

**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
Saldo dos Atos Potenciais Ativos			Saldo dos Atos Potenciais Passivos		
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
TOTAL	0,00	163.786,60	TOTAL	0,00	0,00

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
TOTAL	2.007.189,96	854.137,04

ROBERTO AIRES DE OLIVEIRA
CONTADOR

ZENEIDE ALVES DOS SANTOS
CONTROLE INTERNO