



# Consórcio Intermunicipal Saúde do Norte do Paraná - 2013

## BALANCETE FINANCEIRO POR FONTE DE RECURSO - SINTÉTICO

Período: 01/08/2013 até 31/08/2013

Equiplano

Página:1

00001 - Recursos do Tesouro (Descentralizados)			
Banco - saldo inicial			
Código	Nome		Valor
11272	CEF - Mensalidades- LIVRE- 1558-5		28.689,81
12080	CEF - Folha De Pagamento 40-5		87,15
<b>Saldo inicial do banco:</b>			<b>28.776,96</b>
Receita orçamentária			
Código / Nome			Valor
Valor acumulado no período anterior			2.257.389,65
1.2.1.0.99.01.00.00	ABATIA - CISNOP		9.577,48
1.2.1.0.99.02.00.00	ANDIRA - CISNOP		23.394,47
1.2.1.0.99.03.00.00	BANDEIRANTES - CISNOP		41.025,62
1.2.1.0.99.04.00.00	CONGOINHAS - CISNOP		19.036,13
1.2.1.0.99.05.00.00	CORNELIO PROCOPIO - CISNOP		120.339,61
1.2.1.0.99.06.00.00	ITAMBARACA - CISNOP		14.199,44
1.2.1.0.99.07.00.00	LEOPOLIS - CISNOP		7.150,90
1.2.1.0.99.08.00.00	NOVA FATIMA - CISNOP		9.445,45
1.2.1.0.99.09.00.00	NOVA AMERICA DA COLINA - CISNOP		12.857,32
1.2.1.0.99.10.00.00	NOVA SANTA BARBARA - CISNOP		18.239,29
1.2.1.0.99.11.00.00	RANCHO ALEGRE - CISNOP		7.822,36
1.2.1.0.99.12.00.00	RIBEIRAO DO PINHAL - CISNOP		10.628,78
1.2.1.0.99.13.00.00	SANTA AMELIA - CISNOP		7.845,99
1.2.1.0.99.14.00.00	SANTA MARIANA - CISNOP		38.035,51
1.2.1.0.99.15.00.00	SANTA CECILIA DO PAVAO - CISNOP		5.248,11
1.2.1.0.99.16.00.00	SANTO ANTONIO DO PARAISO - CISNOP		2.758,42
1.2.1.0.99.17.00.00	SAO JERONIMO DA SERRA - CISNOP		8.769,68
1.2.1.0.99.18.00.00	SAO SEBASTIAO DA AMOREIRA - CISNOP		14.249,52
1.2.1.0.99.19.00.00	SAPOPEMA - CISNOP		9.425,59
1.2.1.0.99.20.00.00	SERTANEJA - CISNOP		15.302,07
1.2.1.0.99.21.00.00	URAI - CISNOP		15.191,00
1.3.2.5.02.99.01.00	RENDIMENTO APLICAÇÃO CONTA 1558-5 - CISNOP		580,46
<b>Saldo da receita orçamentária:</b>			<b>2.668.512,85</b>
Despesa orçamentária			
Funcional	Natureza da despesa	Conta	Valor
Valor acumulado no período			2.079.208,14
01.001.04.122.0001.2001	3.1.90.11.00.00 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1	57.727,16
01.001.04.122.0001.2001	3.1.90.13.00.00 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	2	20.528,10
01.001.04.122.0001.2001	3.3.90.30.00.00 - MATERIAL DE CONSUMO	3	3.083,54
01.001.04.122.0001.2001	3.3.90.36.00.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	4	4.692,14
01.001.04.122.0001.2001	3.3.90.39.00.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	5	16.133,52
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	112,06
01.001.04.122.0001.2001	4.4.90.52.00.00 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	8	1.050,00
02.001.10.302.0002.2002	3.3.90.14.00.00 - DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	13	2.880,00
02.001.10.302.0002.2002	3.3.90.30.00.00 - MATERIAL DE CONSUMO	14	1.035,54
02.001.10.302.0002.2002	3.3.90.39.00.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	22	269.542,37
02.001.10.302.0002.2002	4.4.90.52.00.00 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	29	2.490,00
<b>Saldo da despesa orçamentária:</b>			<b>2.463.897,65</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		155.299,86
12080	CEF - Folha De Pagamento 40-5		189,75
<b>Saldo final do banco:</b>			<b>155.489,61</b>



# Consórcio Intermunicipal Saúde do Norte do Paraná - 2013

## BALANCETE FINANCEIRO POR FONTE DE RECURSO - SINTÉTICO

Período: 01/08/2013 até 31/08/2013

Equiplano

Página:2

### Resumo da fonte de recurso

#### 00001 - Recursos do Tesouro (Descentralizados)

Saldo financeiro inicial:	28.776,96 (+)	Saldo financeiro final:	155.489,61
Receita orçamentária:	2.668.512,85 (+)	Saldo pela movimentação:	155.485,14 (-)
Inscrição de consignação:	0,00 (+)	Diferença:	4,47
Ingresso:	0,00 (+)		
Baixa de consignação:	0,00 (-)	(*) Diferença:	
Egresso:	0,00 (-)	- Negativa: resultado financeiro > disponível em banco/caixa/realizável (déficit financeiro na fonte)	
Despesa orçamentária:	2.463.897,65 (-)	- Positiva: resultado financeiro < disponível na fonte (superávit financeiro na fonte)	
Restos a pagar:	77.907,02 (-)		
Rendimento negativo:	0,00 (-)		
Saldo pela movimentação:	155.485,14		

### Resumo da despesa orçamentária

	<b>Bruto</b>	<b>Estornado</b>	<b>Líquido</b>		
Empenhado:	2.474.061,71	5.491,55	2.468.570,16	Em previsão:	0,00
Liquidado:	2.472.611,71	4.041,55	2.468.570,16	Saldo a liquidar:	0,00
Pago:	2.467.850,74	3.953,09	2.463.897,65	Saldo a pagar:	4.672,51



# Consórcio Intermunicipal Saúde do Norte do Paraná - 2013

## BALANCETE FINANCEIRO POR FONTE DE RECURSO - SINTÉTICO

Período: 01/08/2013 até 31/08/2013

Equiplano

Página:3

00002 - Recursos do Tesouro (Descentralizados)			
Banco - saldo inicial			
Código	Nome		Valor
192	CEF - SAMU		648.203,97
<b>Saldo inicial do banco:</b>			<b>648.203,97</b>

Receita orçamentária			
Código / Nome			Valor
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			5.152,50
1.2.1.0.99.24.00.00 - BANDEIRANTES - SAMU			8.046,00
1.2.1.0.99.28.00.00 - LEOPOLIS - SAMU			1.063,25
1.2.1.0.99.29.00.00 - NOVA AMERICA DA COLINA - SAMU			869,50
1.2.1.0.99.30.00.00 - NOVA FATIMA - SAMU			2.036,75
1.2.1.0.99.31.00.00 - NOVA SANTA BARBARA - SAMU			1.954,00
1.2.1.0.99.32.00.00 - RANCHO ALEGRE - SAMU			988,75
1.2.1.0.99.33.00.00 - RIBEIRAO DO PINHAL - SAMU			3.381,00
1.2.1.0.99.34.00.00 - SANTA AMELIA - SAMU			950,75
1.2.1.0.99.35.00.00 - SANTA CECILIA DO PAVAO - SAMU			911,50
1.2.1.0.99.37.00.00 - SANTO ANTONIO DO PARAISO - SAMU			602,00
1.2.1.0.99.39.00.00 - SAO SEBASTIAO DA AMOREIRA			4.340,50
1.2.1.0.99.40.00.00 - SAPOPEMA - SAMU			1.684,00
1.2.1.0.99.41.00.00 - SERTANEJA - SAMU			1.454,25
1.2.1.0.99.44.00.00 - CARLOPOLIS - SAMU			6.853,00
1.2.1.0.99.45.00.00 - CONSELHEIRO MAYRINK			909,00
1.2.1.0.99.47.00.00 - GUAPIRAMA - SAMU			1.945,50
1.2.1.0.99.50.00.00 - JACAREZINHO - SAMU			9.780,25
1.2.1.0.99.52.00.00 - JOAQUIM TAVORA			2.684,00
1.2.1.0.99.55.00.00 - RIBEIRAO CLARO - SAMU			2.669,50
1.2.1.0.99.58.00.00 - SANTO ANTONIO DA PLATINA			10.676,75
1.3.2.5.02.99.02.00 - RENDIMENTO APLICACAO CONTA 2563-7 - SAMU			1.423,96
<b>Saldo da receita orçamentária:</b>			<b>4.881.099,74</b>

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 - PESSOA CIVIL	33	6.317,52
02.001.10.302.0004.2004	3.1.90.13.00.00 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	34	1.263,51
02.001.10.302.0004.2004	3.3.90.30.00.00 - MATERIAL DE CONSUMO	35	12.041,65
02.001.10.302.0004.2004	3.3.90.36.00.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	37	17.156,32
02.001.10.302.0004.2004	3.3.90.39.00.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	38	720.301,45
<b>Saldo da despesa orçamentária:</b>			<b>5.228.924,82</b>

Banco - saldo final			
Código	Nome		Valor
192	CEF - SAMU		300.375,76
<b>Saldo final do banco:</b>			<b>300.375,76</b>

### Resumo da fonte de recurso

00002 - Recursos do Tesouro (Descentralizados)			
Saldo financeiro inicial:	648.203,97 (+)	Saldo financeiro final:	300.375,76 (-)
Receita orçamentária:	4.881.099,74 (+)	Saldo pela movimentação:	300.378,89 (-)
Inscrição de consignação:	0,00 (+)	Diferença:	(3,13)
Ingresso:	0,00 (+)		
Baixa de consignação:	0,00 (-)	(*) Diferença:	
Egresso:	0,00 (-)	- Negativa: resultado financeiro > disponível em banco/caixa/realizável (déficit financeiro na fonte)	
Despesa orçamentária:	5.228.924,82 (-)	- Positiva: resultado financeiro < disponível na fonte (superávit financeiro na fonte)	
Restos a pagar:	0,00 (-)		
Rendimento negativo:	0,00 (-)		
Saldo pela movimentação:	300.378,89		



# Consórcio Intermunicipal Saúde do Norte do Paraná - 2013

## BALANCETE FINANCEIRO POR FONTE DE RECURSO - SINTÉTICO

Período: 01/08/2013 até 31/08/2013

Equiplano

Página:4

### Resumo da despesa orçamentária

	<b>Bruto</b>	<b>Estornado</b>	<b>Líquido</b>		
Empenhado:	7.304.078,37	1.764.840,81	5.539.237,56	Em previsão:	0,00
Liquidado:	5.229.414,26	10,04	5.229.404,22	Saldo a liquidar:	309.833,34
Pago:	5.228.924,82	0,00	5.228.924,82	Saldo a pagar:	310.312,74



# Consórcio Intermunicipal Saúde do Norte do Paraná - 2013

## BALANCETE FINANCEIRO POR FONTE DE RECURSO - SINTÉTICO

Período: 01/08/2013 até 31/08/2013

Equiplano

Página:5

00094 - Retenções em Caráter Consignatário		
Inscrição de consignação		
Contábil	Fornecedor	Valor
Valor acumulado no período		636.058,79
2.1.8.8.1.01.02.00.00.00.00	71-0 INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	17.002,46
2.1.8.8.1.01.04.00.00.00.00	30-2 SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL - DARF	26.599,73
2.1.8.8.1.01.07.00.00.00.00	30-2 SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL - DARF	39.462,66
2.1.8.8.1.01.09.00.00.00.00	137-6 PREFEITURA MUNICIPAL DE CORNÉLIO PROCÓPIO	26.285,61
2.1.8.8.1.01.22.00.00.00.00	45-1 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	4.149,62
2.1.8.8.1.01.24.00.00.00.00	38-8 DORIVAL BORTOTO (VIAÇÃO PROCOPENSE)	233,60
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	62,12
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>750.181,20</b>

Baixa de consignação		
Contábil	Fornecedor	Valor
Valor acumulado no período		636.057,46
2.1.8.8.1.01.02.00.00.00.00	71-0 INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	17.002,46
2.1.8.8.1.01.04.00.00.00.00	30-2 SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL - DARF	26.599,73
2.1.8.8.1.01.07.00.00.00.00	30-2 SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL - DARF	39.462,66
2.1.8.8.1.01.09.00.00.00.00	137-6 PREFEITURA MUNICIPAL DE CORNÉLIO PROCÓPIO	26.285,60
2.1.8.8.1.01.22.00.00.00.00	45-1 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	4.149,62
2.1.8.8.1.01.24.00.00.00.00	38-8 DORIVAL BORTOTO (VIAÇÃO PROCOPENSE)	233,60
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	62,12
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>750.179,86</b>

### Resumo da fonte de recurso

#### 00094 - Retenções em Caráter Consignatário

Saldo financeiro inicial:	0,00 (+)	Saldo financeiro final:	0,00
Receita orçamentária:	0,00 (+)	Saldo pela movimentação:	1,34 (-)
Inscrição de consignação:	750.181,20 (+)	Diferença:	(1,34)
Ingresso:	0,00 (+)		
Baixa de consignação:	750.179,86 (-)		
Egresso:	0,00 (-)		
Despesa orçamentária:	0,00 (-)		
Restos a pagar:	0,00 (-)		
Rendimento negativo:	0,00 (-)		
Saldo pela movimentação:	1,34		

#### (\*) Diferença:

- Negativa: resultado financeiro > disponível em banco/caixa/realizável (déficit financeiro na fonte)
- Positiva: resultado financeiro < disponível na fonte (superávit financeiro na fonte)

### Resumo da despesa orçamentária

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



# Consórcio Intermunicipal Saúde do Norte do Paraná - 2013

## BALANCETE FINANCEIRO POR FONTE DE RECURSO - SINTÉTICO

Período: 01/08/2013 até 31/08/2013

Equiplano

Página:6

### 00311 - Transferências Voluntárias Públicas Estaduais

#### Banco - saldo inicial

<u>Código</u>	<u>Nome</u>	<u>Valor</u>
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

<u>Código / Nome</u>	<u>Valor</u>
Valor acumulado no período anterior	1.251.033,18
1.3.2.5.01.03.02.01 - RENDIMENTO APLICAÇÃO CONTA 28413-0 SIA/SUS - FONTE 311	493,73
1.7.2.1.33.99.01.00 - SIA/SUS - FONTE 311	165.826,78
<b>Saldo da receita orçamentária:</b>	<b>1.417.353,69</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	9	121.237,65
02.001.10.302.0002.2002	3.1.90.13.00.00 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	11	42.677,86
02.001.10.302.0002.2002	3.3.90.39.00.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	23	850,01
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>1.323.317,40</b>

#### Banco - saldo final

<u>Código</u>	<u>Nome</u>	<u>Valor</u>
6203	BANCO DO BRASIL - Conv Com o SUS - 28413 - 0	98.302,62
<b>Saldo final do banco:</b>		<b>98.302,62</b>

#### Resumo da fonte de recurso

##### 00311 - Transferências Voluntárias Públicas Estaduais

Saldo financeiro inicial:	4.266,33 (+)	Saldo financeiro final:	98.302,62
Receita orçamentária:	1.417.353,69 (+)	Saldo pela movimentação:	98.302,62 (-)
Inscrição de consignação:	0,00 (+)	Diferença:	0,00
Ingresso:	0,00 (+)		
Baixa de consignação:	0,00 (-)		
Egresso:	0,00 (-)		
Despesa orçamentária:	1.323.317,40 (-)		
Restos a pagar:	0,00 (-)		
Rendimento negativo:	0,00 (-)		
Saldo pela movimentação:	98.302,62		

#### Resumo da despesa orçamentária

	<b>Bruto</b>	<b>Estornado</b>	<b>Líquido</b>		
Empenhado:	1.323.758,09	440,69	1.323.317,40	Em previsão:	0,00
Liquidado:	1.323.758,09	440,69	1.323.317,40	Saldo a liquidar:	0,00
Pago:	1.323.410,40	93,00	1.323.317,40	Saldo a pagar:	0,00



# Consórcio Intermunicipal Saúde do Norte do Paraná - 2013

## BALANCETE FINANCEIRO POR FONTE DE RECURSO - SINTÉTICO

Período: 01/08/2013 até 31/08/2013

Equiplano

Página:7

### 00313 - Transferências Voluntárias Públicas Estaduais

#### 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	455.239,65
1.3.2.5.01.03.02.04 - RENDIMENTO APLICAÇÃO CONTA 1653-0 SIA/SUS (PROTESE AUDITIVA) - FONTE 313	276,35
1.7.2.1.33.99.03.00 - SIA/SUS (PROTESE AUDITIVA) - FOTE 313	70.915,00
<b>Saldo da receita orçamentária:</b>	<b>526.431,00</b>

#### Despesa orçamentária

<u>Funcional</u>	<u>Natureza da despesa</u>	<u>Conta</u>	<u>Valor</u>	
Valor acumulado no período				411.209,00
02.001.10.302.0002.2002	3.1.90.11.00.00 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	10	14.335,65	
02.001.10.302.0002.2002	3.1.90.13.00.00 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	12	5.703,55	
02.001.10.302.0002.2002	3.3.90.32.00.00 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	17	36.259,96	
02.001.10.302.0002.2002	3.3.90.36.00.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	21	719,40	
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	
<b>Saldo da despesa orçamentária:</b>			<b>475.264,12</b>	

#### Banco - saldo final

<u>Código</u>	<u>Nome</u>	<u>Valor</u>
6206	CEF - Protese Auditiva - 1653-0	58.596,81
<b>Saldo final do banco:</b>		<b>58.596,81</b>

#### Resumo da fonte de recurso

##### 00313 - Transferências Voluntárias Públicas Estaduais

Saldo financeiro inicial:	7.429,93 (+)	Saldo financeiro final:	58.596,81 (-)
Receita orçamentária:	526.431,00 (+)	Saldo pela movimentação:	58.596,81 (-)
Inscrição de consignação:	0,00 (+)	Diferença:	0,00
Ingresso:	0,00 (+)		
Baixa de consignação:	0,00 (-)		
Egresso:	0,00 (-)		
Despesa orçamentária:	475.264,12 (-)		
Restos a pagar:	0,00 (-)		
Rendimento negativo:	0,00 (-)		
Saldo pela movimentação:	58.596,81		

#### Resumo da despesa orçamentária

	<b>Bruto</b>	<b>Estornado</b>	<b>Líquido</b>		
Empenhado:	510.671,77	347,69	510.324,08	Em previsão:	0,00
Liquidado:	510.671,77	347,69	510.324,08	Saldo a liquidar:	0,00
Pago:	475.264,12	0,00	475.264,12	Saldo a pagar:	35.059,96



# Consórcio Intermunicipal Saúde do Norte do Paraná - 2013

## BALANCETE FINANCEIRO POR FONTE DE RECURSO - SINTÉTICO

Período: 01/08/2013 até 31/08/2013

Equiplano

Página:8

00314 - Transferências Voluntárias Públicas Estaduais				
Banco - saldo inicial				
Código	Nome		Valor	
6205	CEF - Ortese e Protese -1562-3		1.505,23	
<b>Saldo inicial do banco:</b>			<b>1.505,23</b>	
Receita orçamentária				
Código / Nome			Valor	
Valor acumulado no período anterior			86.689,81	
1.7.2.1.33.99.02.00 - SIA/SUS (ORTESE E PROTESE) - FONTE 314			9.700,00	
<b>Saldo da receita orçamentária:</b>			<b>96.389,81</b>	
Despesa orçamentária				
Funcional	Natureza da despesa	Conta	Valor	
Valor acumulado no período				87.792,39
02.001.10.302.0002.2002	3.3.90.32.00.00 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	18	1.321,60	
<b>Saldo da despesa orçamentária:</b>			<b>89.113,99</b>	
Banco - saldo final				
Código	Nome		Valor	
6205	CEF - Ortese e Protese -1562-3		8.781,05	
<b>Saldo final do banco:</b>			<b>8.781,05</b>	

### Resumo da fonte de recurso

#### 00314 - Transferências Voluntárias Públicas Estaduais

Saldo financeiro inicial:	1.505,23 (+)	Saldo financeiro final:	8.781,05
Receita orçamentária:	96.389,81 (+)	Saldo pela movimentação:	8.781,05 (-)
Inscrição de consignação:	0,00 (+)	Diferença:	0,00
Ingresso:	0,00 (+)		
Baixa de consignação:	0,00 (-)		
Egresso:	0,00 (-)		
Despesa orçamentária:	89.113,99 (-)		
Restos a pagar:	0,00 (-)		
Rendimento negativo:	0,00 (-)		
Saldo pela movimentação:	8.781,05		

### Resumo da despesa orçamentária

	Bruto	Estornado	Líquido		
Empenhado:	89.113,99	0,00	89.113,99	Em previsão:	0,00
Liquidado:	89.113,99	0,00	89.113,99	Saldo a liquidar:	0,00
Pago:	89.113,99	0,00	89.113,99	Saldo a pagar:	0,00





# Consórcio Intermunicipal Saúde do Norte do Paraná - 2013

## BALANCETE FINANCEIRO POR FONTE DE RECURSO - SINTÉTICO

Período: 01/08/2013 até 31/08/2013

Equiplano

Página:9

### 00319 - Transferências Voluntárias Públicas Estaduais

#### 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	56.491,64	
1.7.2.1.33.99.05.00 - SIA/SUS (CONTRATUALIZAÇÃO) - FONTE 319	22.171,00	
<b>Saldo da receita orçamentária:</b>		<b>78.662,64</b>

#### Despesa orçamentária

<u>Funcional</u>	<u>Natureza da despesa</u>	<u>Conta</u>	<u>Valor</u>	
Valor acumulado no período				61.338,00
02.001.10.302.0002.2002	3.3.90.32.00.00 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	19	22.925,00	
02.001.10.302.0002.2002	3.3.90.39.00.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	26	36,00	
<b>Saldo da despesa orçamentária:</b>				<b>84.299,00</b>

#### Banco - saldo final

<u>Código</u>	<u>Nome</u>	<u>Valor</u>
13302	CONVENIO COM A SESA C/C 26.669-8	530,37
<b>Saldo final do banco:</b>		<b>530,37</b>

#### Resumo da fonte de recurso

##### 00319 - Transferências Voluntárias Públicas Estaduais

Saldo financeiro inicial:	6.166,73 (+)	Saldo financeiro final:	530,37
Receita orçamentária:	78.662,64 (+)	Saldo pela movimentação:	530,37 (-)
Inscrição de consignação:	0,00 (+)	Diferença:	0,00
Ingresso:	0,00 (+)		
Baixa de consignação:	0,00 (-)		
Egresso:	0,00 (-)		
Despesa orçamentária:	84.299,00 (-)		
Restos a pagar:	0,00 (-)		
Rendimento negativo:	0,00 (-)		
Saldo pela movimentação:	530,37		

#### Resumo da despesa orçamentária

	<b>Bruto</b>	<b>Estornado</b>	<b>Líquido</b>		
Empenhado:	84.299,00	0,00	84.299,00	Em previsão:	0,00
Liquidado:	84.299,00	0,00	84.299,00	Saldo a liquidar:	0,00
Pago:	84.299,00	0,00	84.299,00	Saldo a pagar:	0,00



# Consórcio Intermunicipal Saúde do Norte do Paraná - 2013

## BALANCETE FINANCEIRO POR FONTE DE RECURSO - SINTÉTICO

Período: 01/08/2013 até 31/08/2013

Equiplano

Página:10

### 00320 - Transferências Voluntárias Públicas Estaduais

#### Banco - saldo inicial

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

#### Receita orçamentária

<u>Código / Nome</u>	<u>Valor</u>	
Valor acumulado no período anterior	1.293,90	
1.3.2.5.01.03.02.08 - RENDIMENTO APLICAÇÃO CONTA 2374-0 LINHA SAÚDE (CONVÊNIO 034/2010) - FONTE 320	101,15	
<b>Saldo da receita orçamentária:</b>		<b>1.395,05</b>

#### Despesa orçamentária

<u>Funcional</u>	<u>Natureza da despesa</u>	<u>Conta</u>	<u>Valor</u>	
Valor acumulado no período				27.046,78
02.001.10.302.0003.2003	3.3.90.30.00.00 - MATERIAL DE CONSUMO	31	6.903,41	
02.001.10.302.0003.2003	3.3.90.39.00.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	32	358,94	
<b>Saldo da despesa orçamentária:</b>				<b>34.309,13</b>

#### Banco - saldo final

<u>Código</u>	<u>Nome</u>	<u>Valor</u>
14745	LINHA SAUDE C/C 2374-0	24.054,18
<b>Saldo final do banco:</b>		<b>24.054,18</b>

#### Resumo da fonte de recurso

##### 00320 - Transferências Voluntárias Públicas Estaduais

Saldo financeiro inicial:	56.968,26 (+)	Saldo financeiro final:	24.054,18
Receita orçamentária:	1.395,05 (+)	Saldo pela movimentação:	24.054,18 (-)
Inscrição de consignação:	0,00 (+)	Diferença:	0,00
Ingresso:	0,00 (+)		
Baixa de consignação:	0,00 (-)		
Egresso:	0,00 (-)		
Despesa orçamentária:	34.309,13 (-)		
Restos a pagar:	0,00 (-)		
Rendimento negativo:	0,00 (-)		
Saldo pela movimentação:	24.054,18		

#### Resumo da despesa orçamentária

	<b>Bruto</b>	<b>Estornado</b>	<b>Líquido</b>		
Empenhado:	35.493,76	0,00	35.493,76	Em previsão:	0,00
Liquidado:	35.493,76	0,00	35.493,76	Saldo a liquidar:	0,00
Pago:	34.309,13	0,00	34.309,13	Saldo a pagar:	1.184,63



# Consórcio Intermunicipal Saúde do Norte do Paraná - 2013

## BALANCETE FINANCEIRO POR FONTE DE RECURSO - SINTÉTICO

Período: 01/08/2013 até 31/08/2013

Equiplano

Página:11

00321 - Transferências Voluntárias Públicas Estaduais			
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			247.220,39
1.3.2.5.01.03.02.09 - RENDIMENTO APLICAÇÃO CONTA 2792-3 COMSUS (CONVÊNIO 103/2012)			3.201,77
<b>Saldo da receita orçamentária:</b>			<b>250.422,16</b>
Despesa orçamentária			
Funcional	Natureza da despesa	Conta	Valor
02.001.10.302.0005.2005	3.3.90.30.00.00 - MATERIAL DE CONSUMO	40	440,00
<b>Saldo da despesa orçamentária:</b>			<b>440,00</b>
Banco - saldo final			
Código	Nome		Valor
6204	COMSUS		534.034,34
<b>Saldo final do banco:</b>			<b>534.034,34</b>

### Resumo da fonte de recurso

#### 00321 - Transferências Voluntárias Públicas Estaduais

Saldo financeiro inicial:	284.052,18 (+)	Saldo financeiro final:	534.034,34
Receita orçamentária:	250.422,16 (+)	Saldo pela movimentação:	534.034,34 (-)
Inscrição de consignação:	0,00 (+)	Diferença:	0,00
Ingresso:	0,00 (+)		
Baixa de consignação:	0,00 (-)		
Egresso:	0,00 (-)		
Despesa orçamentária:	440,00 (-)		
Restos a pagar:	0,00 (-)		
Rendimento negativo:	0,00 (-)		
Saldo pela movimentação:	534.034,34		

### Resumo da despesa orçamentária

	Bruto	Estornado	Líquido		
Empenhado:	440,00	0,00	440,00	Em previsão:	0,00
Liquidado:	440,00	0,00	440,00	Saldo a liquidar:	0,00
Pago:	440,00	0,00	440,00	Saldo a pagar:	0,00