
02.001.10.302.0002.2002	3.1.90.11.00.00 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	10	15.317,22	
02.001.10.302.0002.2002	3.1.90.13.00.00 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	12	5.493,01	
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:			99.704,47	

Banco - saldo final		
Código	Nome	Valor
6206	CEF - Protese Auditiva - 1653-0	142.904,03
Saldo final do banco:		142.904,03

Resumo da fonte de recurso

00313 - Sia/Sus - Protese Auditiva

Depósito de contrapartida:	0,00 (+)	Saldo financeiro final:	142.904,03
Saldo financeiro inicial:	76.931,36 (+)	Saldo pela movimentação:	142.904,03 (-)
Receita orçamentária:	165.677,14 (+)	Diferença:	0,00
Inscrição de consignação:	0,00 (+)		
Ingresso:	0,00 (+)		
Baixa de consignação:	0,00 (-)		
Egresso:	0,00 (-)		
Despesa orçamentária:	99.704,47 (-)		
Restos a pagar:	0,00 (-)		
Rendimento negativo:	0,00 (-)		
Saldo pela movimentação:	142.904,03		

Resumo da despesa orçamentária

	Bruto	Estornado	Líquido		
Empenhado:	226.011,09	0,00	226.011,09	Em previsão:	0,00
Liquidado:	226.011,09	0,00	226.011,09	Saldo a liquidar:	0,00
Pago:	99.704,47	0,00	99.704,47	Saldo a pagar:	126.306,62

Cancelamento de restos a pagar

Processado	Não processado	Total
0,00	0,00	0,00



Consórcio Intermunicipal Saúde do Norte do Paraná - 2014

BALANCETE FINANCEIRO POR FONTE DE RECURSO - SINTÉTICO

Período: 01/02/2014 até 28/02/2014

Equiplano

Página:9

00314 - Sia/Sus - Ortese e Protese

Banco - saldo inicial

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

Receita orçamentária

Código / Nome	Valor
Valor acumulado no período anterior	10,10
1.3.2.5.01.03.02.02 - RENDIMENTO APLICAÇÃO CONTA 1562-3 SIA SUS (ORTESE E PROTESE) - FONTE 314	4,87
1.7.2.2.37.03.00.00 - SIA/SUS (ORTESE E PROTESE) - FONTE 314	11.914,18
Saldo da receita orçamentária:	11.929,15

Despesa orçamentária

Funcional	Natureza da despesa	Conta	Valor
Valor acumulado no período			
02.001.10.302.0002.2002	3.3.90.32.00.00 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	18	12.421,00
Saldo da despesa orçamentária:			23.265,30

Banco - saldo final

Código	Nome	Valor
6205	CEF - Ortese e Protese -1562-3	1.252,59
Saldo final do banco:		1.252,59

Resumo da fonte de recurso

00314 - Sia/Sus - Ortese e Protese

Depósito de contrapartida:	0,00 (+)	Saldo financeiro final:	1.252,59
Saldo financeiro inicial:	12.588,74 (+)	Saldo pela movimentação:	1.252,59 (-)
Receita orçamentária:	11.929,15 (+)	Diferença:	0,00
Inscrição de consignação:	0,00 (+)		
Ingresso:	0,00 (+)		
Baixa de consignação:	0,00 (-)		
Egresso:	0,00 (-)		
Despesa orçamentária:	23.265,30 (-)		
Restos a pagar:	0,00 (-)		
Rendimento negativo:	0,00 (-)		
Saldo pela movimentação:	1.252,59		

Resumo da despesa orçamentária

	Bruto	Estornado	Líquido		
Empenhado:	33.366,30	0,00	33.366,30	Em previsão:	0,00
Liquidado:	33.366,30	0,00	33.366,30	Saldo a liquidar:	0,00
Pago:	23.265,30	0,00	23.265,30	Saldo a pagar:	10.101,00

Cancelamento de restos a pagar

Processado	Não processado	Total
0,00	0,00	0,00



Consórcio Intermunicipal Saúde do Norte do Paraná - 2014

BALANCETE FINANCEIRO POR FONTE DE RECURSO - SINTÉTICO

Período: 01/02/2014 até 28/02/2014

Equiplano

Página:10

00319 - Sia/Sus - Contratualização

Banco - saldo inicial

Código	Nome	Valor
13302	CONVENIO COM A SESA C/C 26.669-8	25.154,00
Saldo inicial do banco:		25.154,00

Receita orçamentária

Código / Nome	Valor
Valor acumulado no período anterior	85,29
1.3.2.5.01.03.02.04 - RENDIMENTO APLICAÇÃO CONTA 26669-8 SIA SUS (COTRATUALIZACAO - FONTE 319	59,28
1.7.2.2.37.04.00.00 - SIA/SUS (CONTRATUALIZAÇÃO) - FONTE 319	11.821,00
Saldo da receita orçamentária:	11.965,57

Despesa orçamentária

Funcional	Natureza da despesa	Conta	Valor
Valor acumulado no período			15.823,50
02.001.10.302.0002.2002	3.3.90.39.00.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	26	36,00
Saldo da despesa orçamentária:			15.859,50

Banco - saldo final

Código	Nome	Valor
13302	CONVENIO COM A SESA C/C 26.669-8	21.260,07
Saldo final do banco:		21.260,07

Resumo da fonte de recurso

00319 - Sia/Sus - Contratualização

Depósito de contrapartida:	0,00 (+)	Saldo financeiro final:	21.260,07
Saldo financeiro inicial:	25.154,00 (+)	Saldo pela movimentação:	21.260,07 (-)
Receita orçamentária:	11.965,57 (+)	Diferença:	0,00
Inscrição de consignação:	0,00 (+)		
Ingresso:	0,00 (+)		
Baixa de consignação:	0,00 (-)		
Egresso:	0,00 (-)		
Despesa orçamentária:	15.859,50 (-)		
Restos a pagar:	0,00 (-)		
Rendimento negativo:	0,00 (-)		
Saldo pela movimentação:	21.260,07		

Resumo da despesa orçamentária

	Bruto	Estornado	Líquido		
Empenhado:	15.859,50	0,00	15.859,50	Em previsão:	0,00
Liquidado:	15.859,50	0,00	15.859,50	Saldo a liquidar:	0,00
Pago:	15.859,50	0,00	15.859,50	Saldo a pagar:	0,00

Cancelamento de restos a pagar

Processado	Não processado	Total
0,00	0,00	0,00



Consórcio Intermunicipal Saúde do Norte do Paraná - 2014

BALANCETE FINANCEIRO POR FONTE DE RECURSO - SINTÉTICO

Período: 01/02/2014 até 28/02/2014

Equiplano

Página:11

00320 - Convênio 034/2010 - Linha Saúde			
Banco - saldo inicial			
Código	Nome		Valor
14745	LINHA SAUDE C/C 2374-0		5.527,99
Saldo inicial do banco:			5.527,99
Receita orçamentária			
Código / Nome			Valor
Valor acumulado no período anterior			31,36
1.3.2.5.01.03.02.05 - RENDIMENTO APLICAÇÃO CONTA 2374-0 LINHA SAÚDE (CONVÊNIO 034/2010) - FONTE 320			29,53
Saldo da receita orçamentária:			60,89
Despesa orçamentária			
Funcional	Natureza da despesa	Conta	Valor
02.001.10.302.0003.2003	3.3.90.30.00.00 - MATERIAL DE CONSUMO	31	871,05
Saldo da despesa orçamentária:			871,05
Banco - saldo final			
Código	Nome		Valor
14745	LINHA SAUDE C/C 2374-0		4.717,83
Saldo final do banco:			4.717,83

Resumo da fonte de recurso

00320 - Convênio 034/2010 - Linha Saúde

Depósito de contrapartida:	0,00 (+)	Saldo financeiro final:	4.717,83
Saldo financeiro inicial:	5.527,99 (+)	Saldo pela movimentação:	4.717,83 (-)
Receita orçamentária:	60,89 (+)	Diferença:	0,00
Inscrição de consignação:	0,00 (+)		
Ingresso:	0,00 (+)		
Baixa de consignação:	0,00 (-)		
Egresso:	0,00 (-)		
Despesa orçamentária:	871,05 (-)		
Restos a pagar:	0,00 (-)		
Rendimento negativo:	0,00 (-)		
Saldo pela movimentação:	4.717,83		

Resumo da despesa orçamentária

	Bruto	Estornado	Líquido		
Empenhado:	5.576,22	2.468,00	3.108,22	Em previsão:	0,00
Liquidado:	3.108,22	0,00	3.108,22	Saldo a liquidar:	0,00
Pago:	871,05	0,00	871,05	Saldo a pagar:	2.237,17

Cancelamento de restos a pagar

Processado	Não processado	Total
0,00	0,00	0,00



Consórcio Intermunicipal Saúde do Norte do Paraná - 2014

BALANCETE FINANCEIRO POR FONTE DE RECURSO - SINTÉTICO

Período: 01/02/2014 até 28/02/2014

Equiplano

Página:12

00321 - Convênio 103/2012 - Comsus			
Banco - saldo inicial			
Código	Nome		Valor
6204	COMSUS		522.487,60
Saldo inicial do banco:			522.487,60
Receita orçamentária			
Código / Nome			Valor
Valor acumulado no período anterior			3.534,54
1.3.2.5.01.03.02.06 - RENDIMENTO APLICAÇÃO CONTA 2792-3 COMSUS (CONVÊNIO 103/2012) - FONTE 321			3.116,76
Saldo da receita orçamentária:			6.651,30
Despesa orçamentária			
Funcional	Natureza da despesa	Conta	Valor
Valor acumulado no período			30.533,60
02.001.10.302.0005.2005	3.3.90.39.00.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	40	30.083,63
Saldo da despesa orçamentária:			60.617,23
Restos a pagar			
Código / Nome			Valor
Valor acumulado no período anterior			19.875,00
Saldo de restos a pagar:			19.875,00
Banco - saldo final			
Código	Nome		Valor
6204	COMSUS		448.646,67
Saldo final do banco:			448.646,67

Resumo da fonte de recurso

00321 - Convênio 103/2012 - Comsus

Depósito de contrapartida:	0,00 (+)	Saldo financeiro final:	448.646,67
Saldo financeiro inicial:	522.487,60 (+)	Saldo pela movimentação:	448.646,67 (-)
Receita orçamentária:	6.651,30 (+)	Diferença:	0,00
Inscrição de consignação:	0,00 (+)		
Ingresso:	0,00 (+)		
Baixa de consignação:	0,00 (-)		
Egresso:	0,00 (-)		
Despesa orçamentária:	60.617,23 (-)		
Restos a pagar:	19.875,00 (-)		
Rendimento negativo:	0,00 (-)		
Saldo pela movimentação:	448.646,67		

Resumo da despesa orçamentária

	Bruto	Estornado	Líquido		
Empenhado:	60.617,23	0,00	60.617,23	Em previsão:	0,00
Liquidado:	60.617,23	0,00	60.617,23	Saldo a liquidar:	0,00
Pago:	60.617,23	0,00	60.617,23	Saldo a pagar:	0,00

Cancelamento de restos a pagar

Processado	Não processado	Total
0,00	0,00	0,00