



Consórcio Intermunicipal Saúde do Norte do Paraná - 2013

BALANCETE FINANCEIRO POR FONTE DE RECURSO - SINTÉTICO

Período: 01/09/2013 até 30/09/2013

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	
Saldo inicial do banco:			28.776,96	
Receita orçamentária				
Código / Nome			Valor	
Valor acumulado no período anterior				2.668.512,85
1.2.1.0.99.01.00.00	ABATIA - CISNOP		9.616,60	
1.2.1.0.99.02.00.00	ANDIRA - CISNOP		20.079,96	
1.2.1.0.99.03.00.00	BANDEIRANTES - CISNOP		36.550,72	
1.2.1.0.99.04.00.00	CONGOINHAS - CISNOP		13.424,67	
1.2.1.0.99.05.00.00	CORNELIO PROCOPIO - CISNOP		81.793,93	
1.2.1.0.99.06.00.00	ITAMBARACA - CISNOP		14.408,42	
1.2.1.0.99.08.00.00	NOVA FATIMA - CISNOP		9.792,78	
1.2.1.0.99.09.00.00	NOVA AMERICA DA COLINA - CISNOP		9.870,23	
1.2.1.0.99.10.00.00	NOVA SANTA BARBARA - CISNOP		7.298,37	
1.2.1.0.99.11.00.00	RANCHO ALEGRE - CISNOP		7.683,15	
1.2.1.0.99.12.00.00	RIBEIRAO DO PINHAL - CISNOP		11.209,41	
1.2.1.0.99.13.00.00	SANTA AMELIA - CISNOP		7.873,20	
1.2.1.0.99.14.00.00	SANTA MARIANA - CISNOP		29.488,74	
1.2.1.0.99.15.00.00	SANTA CECILIA DO PAVAO - CISNOP		5.807,11	
1.2.1.0.99.17.00.00	SAO JERONIMO DA SERRA - CISNOP		9.186,24	
1.2.1.0.99.18.00.00	SAO SEBASTIAO DA AMOREIRA - CISNOP		10.415,19	
1.2.1.0.99.19.00.00	SAOPEMA - CISNOP		7.395,03	
1.2.1.0.99.20.00.00	SERTANEJA - CISNOP		14.947,83	
1.3.2.5.02.99.01.00	RENDIMENTO APLICAÇÃO CONTA 1558-5 - CISNOP		840,87	
1.9.9.0.99.99.01.00	RECEITA DIVERSAS FONTE 001 - 1558-5		6.144,00	
Saldo da receita orçamentária:			2.982.339,30	
Despesa orçamentária				
Funcional	Natureza da despesa	Conta	Valor	
Valor acumulado no período				2.463.897,65
01.001.04.122.0001.2001	3.1.90.11.00.00 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1	54.375,08	
01.001.04.122.0001.2001	3.1.90.13.00.00 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	2	16.719,63	
01.001.04.122.0001.2001	3.3.90.30.00.00 - MATERIAL DE CONSUMO	3	2.279,15	
01.001.04.122.0001.2001	3.3.90.36.00.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	4	5.146,85	
01.001.04.122.0001.2001	3.3.90.39.00.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	5	17.893,04	
01.001.04.122.0001.2001	3.3.90.46.00.00 - AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	6	5.168,94	
01.001.04.122.0001.2001	3.3.90.47.00.00 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	7	165,96	
02.001.10.302.0002.2002	3.3.90.14.00.00 - DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	13	2.400,00	
02.001.10.302.0002.2002	3.3.90.30.00.00 - MATERIAL DE CONSUMO	14	5.809,85	
02.001.10.302.0002.2002	3.3.90.39.00.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	22	188.132,68	
02.001.10.302.0002.2002	4.4.90.52.00.00 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	29	350,00	
Saldo da despesa orçamentária:			2.762.338,83	
Restos a pagar				
Código / Nome			Valor	
Valor acumulado no período anterior				77.907,02
Saldo de restos a pagar:			77.907,02	
Banco - saldo final				
Código	Nome		Valor	
11272	CEF - Mensalidades- LIVRE- 1558-5		170.845,36	
12080	CEF - Folha De Pagamento 40-5		169,45	
Saldo final do banco:			171.014,81	



Consórcio Intermunicipal Saúde do Norte do Paraná - 2013

BALANCETE FINANCEIRO POR FONTE DE RECURSO - SINTÉTICO

Período: 01/09/2013 até 30/09/2013

Equiplano

Página:2

Resumo da fonte de recurso

00001 - Recursos do Tesouro (Descentralizados)

Depósito de contrapartida:	0,00 (+)	Saldo financeiro final:	171.014,81
Saldo financeiro inicial:	28.776,96 (+)	Saldo pela movimentação:	170.870,41 (-)
Receita orçamentária:	2.982.339,30 (+)	Diferença:	144,40
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:	2.762.338,83 (-)		
Restos a pagar:	77.907,02 (-)		
Rendimento negativo:	0,00 (-)		
Saldo pela movimentação:	170.870,41		

Resumo da despesa orçamentária

	Bruto	Estornado	Líquido		
Empenhado:	2.814.004,27	5.491,55	2.808.512,72	Em previsão:	0,00
Liquidado:	2.812.554,27	4.041,55	2.808.512,72	Saldo a liquidar:	0,00
Pago:	2.766.291,92	3.953,09	2.762.338,83	Saldo a pagar:	46.173,89



Consórcio Intermunicipal Saúde do Norte do Paraná - 2013

BALANCETE FINANCEIRO POR FONTE DE RECURSO - SINTÉTICO

Período: 01/09/2013 até 30/09/2013

Equiplano

Página:3

00002 - Recursos do Tesouro (Descentralizados)

Banco - saldo inicial		Valor
Código	Nome	
192	CEF - SAMU	648.203,97
Saldo inicial do banco:		648.203,97

Receita orçamentária

Código / Nome	Valor
Valor acumulado no período anterior	4.881.099,74
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
1.2.1.0.99.25.00.00 - CONGONHINHAS - SAMU	8.279,00
1.2.1.0.99.26.00.00 - CORNELIO PROCOPIO - SAMU	867.555,00
1.2.1.0.99.27.00.00 - ITAMBARACA - SAMU	1.689,75
1.2.1.0.99.28.00.00 - LEOPOLIS - SAMU	1.063,25
1.2.1.0.99.29.00.00 - NOVA AMERICA DA COLINA - SAMU	869,50
1.2.1.0.99.30.00.00 - NOVA FATIMA - SAMU	2.036,75
1.2.1.0.99.31.00.00 - NOVA SANTA BARBARA - SAMU	977,00
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
1.2.1.0.99.37.00.00 - 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	8.681,00
1.2.1.0.99.40.00.00 - SAOPEMA - SAMU	1.684,00
1.2.1.0.99.41.00.00 - SERTANEJA - SAMU	1.454,25
1.2.1.0.99.45.00.00 - CONSELHEIRO MAYRINK	909,00
1.2.1.0.99.46.00.00 - FIGUEIRA - SAMU	2.073,25
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
1.2.1.0.99.62.00.00 - WENCESLAU BRAS - SAMU	4.824,50
1.2.1.0.99.63.00.00 - CAMBARÁ - SAMU	5.971,50
1.3.2.5.02.99.02.00 - RENDIMENTO APLICACAO CONTA 2563-7 - SAMU	813,50
Saldo da receita orçamentária:	5.839.687,74

Despesa orçamentária

Funcional	Natureza da despesa	Conta	Valor
Valor acumulado no período			5.228.924,82
02.001.10.302.0004.2004	3.1.90.11.00.00 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	33	6.317,52
02.001.10.302.0004.2004	3.1.90.13.00.00 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	34	1.263,51
02.001.10.302.0004.2004	3.3.90.30.00.00 - MATERIAL DE CONSUMO	35	3.600,18
02.001.10.302.0004.2004	3.3.90.36.00.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	37	3.515,00
02.001.10.302.0004.2004	3.3.90.39.00.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	38	1.033.348,62
Saldo da despesa orçamentária:			6.276.969,65

Banco - saldo final

Código	Nome	Valor
192	CEF - SAMU	210.918,93
Saldo final do banco:		210.918,93



Consórcio Intermunicipal Saúde do Norte do Paraná - 2013

BALANCETE FINANCEIRO POR FONTE DE RECURSO - SINTÉTICO

Período: 01/09/2013 até 30/09/2013

Equiplano

Página:4

Resumo da fonte de recurso

00002 - Recursos do Tesouro (Descentralizados)

Depósito de contrapartida:	0,00 (+)	Saldo financeiro final:	210.918,93
Saldo financeiro inicial:	648.203,97 (+)	Saldo pela movimentação:	210.922,06 (-)
Receita orçamentária:	5.839.687,74 (+)	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:	6.276.969,65 (-)		
Restos a pagar:	0,00 (-)		
Rendimento negativo:	0,00 (-)		
Saldo pela movimentação:	210.922,06		

Resumo da despesa orçamentária

	Bruto	Estornado	Líquido		
Empenhado:	8.041.810,46	1.764.840,81	6.276.969,65	Em previsão:	0,00
Liquidado:	6.276.979,69	10,04	6.276.969,65	Saldo a liquidar:	0,00
Pago:	6.276.969,65	0,00	6.276.969,65	Saldo a pagar:	0,00



Consórcio Intermunicipal Saúde do Norte do Paraná - 2013

BALANCETE FINANCEIRO POR FONTE DE RECURSO - SINTÉTICO

Período: 01/09/2013 até 30/09/2013

Equiplano

Página:5

00094 - Retenções em Caráter Consignatário		
Inscrição de consignação		
Contábil	Fornecedor	Valor
Valor acumulado no período		750.181,20
2.1.8.8.1.01.02.00.00.00.00	71-0 INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	16.443,32
2.1.8.8.1.01.04.00.00.00.00	30-2 SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL - DARF	31.124,45
2.1.8.8.1.01.07.00.00.00.00	30-2 SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL - DARF	53.059,73
2.1.8.8.1.01.09.00.00.00.00	137-6 PREFEITURA MUNICIPAL DE CORNÉLIO PROCÓPIO	35.684,35
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)	188,71
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	244,53
Saldo da inscrição de consignação:		891.139,90

Baixa de consignação		
Contábil	Fornecedor	Valor
Valor acumulado no período		750.179,86
2.1.8.8.1.01.02.00.00.00.00	71-0 INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	16.443,32
2.1.8.8.1.01.04.00.00.00.00	30-2 SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL - DARF	31.124,45
2.1.8.8.1.01.07.00.00.00.00	30-2 SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL - DARF	53.059,73
2.1.8.8.1.01.09.00.00.00.00	137-6 PREFEITURA MUNICIPAL DE CORNÉLIO PROCÓPIO	35.665,46
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)	188,71
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	244,53
Saldo da baixa de consignação:		891.119,67

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:	20,23 (-)
Receita orçamentária:	0,00 (+)	Diferença:	(20,23)
Inscrição de consignação:	891.139,90 (+)		
Ingresso:	0,00 (+)	(*) Diferença:	
Baixa de consignação:	891.119,67 (-)	- 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:	20,23		

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: 01/09/2013 até 30/09/2013

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
Saldo inicial do banco:		4.266,33

Receita orçamentária

<u>Código / Nome</u>	<u>Valor</u>
Valor acumulado no período anterior	1.417.353,69
1.3.2.5.01.03.02.01 - RENDIMENTO APLICAÇÃO CONTA 28413-0 SIA/SUS - FONTE 311	533,09
1.7.2.1.33.99.01.00 - SIA/SUS - FONTE 311	173.854,51
Saldo da receita orçamentária:	1.591.741,29

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	122.496,38
02.001.10.302.0002.2002	3.1.90.13.00.00 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	11	42.601,78
02.001.10.302.0002.2002	3.3.90.39.00.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	23	374,68
02.001.10.302.0002.2002	3.3.90.46.00.00 - AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	27	3.445,96
Saldo da despesa orçamentária:			1.492.236,20

Banco - saldo final

<u>Código</u>	<u>Nome</u>	<u>Valor</u>
6203	BANCO DO BRASIL - Conv Com o SUS - 28413 - 0	103.771,42
Saldo final do banco:		103.771,42

Resumo da fonte de recurso

00311 - Transferências Voluntárias Públicas Estaduais

Depósito de contrapartida:	0,00 (+)	Saldo financeiro final:	103.771,42
Saldo financeiro inicial:	4.266,33 (+)	Saldo pela movimentação:	103.771,42 (-)
Receita orçamentária:	1.591.741,29 (+)	Diferença:	0,00
Inscrição de consignação:	0,00 (+)		
Ingresso:	0,00 (+)		
Baixa de consignação:	0,00 (-)		
Egresso:	0,00 (-)		
Despesa orçamentária:	1.492.236,20 (-)		
Restos a pagar:	0,00 (-)		
Rendimento negativo:	0,00 (-)		
Saldo pela movimentação:	103.771,42		

Resumo da despesa orçamentária

	Bruto	Estornado	Líquido		
Empenhado:	1.492.676,89	440,69	1.492.236,20	Em previsão:	0,00
Liquidado:	1.492.676,89	440,69	1.492.236,20	Saldo a liquidar:	0,00
Pago:	1.492.329,20	93,00	1.492.236,20	Saldo a pagar:	0,00



Consórcio Intermunicipal Saúde do Norte do Paraná - 2013

BALANCETE FINANCEIRO POR FONTE DE RECURSO - SINTÉTICO

Período: 01/09/2013 até 30/09/2013

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
Saldo inicial do banco:		7.429,93

Receita orçamentária

<u>Código / Nome</u>	<u>Valor</u>
Valor acumulado no período anterior	526.431,00
1.3.2.5.01.03.02.04 - RENDIMENTO APLICAÇÃO CONTA 1653-0 SIA/SUS (PROTESE AUDITIVA) - FONTE 313	174,79
1.7.2.1.33.99.03.00 - SIA/SUS (PROTESE AUDITIVA) - FOTE 313	34.000,00
Saldo da receita orçamentária:	560.605,79

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	16.743,14
02.001.10.302.0002.2002	3.1.90.13.00.00 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	12	5.609,67
02.001.10.302.0002.2002	3.3.90.32.00.00 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	17	35.059,96
02.001.10.302.0002.2002	3.3.90.36.00.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	21	632,20
02.001.10.302.0002.2002	3.3.90.46.00.00 - AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	28	984,56
Saldo da despesa orçamentária:			534.293,65

Banco - saldo final

<u>Código</u>	<u>Nome</u>	<u>Valor</u>
6206	CEF - Protese Auditiva - 1653-0	33.621,03
Saldo final do banco:		33.621,03

Resumo da fonte de recurso

00313 - Transferências Voluntárias Públicas Estaduais

Depósito de contrapartida:	0,00 (+)	Saldo financeiro final:	33.621,03
Saldo financeiro inicial:	7.429,93 (+)	Saldo pela movimentação:	33.742,07 (-)
Receita orçamentária:	560.605,79 (+)	Diferença:	(121,04)
Inscrição de consignação:	0,00 (+)	(*) Diferença:	
Ingresso:	0,00 (+)	- Negativa: resultado financeiro > disponível em banco/caixa/realizável (déficit financeiro na fonte)	
Baixa de consignação:	0,00 (-)	- Positiva: resultado financeiro < disponível na fonte (superávit financeiro na fonte)	
Egresso:	0,00 (-)		
Despesa orçamentária:	534.293,65 (-)		
Restos a pagar:	0,00 (-)		
Rendimento negativo:	0,00 (-)		
Saldo pela movimentação:	33.742,07		

Resumo da despesa orçamentária

	Bruto	Estornado	Líquido		
Empenhado:	570.567,96	347,69	570.220,27	Em previsão:	0,00
Liquidado:	570.567,96	347,69	570.220,27	Saldo a liquidar:	0,00
Pago:	534.293,65	0,00	534.293,65	Saldo a pagar:	35.926,62



Consórcio Intermunicipal Saúde do Norte do Paraná - 2013

BALANCETE FINANCEIRO POR FONTE DE RECURSO - SINTÉTICO

Período: 01/09/2013 até 30/09/2013

Equiplano

Página:8

00314 - Transferências Voluntárias Públicas Estaduais				
Banco - saldo inicial				
Código	Nome		Valor	
6205	CEF - Ortese e Protese - 1562-3		1.505,23	
Saldo inicial do banco:			1.505,23	
Receita orçamentária				
Código / Nome			Valor	
Valor acumulado no período anterior			96.389,81	
1.7.2.1.33.99.02.00 - SIA/SUS (ORTESE E PROTESE) - FONTE 314			3.500,00	
Saldo da receita orçamentária:			99.889,81	
Despesa orçamentária				
Funcional	Natureza da despesa	Conta	Valor	
Valor acumulado no período				89.113,99
02.001.10.302.0002.2002	3.3.90.32.00.00 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	18	4.832,80	
Saldo da despesa orçamentária:			93.946,79	
Banco - saldo final				
Código	Nome		Valor	
6205	CEF - Ortese e Protese - 1562-3		7.448,25	
Saldo final do banco:			7.448,25	

Resumo da fonte de recurso

00314 - Transferências Voluntárias Públicas Estaduais

Depósito de contrapartida:	0,00 (+)	Saldo financeiro final:	7.448,25
Saldo financeiro inicial:	1.505,23 (+)	Saldo pela movimentação:	7.448,25 (-)
Receita orçamentária:	99.889,81 (+)	Diferença:	0,00
Inscrição de consignação:	0,00 (+)		
Ingresso:	0,00 (+)		
Baixa de consignação:	0,00 (-)		
Egresso:	0,00 (-)		
Despesa orçamentária:	93.946,79 (-)		
Restos a pagar:	0,00 (-)		
Rendimento negativo:	0,00 (-)		
Saldo pela movimentação:	7.448,25		

Resumo da despesa orçamentária

	Bruto	Estornado	Líquido		
Empenhado:	93.946,79	0,00	93.946,79	Em previsão:	0,00
Liquidado:	93.946,79	0,00	93.946,79	Saldo a liquidar:	0,00
Pago:	93.946,79	0,00	93.946,79	Saldo a pagar:	0,00



Consórcio Intermunicipal Saúde do Norte do Paraná - 2013

BALANCETE FINANCEIRO POR FONTE DE RECURSO - SINTÉTICO

Período: 01/09/2013 até 30/09/2013

Equiplano

Página:9

00319 - Transferências Voluntárias Públicas Estaduais			
Banco - saldo inicial			
Código	Nome		Valor
13302	CONVENIO COM A SESA C/C 26.669-8		6.166,73
Saldo inicial do banco:			6.166,73
Receita orçamentária			
Código / Nome			Valor
Valor acumulado no período anterior			78.662,64
1.7.2.1.33.99.05.00 - SIA/SUS (CONTRATUALIZAÇÃO) - FONTE 319			12.340,20
Saldo da receita orçamentária:			91.002,84
Despesa orçamentária			
Funcional	Natureza da despesa	Conta	Valor
Valor acumulado no período			84.299,00
02.001.10.302.0002.2002	3.3.90.39.00.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	26	36,00
Saldo da despesa orçamentária:			84.335,00
Banco - saldo final			
Código	Nome		Valor
13302	CONVENIO COM A SESA C/C 26.669-8		12.834,57
Saldo final do banco:			12.834,57

Resumo da fonte de recurso

00319 - Transferências Voluntárias Públicas Estaduais

Depósito de contrapartida:	0,00 (+)	Saldo financeiro final:	12.834,57
Saldo financeiro inicial:	6.166,73 (+)	Saldo pela movimentação:	12.834,57 (-)
Receita orçamentária:	91.002,84 (+)	Diferença:	0,00
Inscrição de consignação:	0,00 (+)		
Ingresso:	0,00 (+)		
Baixa de consignação:	0,00 (-)		
Egresso:	0,00 (-)		
Despesa orçamentária:	84.335,00 (-)		
Restos a pagar:	0,00 (-)		
Rendimento negativo:	0,00 (-)		
Saldo pela movimentação:	12.834,57		

Resumo da despesa orçamentária

	Bruto	Estornado	Líquido		
Empenhado:	84.335,00	0,00	84.335,00	Em previsão:	0,00
Liquidado:	84.335,00	0,00	84.335,00	Saldo a liquidar:	0,00
Pago:	84.335,00	0,00	84.335,00	Saldo a pagar:	0,00



Consórcio Intermunicipal Saúde do Norte do Paraná - 2013

BALANCETE FINANCEIRO POR FONTE DE RECURSO - SINTÉTICO

Período: 01/09/2013 até 30/09/2013

Equiplano

Página:10

00320 - Transferências Voluntárias Públicas Estaduais

Banco - saldo inicial

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

Receita orçamentária

Código / Nome	Valor	
Valor acumulado no período anterior	1.395,05	
1.3.2.5.01.03.02.08 - RENDIMENTO APLICAÇÃO CONTA 2374-0 LINHA SAÚDE (CONVÊNIO 034/2010) - FONTE 320	126,52	
Saldo da receita orçamentária:		1.521,57

Despesa orçamentária

Funcional	Natureza da despesa	Conta	Valor
Valor acumulado no período			
02.001.10.302.0003.2003	3.3.90.30.00.00 - MATERIAL DE CONSUMO	31	1.184,63
02.001.10.302.0003.2003	3.3.90.39.00.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	32	495,13
Saldo da despesa orçamentária:			35.988,89

Banco - saldo final

Código	Nome	Valor
14745	LINHA SAUDE C/C 2374-0	22.500,94
Saldo final do banco:		22.500,94

Resumo da fonte de recurso

00320 - Transferências Voluntárias Públicas Estaduais

Depósito de contrapartida:	0,00 (+)	Saldo financeiro final:	22.500,94
Saldo financeiro inicial:	56.968,26 (+)	Saldo pela movimentação:	22.500,94 (-)
Receita orçamentária:	1.521,57 (+)	Diferença:	0,00
Inscrição de consignação:	0,00 (+)		
Ingresso:	0,00 (+)		
Baixa de consignação:	0,00 (-)		
Egresso:	0,00 (-)		
Despesa orçamentária:	35.988,89 (-)		
Restos a pagar:	0,00 (-)		
Rendimento negativo:	0,00 (-)		
Saldo pela movimentação:	22.500,94		

Resumo da despesa orçamentária

	Bruto	Estornado	Líquido		
Empenhado:	35.988,89	0,00	35.988,89	Em previsão:	0,00
Liquidado:	35.988,89	0,00	35.988,89	Saldo a liquidar:	0,00
Pago:	35.988,89	0,00	35.988,89	Saldo a pagar:	0,00



Consórcio Intermunicipal Saúde do Norte do Paraná - 2013

BALANCETE FINANCEIRO POR FONTE DE RECURSO - SINTÉTICO

Período: 01/09/2013 até 30/09/2013

Equiplano

Página:11

00321 - Transferências Voluntárias Públicas Estaduais			
Banco - saldo inicial			
Código	Nome		Valor
6204	COMSUS		284.052,18
Saldo inicial do banco:			284.052,18
Receita orçamentária			
Código / Nome			Valor
Valor acumulado no período anterior			250.422,16
1.3.2.5.01.03.02.09 - RENDIMENTO APLICAÇÃO CONTA 2792-3 COMSUS (CONVÊNIO 103/2012)			3.362,08
Saldo da receita orçamentária:			253.784,24
Despesa orçamentária			
Funcional	Natureza da despesa	Conta	Valor
Valor acumulado no período			440,00
02.001.10.302.0005.2005	3.3.90.39.00.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	42	1.600,00
Saldo da despesa orçamentária:			2.040,00
Banco - saldo final			
Código	Nome		Valor
6204	COMSUS		535.796,42
Saldo final do banco:			535.796,42

Resumo da fonte de recurso

00321 - Transferências Voluntárias Públicas Estaduais

Depósito de contrapartida:	0,00 (+)	Saldo financeiro final:	535.796,42
Saldo financeiro inicial:	284.052,18 (+)	Saldo pela movimentação:	535.796,42 (-)
Receita orçamentária:	253.784,24 (+)	Diferença:	0,00
Inscrição de consignação:	0,00 (+)		
Ingresso:	0,00 (+)		
Baixa de consignação:	0,00 (-)		
Egresso:	0,00 (-)		
Despesa orçamentária:	2.040,00 (-)		
Restos a pagar:	0,00 (-)		
Rendimento negativo:	0,00 (-)		
Saldo pela movimentação:	535.796,42		

Resumo da despesa orçamentária

	Bruto	Estornado	Líquido		
Empenhado:	2.040,00	0,00	2.040,00	Em previsão:	0,00
Liquidado:	2.040,00	0,00	2.040,00	Saldo a liquidar:	0,00
Pago:	2.040,00	0,00	2.040,00	Saldo a pagar:	0,00