



**CISA - CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE DE UMUARAMA****Estado do Paraná****BALANÇO PATRIMONIAL****Adendo III a Portaria SOF nº 08, de 04/02/1985****Anexo XIV, da Lei nº 4.320/64**

EXERCÍCIO: 2015

PERÍODO: 1 a 12

DATA EMISSÃO: 29/05/2018

PÁGINA: 2

**Compensações**

ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
<b>Saldo dos Atos Potenciais Ativos</b>			<b>Saldo dos Atos Potenciais Passivos</b>		
Garantias e Contragarantias Recebidas	0,00	0,00	Garantias e Contragarantias Concedidas	0,00	0,00
Direitos Conveniados e Outros Instrumentos Congêneres	0,00	0,00	Obrigações Conveniadas e Outros Instrumentos Congên.	0,00	0,00
Direitos Contratuais	0,00	163.786,60	Obrigações Contratuais	0,00	0,00
Outros Atos Potenciais do Ativo	0,00	0,00	Outros Atos Potenciais do Passivo	0,00	0,00
<b>TOTAL</b>	<b>0,00</b>	<b>163.786,60</b>	<b>TOTAL</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

DESTINAÇÃO DE RECURSOS	SUPERÁVIT/DÉFICIT	SUPERÁVIT/DÉFICIT ANTERIOR
000 - Recursos Ordinários (Livres)	45.284,34	42.148,22
001 - Recursos do Tesouro (Descentralizados)	503.689,17	378.308,58
094 - CONSIGNAÇÕES	0,00	0,00
319 - PROGRAMA C.E.O	30.061,42	6.434,89
320 - CONVÊNIO 056/06 - SAÚDE DA MULHER	-172,50	-172,50
322 - CAPS PRODUÇÃO	212.671,99	103.748,46
325 - Fonte Convênio 35/2010 - linha da saúde	-36,00	-36,00
326 - MINISTÉRIO DA SAÚDE - AMPLIAÇÃO E REFORMA DO CISA	1.400,30	
327 - MINISTERIO DA SAUDE - 069457/2010	810.624,10	314.233,78
328 - FONTE CONVÊNIO COMSUS	305.351,13	-350,49
496 - ATENÇÃO DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR	93.028,12	6.081,63
499 - PROGRAMAS ESPECIAS DO SUS - FAEC - SAI - TRATAMENTOS ODONTOLÓGICOS/ÓRTESES E PRÓTESES	5.287,89	3.740,47
<b>TOTAL</b>	<b>2.007.189,96</b>	<b>854.137,04</b>

---

ROBERTO AIRES DE OLIVEIRA  
CONTADOR

---

ZENEIDE ALVES DOS SANTOS  
CONTROLE INTERNO