



# Consórcio Intermunicipal Saúde do Norte do Paraná - 2025

## BALANCETE FINANCEIRO POR FONTE DE RECURSO - SINTÉTICO

Período: 01/04/2025 até 30/06/2025

Equiplano

Página:1

00323 - Repasse Federal Samu		Saldo Inicial:	946,12
Banco - saldo inicial			
Código	Nome		Valor
71010	CEF - Repasse Federal Samu - c/c 71010-5		946,12
		Saldo inicial do banco:	946,12
Receita orçamentária			
Código / Nome		Tipo 1	Valor
Valor acumulado no período anterior			1.462.267,24
1.3.2.1.01.0.1.09.00.00.00.00 - APLICACAO C/C 71010-5		1	5.961,82
1.7.3.9.50.0.1.04.01.00.00.00 - SAMU FEDERAL - VIA MUNICIPIO		1	1.374.069,45
		Valor acumulado no período:	1.380.031,27
		Saldo da receita orçamentária:	2.842.298,51
Despesa orçamentária			
Funcional	Natureza da despesa	Conta	Valor
Valor acumulado no período anterior			974.058,62
01.001.10.302.0002.2002	3.3.90.39.00.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	20	1.438.051,43
		Valor acumulado no período:	1.438.051,43
		Saldo da despesa orçamentária:	2.412.110,05
Banco - saldo final			
Código	Nome		Valor
71010	CEF - Repasse Federal Samu - c/c 71010-5		431.134,58
		Saldo final do banco:	431.134,58
Resumo da fonte de recurso			
00323 - Repasse Federal Samu			
Análise do saldo inicial		Análise do saldo final	
Saldo banco/realizável:	946,12	Saldo banco/realizável final:	431.134,58
Saldo financeiro ajustado:	946,12 (-)	Saldo financeiro ajustado:	431.134,58 (-)
Diferença:	0,00	Diferença:	0,00
		Saldo fin. inicial ajustado:	946,12 (+)
		Receita orçamentária:	2.842.298,51 (+)
		Inscrição de consignação:	0,00 (+)
		Ingresso:	0,00 (+)
		Baixa de consignação:	0,00 (-)
Baixa realizável por Canc/Cisão/Fusão/Extinção:			0,00 (-)
		Egresso:	0,00 (-)
		Despesa orçamentária:	2.412.110,05 (-)
		Restos a pagar:	0,00 (-)
		Rendimento negativo:	0,00 (-)
Resultado do ajuste final:			0,00 (+)
Saldo fin. final ajustado:			431.134,58
Resumo da despesa orçamentária			
	Bruto	Estornado	Líquido
Empenhado:	3.500.300,00	0,00	3.500.300,00
Liquidado:	2.415.110,05	3.000,00	2.412.110,05
Pago:	2.412.110,05	0,00	2.412.110,05
		Em previsão:	0,00
		Saldo a liquidar:	1.088.189,95
		Saldo a pagar:	1.088.189,95
Restos a pagar			
Inscritos	Cancelamento Processado	Cancelamento Não processado	Cancelamento Total
3,00	0,00	3,00	3,00
		Pagos	Saldo
		0,00	0,00
Consignações			
Saldo anterior	Inscrição	Baixa	Estorno inscrição
0,00	0,00	0,00	0,00
		Estorno Baixa	Saldo
		0,00	0,00
Saldo financeiro gerencial:			(657.055,37)



# Consórcio Intermunicipal Saúde do Norte do Paraná - 2025

## BALANCETE FINANCEIRO POR FONTE DE RECURSO - SINTÉTICO

Período: 01/04/2025 até 30/06/2025

Equiplano

Página:2

00324 - Repasse Estadual Samu		Saldo Inicial:	198,58
Banco - saldo inicial			
Código	Nome		Valor
71009	CEF - Repasse Estadual Samu - c/c 71009-1		198,58
		Saldo inicial do banco:	198,58
Receita orçamentária			
Código / Nome		Tipo <sup>1</sup>	Valor
Valor acumulado no período anterior			546.371,61
1.3.2.1.01.0.1.10.00.00.00.00 - APLICACAO C/C 71009-1		1	2.749,43
1.7.3.9.50.0.1.04.02.00.00.00 - SAMU ESTADUAL - VIA MUNICIPIO		1	1.362.683,90
		Valor acumulado no período:	1.365.433,33
		Saldo da receita orçamentária:	1.911.804,94
Despesa orçamentária			
Funcional	Natureza da despesa	Conta	Valor
Valor acumulado no período anterior			546.000,00
01.001.10.302.0002.2002	3.3.90.39.00.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	21	1.092.000,00
		Valor acumulado no período:	1.092.000,00
		Saldo da despesa orçamentária:	1.638.000,00
Banco - saldo final			
Código	Nome		Valor
71009	CEF - Repasse Estadual Samu - c/c 71009-1		274.003,52
		Saldo final do banco:	274.003,52
Resumo da fonte de recurso			
00324 - Repasse Estadual Samu			
Análise do saldo inicial		Análise do saldo final	
Saldo banco/realizável:	198,58	Saldo banco/realizável final:	274.003,52
Saldo financeiro ajustado:	198,58 (-)	Saldo financeiro ajustado:	274.003,52 (-)
Diferença:	0,00	Diferença:	0,00
		Saldo fin. inicial ajustado:	198,58 (+)
		Receita orçamentária:	1.911.804,94 (+)
		Inscrição de consignação:	0,00 (+)
		Ingresso:	0,00 (+)
		Baixa de consignação:	0,00 (-)
Baixa realizável por Canc/Cisão/Fusão/Extinção:			0,00 (-)
		Egresso:	0,00 (-)
		Despesa orçamentária:	1.638.000,00 (-)
		Restos a pagar:	0,00 (-)
		Rendimento negativo:	0,00 (-)
Resultado do ajuste final:			0,00 (+)
Saldo fin. final ajustado:			274.003,52
Resumo da despesa orçamentária			
	Bruto	Estornado	Líquido
Empenhado:	2.500.000,00	0,00	2.500.000,00
Liquidado:	1.638.000,00	0,00	1.638.000,00
Pago:	1.638.000,00	0,00	1.638.000,00
		Em previsão:	0,00
		Saldo a liquidar:	862.000,00
		Saldo a pagar:	862.000,00
Restos a pagar			
Inscritos	Cancelamento Processado	Cancelamento Não processado	Cancelamento Total
0,00	0,00	0,00	0,00
		Pagos	Saldo
		0,00	0,00
Consignações			
Saldo anterior	Inscrição	Baixa	Estorno inscrição
0,00	0,00	0,00	0,00
		Estorno Baixa	Saldo
		0,00	0,00
Saldo financeiro gerencial:			(587.996,48)

Tipo<sup>1</sup> - Tipo de operação da receita

- 1 - Receita
- 2 - Renúncia
- 3 - Restituições
- 4 - Descontos Concedidos
- 5 - Deduções de Receita para a Formação do FUNDEB
- 99 - Outras Deduções