



# Consórcio Intermunicipal Saúde do Norte do Paraná - 2014

## BALANCETE FINANCEIRO POR FONTE DE RECURSO - SINTÉTICO

Período: 01/01/2014 até 31/01/2014

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
<b>Saldo inicial do banco:</b>			<b>255.331,22</b>
Receita orçamentária			
Código / Nome			Valor
1.3.2.5.02.99.01.00 - RENDIMENTO APLICAÇÃO CONTA 1558-5 - CISNOP			786,90
1.7.2.3.37.01.00.00 - ABATIA - CISNOP			6.314,28
1.7.2.3.37.02.00.00 - ANDIRA - CISNOP			22.455,54
1.7.2.3.37.03.00.00 - BANDEIRANTES - CISNOP			32.101,44
1.7.2.3.37.04.00.00 - CONGONHINHAS - CISNOP			35.263,72
1.7.2.3.37.05.00.00 - CORNELIO PROCOPIO - CISNOP			76.180,54
1.7.2.3.37.06.00.00 - ITAMBARACA - CISNOP			20.191,12
1.7.2.3.37.07.00.00 - LEOPOLIS - CISNOP			3.791,62
1.7.2.3.37.08.00.00 - NOVA FATIMA - CISNOP			7.884,91
1.7.2.3.37.09.00.00 - NOVA AMERICA DA COLINA - CISNOP			3.942,49
1.7.2.3.37.10.00.00 - NOVA SANTA BARBARA - CISNOP			8.196,35
1.7.2.3.37.11.00.00 - RANCHO ALEGRE - CISNOP			6.117,95
1.7.2.3.37.12.00.00 - RIBEIRAO DO PINHAL - CISNOP			21.130,18
1.7.2.3.37.13.00.00 - SANTA AMELIA - CISNOP			6.876,55
1.7.2.3.37.14.00.00 - SANTA MARIANA - CISNOP			58.249,28
1.7.2.3.37.15.00.00 - SANTA CECILIA DO PAVAO - CISNOP			4.230,27
1.7.2.3.37.16.00.00 - SANTO ANTONIO DO PARAISO - CISNOP			2.539,33
1.7.2.3.37.17.00.00 - SAO JERONIMO DA SERRA - CISNOP			13.147,92
1.7.2.3.37.18.00.00 - SAO SEBASTIAO DA AMOREIRA - CISNOP			17.726,59
1.7.2.3.37.19.00.00 - SAPOPEMA - CISNOP			5.289,95
1.7.2.3.37.20.00.00 - SERTANEJA - CISNOP			7.263,95
1.7.2.3.37.21.00.00 - URAI - CISNOP			10.186,34
<b>Saldo da receita orçamentária:</b>			<b>369.867,22</b>
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	49.409,97
01.001.04.122.0001.2001	3.1.90.13.00.00 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	2	17.178,09
01.001.04.122.0001.2001	3.3.90.30.00.00 - MATERIAL DE CONSUMO	3	1.461,00
01.001.04.122.0001.2001	3.3.90.36.00.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	4	3.964,17
01.001.04.122.0001.2001	3.3.90.39.00.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	5	18.514,26
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	41,02
02.001.10.302.0002.2002	3.3.90.14.00.00 - DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	13	1.280,00
02.001.10.302.0002.2002	3.3.90.39.00.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	22	489.194,56
<b>Saldo da despesa orçamentária:</b>			<b>586.458,15</b>
Banco - saldo final			
Código	Nome		Valor
11272	CEF - Mensalidades- LIVRE- 1558-5		38.680,54
12080	CEF - Folha De Pagamento 40-5		59,75
<b>Saldo final do banco:</b>			<b>38.740,29</b>



# Consórcio Intermunicipal Saúde do Norte do Paraná - 2014

## BALANCETE FINANCEIRO POR FONTE DE RECURSO - SINTÉTICO

Período: 01/01/2014 até 31/01/2014

Equiplano

Página:2

### Resumo da fonte de recurso

#### 00001 - Recurso Livre Movimentação Cispnop

Depósito de contrapartida:	0,00 (+)	Saldo financeiro final:	38.740,29
Saldo financeiro inicial:	255.331,22 (+)	Saldo pela movimentação:	38.740,29 (-)
Receita orçamentária:	369.867,22 (+)	Diferença:	0,00
Inscrição de consignação:	0,00 (+)		
Ingresso:	0,00 (+)		
Baixa de consignação:	0,00 (-)		
Egresso:	0,00 (-)		
Despesa orçamentária:	586.458,15 (-)		
Restos a pagar:	0,00 (-)		
Rendimento negativo:	0,00 (-)		
Saldo pela movimentação:	38.740,29		

### Resumo da despesa orçamentária

	<b>Bruto</b>	<b>Estornado</b>	<b>Líquido</b>		
Empenhado:	603.695,40	0,00	603.695,40	Em previsão:	0,00
Liquidado:	596.245,40	0,00	596.245,40	Saldo a liquidar:	7.450,00
Pago:	586.458,15	0,00	586.458,15	Saldo a pagar:	17.237,25



# Consórcio Intermunicipal Saúde do Norte do Paraná - 2014

## BALANCETE FINANCEIRO POR FONTE DE RECURSO - SINTÉTICO

Período: 01/01/2014 até 31/01/2014

Equiplano

Página:3

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

Receita orçamentária			
Código / Nome			Valor
1.3.2.5.02.99.02.00 - RENDIMENTO APLICAÇÃO CONTA 2563-7 - SAMU			8.479,96
1.7.2.3.37.22.00.00 - ABATIA - SAMU			1.941,00
1.7.2.3.37.23.00.00 - ANDIRA - SAMU			5.152,50
1.7.2.3.37.24.00.00 - BANDEIRANTES - SAMU			8.046,00
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
1.7.2.3.37.30.00.00 - NOVA FATIMA - SAMU			2.036,75
1.7.2.3.37.34.00.00 - SANTA AMELIA - SAMU			950,75
1.7.2.3.37.35.00.00 - SANTA CECILIA DO PAVAO - SAMU			911,50
1.7.2.3.37.40.00.00 - SAPOPEMA - SAMU			1.684,00
1.7.2.3.37.41.00.00 - SERTANEJA - SAMU			1.454,25
1.7.2.3.37.42.00.00 - URAI - SAMU			2.868,00
1.7.2.3.37.45.00.00 - CONSELHEIRO MAYRINK - SAMU			1.818,00
1.7.2.3.37.46.00.00 - FIGUEIRA - SAMU			2.073,25
1.7.2.3.37.47.00.00 - GUAPIRAMA - SAMU			972,75
1.7.2.3.37.52.00.00 - JOAQUIM TAVORA - SAMU			2.684,00
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			5.971,50
<b>Saldo da receita orçamentária:</b>			<b>521.261,21</b>

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	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	34.891,41
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	686.462,06
<b>Saldo da despesa orçamentária:</b>			<b>732.334,50</b>

Banco - saldo final			
Código	Nome		Valor
192	CEF - SAMU		1.536.332,72
<b>Saldo final do banco:</b>			<b>1.536.332,72</b>

### Resumo da fonte de recurso

#### 00002 - Recurso Livre Movimentação Samu

Depósito de contrapartida:	0,00 (+)	Saldo financeiro final:	1.536.332,72
Saldo financeiro inicial:	1.747.405,97 (+)	Saldo pela movimentação:	1.536.332,68 (-)
Receita orçamentária:	521.261,21 (+)	Diferença:	0,04
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:	732.334,50 (-)		
Restos a pagar:	0,00 (-)		
Rendimento negativo:	0,00 (-)		
Saldo pela movimentação:	1.536.332,68		

### Resumo da despesa orçamentária

	Bruto	Estornado	Líquido		
Empenhado:	733.065,25	0,00	733.065,25	Em previsão:	0,00
Liquidado:	733.065,25	0,00	733.065,25	Saldo a liquidar:	0,00
Pago:	732.334,50	0,00	732.334,50	Saldo a pagar:	730,75



# Consórcio Intermunicipal Saúde do Norte do Paraná - 2014

## BALANCETE FINANCEIRO POR FONTE DE RECURSO - SINTÉTICO

Período: 01/01/2014 até 31/01/2014

Equiplano

Página:4

00003 - Recurso Livre Movimentação Saúde Mental			
Banco - saldo inicial			
<u>Código</u>	<u>Nome</u>		<u>Valor</u>
6209	SAUDE MENTAL		6,29
			<b>Saldo inicial do banco:</b>
			<b>6,29</b>
Receita orçamentária			
<u>Código / Nome</u>			<u>Valor</u>
1.7.2.3.37.65.00.00 - REPASSE - SAUDE MENTAL			54.000,00
			<b>Saldo da receita orçamentária:</b>
			<b>54.000,00</b>
Despesa orçamentária			
<u>Funcional</u>	<u>Natureza da despesa</u>	<u>Conta</u>	<u>Valor</u>
02.001.10.302.0006.2006	3.3.90.39.00.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	43	54.000,00
			<b>Saldo da despesa orçamentária:</b>
			<b>54.000,00</b>
Banco - saldo final			
<u>Código</u>	<u>Nome</u>		<u>Valor</u>
6209	SAUDE MENTAL		6,29
			<b>Saldo final do banco:</b>
			<b>6,29</b>

### 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:	54.000,00 (+)	Diferença:	0,00
Inscrição de consignação:	0,00 (+)		
Ingresso:	0,00 (+)		
Baixa de consignação:	0,00 (-)		
Egresso:	0,00 (-)		
Despesa orçamentária:	54.000,00 (-)		
Restos a pagar:	0,00 (-)		
Rendimento negativo:	0,00 (-)		
Saldo pela movimentação:	6,29		

### Resumo da despesa orçamentária

	<b>Bruto</b>	<b>Estornado</b>	<b>Líquido</b>		
Empenhado:	54.000,00	0,00	54.000,00	Em previsão:	0,00
Liquidado:	54.000,00	0,00	54.000,00	Saldo a liquidar:	0,00
Pago:	54.000,00	0,00	54.000,00	Saldo a pagar:	0,00



# Consórcio Intermunicipal Saúde do Norte do Paraná - 2014

## BALANCETE FINANCEIRO POR FONTE DE RECURSO - SINTÉTICO

Período: 01/01/2014 até 31/01/2014

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	71-0 INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	16.916,84
2.1.8.8.1.01.04.00.00.00.00	30-2 SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL - DARF	26.296,84
2.1.8.8.1.01.07.00.00.00.00	30-2 SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL - DARF	42.471,09
2.1.8.8.1.01.09.00.00.00.00	137-6 PREFEITURA MUNICIPAL DE CORNÉLIO PROCÓPIO	27.924,67
2.1.8.8.1.01.22.00.00.00.00	45-1 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	4.183,62
2.1.8.8.1.01.24.00.00.00.00	38-8 DORIVAL BORTOTO ( VIAÇÃO PROCOPENSE )	95,26
2.1.8.8.1.01.24.00.00.00.00	600-9 PEREIRA & CONSIMO MARTINS LTDA - EXPRESSO VITORIA	75,81
2.1.8.8.1.01.24.00.00.00.00	40-0 VIAÇÃO OURO BRANCO S/A	63,99
2.1.8.8.1.01.25.00.00.00.00	647-5 TICKET SERVICOS S/A	250,80
<b>Saldo da inscrição de consignação:</b>		<b>118.278,92</b>

#### Baixa de consignação

Contábil	Fornecedor	Valor
2.1.8.8.1.01.02.00.00.00.00	71-0 INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	16.916,85
2.1.8.8.1.01.04.00.00.00.00	30-2 SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL - DARF	26.296,84
2.1.8.8.1.01.07.00.00.00.00	30-2 SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL - DARF	42.471,09
2.1.8.8.1.01.09.00.00.00.00	137-6 PREFEITURA MUNICIPAL DE CORNÉLIO PROCÓPIO	27.924,62
2.1.8.8.1.01.22.00.00.00.00	45-1 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	4.183,62
2.1.8.8.1.01.24.00.00.00.00	38-8 DORIVAL BORTOTO ( VIAÇÃO PROCOPENSE )	95,26
2.1.8.8.1.01.24.00.00.00.00	600-9 PEREIRA & CONSIMO MARTINS LTDA - EXPRESSO VITORIA	75,81
2.1.8.8.1.01.24.00.00.00.00	40-0 VIAÇÃO OURO BRANCO S/A	63,99
2.1.8.8.1.01.25.00.00.00.00	647-5 TICKET SERVICOS S/A	250,80
<b>Saldo da baixa de consignação:</b>		<b>118.278,88</b>

#### 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:	0,04 (-)
Receita orçamentária:	0,00 (+)	Diferença:	(0,04)
Inscrição de consignação:	118.278,92 (+)		
Ingresso:	0,00 (+)	(*) Diferença:	
Baixa de consignação:	118.278,88 (-)	- 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:	0,04		

#### 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 - 2014

## BALANCETE FINANCEIRO POR FONTE DE RECURSO - SINTÉTICO

Período: 01/01/2014 até 31/01/2014

Equiplano

Página:6

00311 - Sia/Sus			
Banco - saldo inicial			
Código	Nome		Valor
6203	BANCO DO BRASIL - Conv Com o SUS - 28413 - 0		196.587,05
<b>Saldo inicial do banco:</b>			<b>196.587,05</b>
Receita orçamentária			
Código / Nome			Valor
1.3.2.5.01.03.02.01 - RENDIMENTO APLICAÇÃO CONTA 28413-0 SIA SUS - FONTE 311			417,20
1.7.2.2.37.01.00.00 - SIA/SUS - FONTE 311			19.755,00
<b>Saldo da receita orçamentária:</b>			<b>20.172,20</b>
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	105.629,03
02.001.10.302.0002.2002	3.1.90.13.00.00 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	11	41.619,72
02.001.10.302.0002.2002	3.3.90.39.00.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	23	621,20
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>151.315,91</b>
Banco - saldo final			
Código	Nome		Valor
6203	BANCO DO BRASIL - Conv Com o SUS - 28413 - 0		65.443,34
<b>Saldo final do banco:</b>			<b>65.443,34</b>

### Resumo da fonte de recurso

#### 00311 - Sia/Sus

Depósito de contrapartida:	0,00 (+)	Saldo financeiro final:	65.443,34
Saldo financeiro inicial:	196.587,05 (+)	Saldo pela movimentação:	65.443,34 (-)
Receita orçamentária:	20.172,20 (+)	Diferença:	0,00
Inscrição de consignação:	0,00 (+)		
Ingresso:	0,00 (+)		
Baixa de consignação:	0,00 (-)		
Egresso:	0,00 (-)		
Despesa orçamentária:	151.315,91 (-)		
Restos a pagar:	0,00 (-)		
Rendimento negativo:	0,00 (-)		
Saldo pela movimentação:	65.443,34		

### Resumo da despesa orçamentária

	Bruto	Estornado	Líquido		
Empenhado:	151.315,91	0,00	151.315,91	Em previsão:	0,00
Liquidado:	151.315,91	0,00	151.315,91	Saldo a liquidar:	0,00
Pago:	151.315,91	0,00	151.315,91	Saldo a pagar:	0,00



# Consórcio Intermunicipal Saúde do Norte do Paraná - 2014

## BALANCETE FINANCEIRO POR FONTE DE RECURSO - SINTÉTICO

Período: 01/01/2014 até 31/01/2014

Equiplano

Página:7

### 00313 - Sia/Sus - Protese Auditiva

#### Banco - saldo inicial

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

#### Receita orçamentária

<u>Código / Nome</u>	<u>Valor</u>	
1.3.2.5.01.03.02.03 - RENDIMENTO APLICAÇÃO CONTA 1653-0 SIA SUS (PROTESE AUDITIVA) - FONTE 313	150,71	
<b>Saldo da receita orçamentária:</b>		<b>150,71</b>

#### Despesa orçamentária

<u>Funcional</u>	<u>Natureza da despesa</u>	<u>Conta</u>	<u>Valor</u>
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	5.502,62
02.001.10.302.0002.2002	3.3.90.32.00.00 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	17	50.053,28
02.001.10.302.0002.2002	3.3.90.46.00.00 - AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	28	984,56
<b>Saldo da despesa orçamentária:</b>			<b>71.857,68</b>

#### Banco - saldo final

<u>Código</u>	<u>Nome</u>	<u>Valor</u>
6206	CEF - Protese Auditiva - 1653-0	5.224,39
<b>Saldo final do banco:</b>		<b>5.224,39</b>

#### Resumo da fonte de recurso

##### 00313 - Sia/Sus - Protese Auditiva

Depósito de contrapartida:	0,00 (+)	Saldo financeiro final:	5.224,39
Saldo financeiro inicial:	76.931,36 (+)	Saldo pela movimentação:	5.224,39 (-)
Receita orçamentária:	150,71 (+)	Diferença:	0,00
Inscrição de consignação:	0,00 (+)		
Ingresso:	0,00 (+)		
Baixa de consignação:	0,00 (-)		
Egresso:	0,00 (-)		
Despesa orçamentária:	71.857,68 (-)		
Restos a pagar:	0,00 (-)		
Rendimento negativo:	0,00 (-)		
Saldo pela movimentação:	5.224,39		

#### Resumo da despesa orçamentária

	<b>Bruto</b>	<b>Estornado</b>	<b>Líquido</b>		
Empenhado:	71.857,68	0,00	71.857,68	Em previsão:	0,00
Liquidado:	71.857,68	0,00	71.857,68	Saldo a liquidar:	0,00
Pago:	71.857,68	0,00	71.857,68	Saldo a pagar:	0,00



# Consórcio Intermunicipal Saúde do Norte do Paraná - 2014

## BALANCETE FINANCEIRO POR FONTE DE RECURSO - SINTÉTICO

Período: 01/01/2014 até 31/01/2014

Equiplano

Página:8

00314 - Sia/Sus - Ortese e Protese			
Banco - saldo inicial			
Código	Nome		Valor
6205	CEF - Ortese e Protese -1562-3		12.588,74
<b>Saldo inicial do banco:</b>			<b>12.588,74</b>
Receita orçamentária			
Código / Nome			Valor
1.3.2.5.01.03.02.02	- RENDIMENTO APLICAÇÃO CONTA 1562-3 SIA SUS (ORTESE E PROTESE) - FONTE 314		10,10
<b>Saldo da receita orçamentária:</b>			<b>10,10</b>
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	10.844,30
<b>Saldo da despesa orçamentária:</b>			<b>10.844,30</b>
Banco - saldo final			
Código	Nome		Valor
6205	CEF - Ortese e Protese -1562-3		1.754,54
<b>Saldo final do banco:</b>			<b>1.754,54</b>

### Resumo da fonte de recurso

#### 00314 - Sia/Sus - Ortese e Protese

Depósito de contrapartida:	0,00 (+)	Saldo financeiro final:	1.754,54
Saldo financeiro inicial:	12.588,74 (+)	Saldo pela movimentação:	1.754,54 (-)
Receita orçamentária:	10,10 (+)	Diferença:	0,00
Inscrição de consignação:	0,00 (+)		
Ingresso:	0,00 (+)		
Baixa de consignação:	0,00 (-)		
Egresso:	0,00 (-)		
Despesa orçamentária:	10.844,30 (-)		
Restos a pagar:	0,00 (-)		
Rendimento negativo:	0,00 (-)		
Saldo pela movimentação:	1.754,54		

### Resumo da despesa orçamentária

	Bruto	Estornado	Líquido		
Empenhado:	10.844,30	0,00	10.844,30	Em previsão:	0,00
Liquidado:	10.844,30	0,00	10.844,30	Saldo a liquidar:	0,00
Pago:	10.844,30	0,00	10.844,30	Saldo a pagar:	0,00





# Consórcio Intermunicipal Saúde do Norte do Paraná - 2014

## BALANCETE FINANCEIRO POR FONTE DE RECURSO - SINTÉTICO

Período: 01/01/2014 até 31/01/2014

Equiplano

Página:9

00319 - Sia/Sus - Contratualização			
Banco - saldo inicial			
Código	Nome		Valor
13302	CONVENIO COM A SESA C/C 26.669-8		25.154,00
<b>Saldo inicial do banco:</b>			<b>25.154,00</b>
Receita orçamentária			
Código / Nome			Valor
1.3.2.5.01.03.02.04	- RENDIMENTO APLICAÇÃO CONTA 26669-8 SIA SUS (COTRATUALIZACAO - FONTE 319		85,29
<b>Saldo da receita orçamentária:</b>			<b>85,29</b>
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	15.786,00
02.001.10.302.0002.2002	3.3.90.39.00.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	26	37,50
<b>Saldo da despesa orçamentária:</b>			<b>15.823,50</b>
Banco - saldo final			
Código	Nome		Valor
13302	CONVENIO COM A SESA C/C 26.669-8		9.415,79
<b>Saldo final do banco:</b>			<b>9.415,79</b>

### Resumo da fonte de recurso

#### 00319 - Sia/Sus - Contratualização

Depósito de contrapartida:	0,00 (+)	Saldo financeiro final:	9.415,79
Saldo financeiro inicial:	25.154,00 (+)	Saldo pela movimentação:	9.415,79 (-)
Receita orçamentária:	85,29 (+)	Diferença:	0,00
Inscrição de consignação:	0,00 (+)		
Ingresso:	0,00 (+)		
Baixa de consignação:	0,00 (-)		
Egresso:	0,00 (-)		
Despesa orçamentária:	15.823,50 (-)		
Restos a pagar:	0,00 (-)		
Rendimento negativo:	0,00 (-)		
Saldo pela movimentação:	9.415,79		

### Resumo da despesa orçamentária

	Bruto	Estornado	Líquido		
Empenhado:	15.823,50	0,00	15.823,50	Em previsão:	0,00
Liquidado:	15.823,50	0,00	15.823,50	Saldo a liquidar:	0,00
Pago:	15.823,50	0,00	15.823,50	Saldo a pagar:	0,00



# Consórcio Intermunicipal Saúde do Norte do Paraná - 2014

## BALANCETE FINANCEIRO POR FONTE DE RECURSO - SINTÉTICO

Período: 01/01/2014 até 31/01/2014

Equiplano

Página:10

### 00320 - Convênio 034/2010 - Linha Saúde

#### Banco - saldo inicial

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

#### Receita orçamentária

Código / Nome	Valor
1.3.2.5.01.03.02.05 - RENDIMENTO APLICAÇÃO CONTA 2374-0 LINHA SAÚDE (CONVÊNIO 034/2010) - FONTE 320	31,36
<b>Saldo da receita orçamentária:</b>	<b>31,36</b>

#### Banco - saldo final

Código	Nome	Valor
14745	LINHA SAUDE C/C 2374-0	5.559,35
<b>Saldo final do banco:</b>		<b>5.559,35</b>

#### Resumo da fonte de recurso

##### 00320 - Convênio 034/2010 - Linha Saúde

Depósito de contrapartida:	0,00 (+)	Saldo financeiro final:	5.559,35
Saldo financeiro inicial:	5.527,99 (+)	Saldo pela movimentação:	5.559,35 (-)
Receita orçamentária:	31,36 (+)	Diferença:	0,00
Inscrição de consignação:	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:	5.559,35		

#### Resumo da despesa orçamentária

	Bruto	Estornado	Líquido		
Empenhado:	2.893,24	0,00	2.893,24	Em previsão:	0,00
Liquidado:	425,24	0,00	425,24	Saldo a liquidar:	2.468,00
Pago:	0,00	0,00	0,00	Saldo a pagar:	2.893,24



# Consórcio Intermunicipal Saúde do Norte do Paraná - 2014

## BALANCETE FINANCEIRO POR FONTE DE RECURSO - SINTÉTICO

Período: 01/01/2014 até 31/01/2014

Equiplano

Página:11

00321 - Convênio 103/2012 - Comsus				
Banco - saldo inicial				
Código	Nome		Valor	
6204	COMSUS		522.487,60	
			<b>Saldo inicial do banco:</b>	<b>522.487,60</b>
Receita orçamentária				
Código / Nome			Valor	
1.3.2.5.01.03.02.06 - RENDIMENTO APLICAÇÃO CONTA 2792-3 COMSUS (CONVÊNIO 103/2012) - FONTE 321			3.534,54	
			<b>Saldo da receita orçamentária:</b>	<b>3.534,54</b>
Despesa orçamentária				
Funcional	Natureza da despesa	Conta	Valor	
02.001.10.302.0005.2005	3.3.90.39.00.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	40	30.533,60	
			<b>Saldo da despesa orçamentária:</b>	<b>30.533,60</b>
Restos a pagar				
Código / Nome			Valor	
4.4.90.52.08.00 - APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICO-ODONT, LABORATORIAL HOSPITALAR			19.875,00	
			<b>Saldo de restos a pagar:</b>	<b>19.875,00</b>
Banco - saldo final				
Código	Nome		Valor	
6204	COMSUS		475.613,54	
			<b>Saldo final do banco:</b>	<b>475.613,54</b>

### Resumo da fonte de recurso

#### 00321 - Convênio 103/2012 - Comsus

Depósito de contrapartida:	0,00 (+)	Saldo financeiro final:	475.613,54
Saldo financeiro inicial:	522.487,60 (+)	Saldo pela movimentação:	475.613,54 (-)
Receita orçamentária:	3.534,54 (+)	Diferença:	0,00
Inscrição de consignação:	0,00 (+)		
Ingresso:	0,00 (+)		
Baixa de consignação:	0,00 (-)		
Egresso:	0,00 (-)		
Despesa orçamentária:	30.533,60 (-)		
Restos a pagar:	19.875,00 (-)		
Rendimento negativo:	0,00 (-)		
Saldo pela movimentação:	475.613,54		

### Resumo da despesa orçamentária

	Bruto	Estornado	Líquido		
Empenhado:	30.533,60	0,00	30.533,60	Em previsão:	0,00
Liquidado:	30.533,60	0,00	30.533,60	Saldo a liquidar:	0,00
Pago:	30.533,60	0,00	30.533,60	Saldo a pagar:	0,00