



# Consórcio Intermunicipal Saúde do Norte do Paraná - 2013

## BALANCETE FINANCEIRO POR FONTE DE RECURSO - SINTÉTICO

Período: 01/11/2013 até 30/11/2013

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	
<b>Saldo inicial do banco:</b>			<b>28.776,96</b>	
Receita orçamentária				
Código / Nome			Valor	
Valor acumulado no período anterior				3.406.614,58
1.2.1.0.99.01.00.00	ABATIA - CISNOP		8.760,23	
1.2.1.0.99.02.00.00	ANDIRA - CISNOP		21.289,55	
1.2.1.0.99.03.00.00	BANDEIRANTES - CISNOP		36.720,20	
1.2.1.0.99.04.00.00	CONGOINHAS - CISNOP		21.870,60	
1.2.1.0.99.05.00.00	CORNELIO PROCOPIO - CISNOP		83.035,37	
1.2.1.0.99.06.00.00	ITAMBARACA - CISNOP		10.481,38	
1.2.1.0.99.07.00.00	LEOPOLIS - CISNOP		6.230,85	
1.2.1.0.99.08.00.00	NOVA FATIMA - CISNOP		8.695,74	
1.2.1.0.99.09.00.00	NOVA AMERICA DA COLINA - CISNOP		10.806,85	
1.2.1.0.99.10.00.00	NOVA SANTA BARBARA - CISNOP		9.707,82	
1.2.1.0.99.11.00.00	RANCHO ALEGRE - CISNOP		9.256,76	
1.2.1.0.99.12.00.00	RIBEIRAO DO PINHAL - CISNOP		13.094,52	
1.2.1.0.99.13.00.00	SANTA AMELIA - CISNOP		6.748,76	
1.2.1.0.99.14.00.00	SANTA MARIANA - CISNOP		35.418,21	
1.2.1.0.99.15.00.00	SANTA CECILIA DO PAVAO - CISNOP		11.485,69	
1.2.1.0.99.16.00.00	SANTO ANTONIO DO PARAISO - CISNOP		2.028,41	
1.2.1.0.99.18.00.00	SAO SEBASTIAO DA AMOREIRA - CISNOP		7.208,15	
1.2.1.0.99.19.00.00	SAPOPEMA - CISNOP		7.692,97	
1.2.1.0.99.20.00.00	SERTANEJA - CISNOP		14.905,72	
1.2.1.0.99.21.00.00	URAI - CISNOP		13.578,82	
1.3.2.5.02.99.01.00	RENDIMENTO APLICAÇÃO CONTA 1558-5 - CISNOP		64,89	
<b>Saldo da receita orçamentária:</b>			<b>3.745.696,07</b>	
Despesa orçamentária				
Funcional	Natureza da despesa	Conta	Valor	
Valor acumulado no período				3.188.913,65
01.001.04.122.0001.2001	3.1.90.11.00.00 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1	113.142,46	
01.001.04.122.0001.2001	3.1.90.13.00.00 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	2	32.154,03	
01.001.04.122.0001.2001	3.3.90.30.00.00 - MATERIAL DE CONSUMO	3	5.237,94	
01.001.04.122.0001.2001	3.3.90.36.00.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	4	369,49	
01.001.04.122.0001.2001	3.3.90.39.00.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	5	14.194,80	
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	1.120,00	
02.001.10.302.0002.2002	3.3.90.30.00.00 - MATERIAL DE CONSUMO	14	4.332,79	
02.001.10.302.0002.2002	3.3.90.36.00.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	20	3.726,84	
02.001.10.302.0002.2002	3.3.90.39.00.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	22	157.272,33	
<b>Saldo da despesa orçamentária:</b>			<b>3.525.879,41</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		170.562,24	
12080	CEF - Folha De Pagamento 40-5		128,85	
<b>Saldo final do banco:</b>			<b>170.691,09</b>	



# Consórcio Intermunicipal Saúde do Norte do Paraná - 2013

## BALANCETE FINANCEIRO POR FONTE DE RECURSO - SINTÉTICO

Período: 01/11/2013 até 30/11/2013

Equiplano

Página:2

### Resumo da fonte de recurso

#### 00001 - Recurso Livre Movimentação Cisnop

Depósito de contrapartida:	0,00 (+)	Saldo financeiro final:	170.691,09
Saldo financeiro inicial:	28.776,96 (+)	Saldo pela movimentação:	170.686,60 (-)
Receita orçamentária:	3.745.696,07 (+)	Diferença:	4,49
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:	3.525.879,41 (-)		
Restos a pagar:	77.907,02 (-)		
Rendimento negativo:	0,00 (-)		
Saldo pela movimentação:	170.686,60		

### Resumo da despesa orçamentária

	<b>Bruto</b>	<b>Estornado</b>	<b>Líquido</b>		
Empenhado:	3.669.903,00	23.748,05	3.646.154,95	Em previsão:	0,00
Liquidado:	3.668.453,00	22.298,05	3.646.154,95	Saldo a liquidar:	0,00
Pago:	3.529.832,50	3.953,09	3.525.879,41	Saldo a pagar:	120.275,54



# Consórcio Intermunicipal Saúde do Norte do Paraná - 2013

## BALANCETE FINANCEIRO POR FONTE DE RECURSO - SINTÉTICO

Período: 01/11/2013 até 30/11/2013

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
<b>Saldo inicial do banco:</b>			<b>648.203,97</b>

Receita orçamentária			
<u>Código / Nome</u>			<u>Valor</u>
Valor acumulado no período anterior			
1.2.1.0.99.22.00.00 - ABATIA - SAMU			7.247.533,12
1.2.1.0.99.23.00.00 - ANDIRA - SAMU			3.882,00
1.2.1.0.99.24.00.00 - BANDEIRANTES - SAMU			5.152,50
1.2.1.0.99.25.00.00 - 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			1.216.621,50
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
1.2.1.0.99.29.00.00 - 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
1.2.1.0.99.34.00.00 - 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
1.2.1.0.99.38.00.00 - SAO JERONIMO DA SERRA - SAMU			2.834,25
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
1.2.1.0.99.42.00.00 - URAI - SAMU			5.736,00
1.2.1.0.99.45.00.00 - CONSELHEIRO MAYRINK			909,00
1.2.1.0.99.46.00.00 - FIGUEIRA - SAMU			4.146,50
1.2.1.0.99.47.00.00 - GUAPIRAMA - SAMU			972,75
1.2.1.0.99.52.00.00 - JOAQUIM TAVORA			2.684,00
1.2.1.0.99.55.00.00 - RIBEIRAO CLARO - SAMU			5.339,00
1.2.1.0.99.58.00.00 - SANTO ANTONIO DA PLATINA			10.676,75
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			4.967,66
<b>Saldo da receita orçamentária:</b>			<b>8.545.345,78</b>

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	11.582,12
02.001.10.302.0004.2004	3.1.90.13.00.00 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	34	2.316,42
02.001.10.302.0004.2004	3.3.90.30.00.00 - MATERIAL DE CONSUMO	35	53.411,52
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	689.201,63
<b>Saldo da despesa orçamentária:</b>			<b>7.465.955,99</b>

Banco - saldo final			
<u>Código</u>	<u>Nome</u>		<u>Valor</u>
192	CEF - SAMU		1.727.590,63
<b>Saldo final do banco:</b>			<b>1.727.590,63</b>



# Consórcio Intermunicipal Saúde do Norte do Paraná - 2013

## BALANCETE FINANCEIRO POR FONTE DE RECURSO - SINTÉTICO

Período: 01/11/2013 até 30/11/2013

Equiplano

Página:4

### Resumo da fonte de recurso

#### 00002 - Recurso Livre Movimentação Samu

Depósito de contrapartida:	0,00 (+)	Saldo financeiro final:	1.727.590,63
Saldo financeiro inicial:	648.203,97 (+)	Saldo pela movimentação:	1.727.593,76 (-)
Receita orçamentária:	8.545.345,78 (+)	Diferença:	(3,13)
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:	7.465.955,99 (-)		
Restos a pagar:	0,00 (-)		
Rendimento negativo:	0,00 (-)		
Saldo pela movimentação:	1.727.593,76		

### Resumo da despesa orçamentária

	<b>Bruto</b>	<b>Estornado</b>	<b>Líquido</b>		
Empenhado:	9.233.374,30	1.764.840,81	7.468.533,49	Em previsão:	0,00
Liquidado:	7.468.543,53	10,04	7.468.533,49	Saldo a liquidar:	0,00
Pago:	7.465.955,99	0,00	7.465.955,99	Saldo a pagar:	2.577,50



# Consórcio Intermunicipal Saúde do Norte do Paraná - 2013

## BALANCETE FINANCEIRO POR FONTE DE RECURSO - SINTÉTICO

Período: 01/11/2013 até 30/11/2013

Equiplano

Página:5

00003 - Recurso Livre Movimentação Saúde Mental			
Receita orçamentária			
Código / Nome			Valor
Valor acumulado no período anterior			54.001,77
1.2.1.0.99.64.00.00 - CORNÉLIO PROCÓPIO - REPASSE SAÚDE MENTAL			54.000,00
1.3.2.5.02.99.03.00 - RENDIMENTO APLICAÇÃO CONTA 3520-9 - SAUDE MENTAL			4,52
<b>Saldo da receita orçamentária:</b>			<b>108.006,29</b>
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	45	54.000,00
<b>Saldo da despesa orçamentária:</b>			<b>108.000,00</b>
Banco - saldo final			
Código	Nome		Valor
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:	0,00 (+)	Saldo pela movimentação:	6,29 (-)
Receita orçamentária:	108.006,29 (+)	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



# Consórcio Intermunicipal Saúde do Norte do Paraná - 2013

## BALANCETE FINANCEIRO POR FONTE DE RECURSO - SINTÉTICO

Período: 01/11/2013 até 30/11/2013

Equiplano

Página:6

00094 - Retenções em Caráter Consignatário		
Inscrição de consignação		
Contábil	Fornecedor	Valor
Valor acumulado no período		977.212,77
2.1.8.8.1.01.02.00.00.00.00.00	71-0 INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	31.212,68
2.1.8.8.1.01.04.00.00.00.00.00	30-2 SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL - DARF	37.306,04
2.1.8.8.1.01.07.00.00.00.00.00	30-2 SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL - DARF	36.848,30
2.1.8.8.1.01.09.00.00.00.00.00	137-6 PREFEITURA MUNICIPAL DE CORNÉLIO PROCÓPIO	24.623,00
2.1.8.8.1.01.22.00.00.00.00.00	45-1 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	4.032,85
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
<b>Saldo da inscrição de consignação:</b>		<b>1.111.761,01</b>

Baixa de consignação		
Contábil	Fornecedor	Valor
Valor acumulado no período		977.211,42
2.1.8.8.1.01.02.00.00.00.00.00	71-0 INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	31.212,68
2.1.8.8.1.01.04.00.00.00.00.00	30-2 SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL - DARF	37.306,04
2.1.8.8.1.01.07.00.00.00.00.00	30-2 SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL - DARF	36.848,30
2.1.8.8.1.01.09.00.00.00.00.00	137-6 PREFEITURA MUNICIPAL DE CORNÉLIO PROCÓPIO	24.622,99
2.1.8.8.1.01.22.00.00.00.00.00	45-1 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	4.032,85
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
<b>Saldo da baixa de consignação:</b>		<b>1.111.759,65</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:	1,36 (-)
Receita orçamentária:	0,00 (+)	Diferença:	(1,36)
Inscrição de consignação:	1.111.761,01 (+)		
Ingresso:	0,00 (+)	(*) Diferença:	
Baixa de consignação:	1.111.759,65 (-)	- 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: 01/11/2013 até 30/11/2013

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	
<b>Saldo inicial do banco:</b>			<b>4.266,33</b>	
Receita orçamentária				
Código / Nome			Valor	
Valor acumulado no período anterior			2.027.229,92	
1.3.2.5.01.03.02.01 - RENDIMENTO APLICAÇÃO CONTA 28413-0 SIA/SUS - FONTE 311			631,93	
<b>Saldo da receita orçamentária:</b>			<b>2.027.861,85</b>	
Despesa orçamentária				
Funcional	Natureza da despesa	Conta	Valor	
Valor acumulado no período				1.667.221,15
02.001.10.302.0002.2002	3.1.90.11.00.00 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	9	225.377,98	
02.001.10.302.0002.2002	3.1.90.13.00.00 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	11	81.021,52	
02.001.10.302.0002.2002	3.3.90.39.00.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	23	553,02	
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>1.977.619,63</b>	
Banco - saldo final				
Código	Nome		Valor	
6203	BANCO DO BRASIL - Conv Com o SUS - 28413 - 0		54.508,55	
<b>Saldo final do banco:</b>			<b>54.508,55</b>	

### Resumo da fonte de recurso

#### 00311 - Sia/Sus

Depósito de contrapartida:	0,00 (+)	Saldo financeiro final:	54.508,55
Saldo financeiro inicial:	4.266,33 (+)	Saldo pela movimentação:	54.508,55 (-)
Receita orçamentária:	2.027.861,85 (+)	Diferença:	0,00
Inscrição de consignação:	0,00 (+)		
Ingresso:	0,00 (+)		
Baixa de consignação:	0,00 (-)		
Egresso:	0,00 (-)		
Despesa orçamentária:	1.977.619,63 (-)		
Restos a pagar:	0,00 (-)		
Rendimento negativo:	0,00 (-)		
Saldo pela movimentação:	54.508,55		

### Resumo da despesa orçamentária

	Bruto	Estornado	Líquido		
Empenhado:	1.978.060,32	440,69	1.977.619,63	Em previsão:	0,00
Liquidado:	1.978.060,32	440,69	1.977.619,63	Saldo a liquidar:	0,00
Pago:	1.977.712,63	93,00	1.977.619,63	Saldo a pagar:	0,00



# Consórcio Intermunicipal Saúde do Norte do Paraná - 2013

## BALANCETE FINANCEIRO POR FONTE DE RECURSO - SINTÉTICO

Período: 01/11/2013 até 30/11/2013

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
<b>Saldo inicial do banco:</b>		<b>7.429,93</b>

#### Receita orçamentária

<u>Código / Nome</u>	<u>Valor</u>
Valor acumulado no período anterior	679.977,98
1.3.2.5.01.03.02.04 - RENDIMENTO APLICAÇÃO CONTA 1653-0 SIA/SUS (PROTESE AUDITIVA) - FONTE 313	123,48
<b>Saldo da receita orçamentária:</b>	<b>680.101,46</b>

#### Despesa orçamentária

<u>Funcional</u>	<u>Natureza da despesa</u>	<u>Conta</u>	<u>Valor</u>
Valor acumulado no período			
02.001.10.302.0002.2002	3.1.90.11.00.00 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	10	592.520,27
02.001.10.302.0002.2002	3.1.90.13.00.00 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	12	24.086,26
02.001.10.302.0002.2002	3.3.90.32.00.00 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	17	10.253,28
02.001.10.302.0002.2002	3.3.90.36.00.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	21	35.659,96
02.001.10.302.0002.2002	3.3.90.46.00.00 - AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	28	915,60
<b>Saldo da despesa orçamentária:</b>			<b>664.173,79</b>

#### Banco - saldo final

<u>Código</u>	<u>Nome</u>	<u>Valor</u>
6206	CEF - Protese Auditiva - 1653-0	23.357,60
<b>Saldo final do banco:</b>		<b>23.357,60</b>

#### Resumo da fonte de recurso

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

Depósito de contrapartida:	0,00 (+)	Saldo financeiro final:	23.357,60
Saldo financeiro inicial:	7.429,93 (+)	Saldo pela movimentação:	23.357,60 (-)
Receita orçamentária:	680.101,46 (+)	Diferença:	0,00
Inscrição de consignação:	0,00 (+)		
Ingresso:	0,00 (+)		
Baixa de consignação:	0,00 (-)		
Egresso:	0,00 (-)		
Despesa orçamentária:	664.173,79 (-)		
Restos a pagar:	0,00 (-)		
Rendimento negativo:	0,00 (-)		
Saldo pela movimentação:	23.357,60		

#### Resumo da despesa orçamentária

	<b>Bruto</b>	<b>Estornado</b>	<b>Líquido</b>		
Empenhado:	699.711,44	347,69	699.363,75	Em previsão:	0,00
Liquidado:	699.711,44	347,69	699.363,75	Saldo a liquidar:	0,00
Pago:	664.173,79	0,00	664.173,79	Saldo a pagar:	35.189,96





# Consórcio Intermunicipal Saúde do Norte do Paraná - 2013

## BALANCETE FINANCEIRO POR FONTE DE RECURSO - SINTÉTICO

Período: 01/11/2013 até 30/11/2013

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
<b>Saldo inicial do banco:</b>			<b>1.505,23</b>
Receita orçamentária			
Código / Nome			Valor
Valor acumulado no período anterior			114.889,81
<b>Saldo da receita orçamentária:</b>			<b>114.889,81</b>
Despesa orçamentária			
Funcional	Natureza da despesa	Conta	Valor
Valor acumulado no período			102.488,09
02.001.10.302.0002.2002	3.3.90.32.00.00 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	18	7.890,40
<b>Saldo da despesa orçamentária:</b>			<b>110.378,49</b>
Banco - saldo final			
Código	Nome		Valor
6205	CEF - Ortese e Protese -1562-3		6.016,55
<b>Saldo final do banco:</b>			<b>6.016,55</b>

### Resumo da fonte de recurso

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

Depósito de contrapartida:	0,00 (+)	Saldo financeiro final:	6.016,55
Saldo financeiro inicial:	1.505,23 (+)	Saldo pela movimentação:	6.016,55 (-)
Receita orçamentária:	114.889,81 (+)	Diferença:	0,00
Inscrição de consignação:	0,00 (+)		
Ingresso:	0,00 (+)		
Baixa de consignação:	0,00 (-)		
Egresso:	0,00 (-)		
Despesa orçamentária:	110.378,49 (-)		
Restos a pagar:	0,00 (-)		
Rendimento negativo:	0,00 (-)		
Saldo pela movimentação:	6.016,55		

### Resumo da despesa orçamentária

	Bruto	Estornado	Líquido		
Empenhado:	117.161,49	0,00	117.161,49	Em previsão:	0,00
Liquidado:	117.161,49	0,00	117.161,49	Saldo a liquidar:	0,00
Pago:	110.378,49	0,00	110.378,49	Saldo a pagar:	6.783,00



# Consórcio Intermunicipal Saúde do Norte do Paraná - 2013

## BALANCETE FINANCEIRO POR FONTE DE RECURSO - SINTÉTICO

Período: 01/11/2013 até 30/11/2013

Equiplano

Página:10

### 00319 - Sia/Sus - Contratualização

#### Banco - saldo inicial

<u>Código</u>	<u>Nome</u>	<u>Valor</u>
13302	CONVENIO COM A SESA C/C 26.669-8	6.166,73
<b>Saldo inicial do banco:</b>		<b>6.166,73</b>

#### Receita orçamentária

<u>Código / Nome</u>	<u>Valor</u>	
Valor acumulado no período anterior	115.002,84	
1.3.2.5.01.03.02.07 - RENDIMENTO APLICAÇÃO CONTA 26669-8 SIA/SUS (CONTRATUALIZAÇÃO) FONTE 319	134,95	
<b>Saldo da receita orçamentária:</b>		<b>115.137,79</b>

#### Despesa orçamentária

<u>Funcional</u>	<u>Natureza da despesa</u>	<u>Conta</u>	<u>Valor</u>
Valor acumulado no período			
02.001.10.302.0002.2002	3.3.90.32.00.00 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	19	84.371,00
02.001.10.302.0002.2002	3.3.90.39.00.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	26	14.541,00
<b>Saldo da despesa orçamentária:</b>			<b>98.948,00</b>

#### Banco - saldo final

<u>Código</u>	<u>Nome</u>	<u>Valor</u>
13302	CONVENIO COM A SESA C/C 26.669-8	22.356,52
<b>Saldo final do banco:</b>		<b>22.356,52</b>

#### Resumo da fonte de recurso

##### 00319 - Sia/Sus - Contratualização

Depósito de contrapartida:	0,00 (+)	Saldo financeiro final:	22.356,52
Saldo financeiro inicial:	6.166,73 (+)	Saldo pela movimentação:	22.356,52 (-)
Receita orçamentária:	115.137,79 (+)	Diferença:	0,00
Inscrição de consignação:	0,00 (+)		
Ingresso:	0,00 (+)		
Baixa de consignação:	0,00 (-)		
Egresso:	0,00 (-)		
Despesa orçamentária:	98.948,00 (-)		
Restos a pagar:	0,00 (-)		
Rendimento negativo:	0,00 (-)		
Saldo pela movimentação:	22.356,52		

#### Resumo da despesa orçamentária

	<b>Bruto</b>	<b>Estornado</b>	<b>Líquido</b>		
Empenhado:	98.948,00	0,00	98.948,00	Em previsão:	0,00
Liquidado:	98.948,00	0,00	98.948,00	Saldo a liquidar:	0,00
Pago:	98.948,00	0,00	98.948,00	Saldo a pagar:	0,00



# Consórcio Intermunicipal Saúde do Norte do Paraná - 2013

## BALANCETE FINANCEIRO POR FONTE DE RECURSO - SINTÉTICO

Período: 01/11/2013 até 30/11/2013

Equiplano

Página:11

00320 - Convênio 034/2010 - Linha Saúde			
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			1.570,62
			<b>Saldo da receita orçamentária: 1.570,62</b>
Despesa orçamentária			
Funcional	Natureza da despesa	Conta	Valor
Valor acumulado no período			44.636,53
02.001.10.302.0003.2003	3.3.90.30.00.00 - MATERIAL DE CONSUMO	31	657,00
02.001.10.302.0003.2003	3.3.90.39.00.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	32	19,65
			<b>Saldo da despesa orçamentária: 45.313,18</b>
Banco - saldo final			
Código	Nome		Valor
14745	LINHA SAUDE C/C 2374-0		13.225,70
			<b>Saldo final do banco: 13.225,70</b>

### Resumo da fonte de recurso

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

Depósito de contrapartida:	0,00 (+)	Saldo financeiro final:	13.225,70
Saldo financeiro inicial:	56.968,26 (+)	Saldo pela movimentação:	13.225,70 (-)
Receita orçamentária:	1.570,62 (+)	Diferença:	0,00
Inscrição de consignação:	0,00 (+)		
Ingresso:	0,00 (+)		
Baixa de consignação:	0,00 (-)		
Egresso:	0,00 (-)		
Despesa orçamentária:	45.313,18 (-)		
Restos a pagar:	0,00 (-)		
Rendimento negativo:	0,00 (-)		
Saldo pela movimentação:	13.225,70		

### Resumo da despesa orçamentária

	Bruto	Estornado	Líquido		
Empenhado:	53.003,18	0,00	53.003,18	Em previsão:	0,00
Liquidado:	53.003,18	0,00	53.003,18	Saldo a liquidar:	0,00
Pago:	45.313,18	0,00	45.313,18	Saldo a pagar:	7.690,00



# Consórcio Intermunicipal Saúde do Norte do Paraná - 2013

## BALANCETE FINANCEIRO POR FONTE DE RECURSO - SINTÉTICO

Período: 01/11/2013 até 30/11/2013

Equiplano

Página:12

00321 - Convênio 103/2012 - Comsus			
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			257.351,00
1.3.2.5.01.03.02.09 - RENDIMENTO APLICAÇÃO CONTA 2792-3 COMSUS (CONVÊNIO 103/2012)			270,94
<b>Saldo da receita orçamentária:</b>			<b>257.621,94</b>
Despesa orçamentária			
Funcional	Natureza da despesa	Conta	Valor
Valor acumulado no período			27.640,00
02.001.10.302.0005.2005	3.3.90.39.00.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	42	30.600,00
<b>Saldo da despesa orçamentária:</b>			<b>58.240,00</b>
Banco - saldo final			
Código	Nome		Valor
6204	COMSUS		483.434,12
<b>Saldo final do banco:</b>			<b>483.434,12</b>

### Resumo da fonte de recurso

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

Depósito de contrapartida:	0,00 (+)	Saldo financeiro final:	483.434,12
Saldo financeiro inicial:	284.052,18 (+)	Saldo pela movimentação:	483.434,12 (-)
Receita orçamentária:	257.621,94 (+)	Diferença:	0,00
Inscrição de consignação:	0,00 (+)		
Ingresso:	0,00 (+)		
Baixa de consignação:	0,00 (-)		
Egresso:	0,00 (-)		
Despesa orçamentária:	58.240,00 (-)		
Restos a pagar:	0,00 (-)		
Rendimento negativo:	0,00 (-)		
Saldo pela movimentação:	483.434,12		

### Resumo da despesa orçamentária

	Bruto	Estornado	Líquido		
Empenhado:	58.240,00	0,00	58.240,00	Em previsão:	0,00
Liquidado:	58.240,00	0,00	58.240,00	Saldo a liquidar:	0,00
Pago:	58.240,00	0,00	58.240,00	Saldo a pagar:	0,00