



Comprovante de Publicação

Nº: 10300

Identificação:

1403/2012

Data/Hora Veiculação: 27/04/2012 18:56

Data Publicação :

02/05/2012

Ato: **DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS - EXERCÍCIO 2011**

Assunto: **DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS DO CONSÓRCIO METROPOLITANO DO PARANÁ/COMESP - EXERCÍCIO 2011**

Tipo: **Demonstrações Contábeis**

Órgão 1: **COMESP - Consórcio Metropolitano de Saúde do Paraná**

Ementa: **BALANÇO ORÇAMENTÁRIO - BALANÇO FINANCEIRO - BALANÇO PATRIMONIAL - DEMONSTRAÇÃO DAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS - DEMONSTRAÇÕES DA DÍVIDA FUNDADA - DEMONSTRAÇÕES DA DÍVIDA FLUTUANTE.**

Completo

CONSORCIO METROPOLITANO DE SAUDE DO PARANA Estado do Paraná Exercício: 2011 Balanço Orçamentário Adendo III a Portaria SOF nº 08, de 04/02/1985 Anexo XII, da Lei nº 4.320/64 no Período de Janeiro a Dezembro TÍTULOS Previsão Execução Diferença TÍTULOS Fixação Execução Diferença 3.455.000,00 612.381,83 -2.842.618,17 0,00 0,00 0,00 0,00 1.150.000,00 2.037.499,54 887.499,54 RECEITA PATRIMONIAL 0,00 152.557,60 152.557,60 Créditos Especiais 0,00 RECEITA DE SERVIÇOS 0,00 484.941,94 484.941,94 Créditos Extraordinários 0,00 3.455.000,00 1.400.000,00 -2.055.000,00 0,00 0,00 0,00 RECEITAS CORRENTES TRANSFERÊNCIAS CORRENTES Interferencia Financeira Ativa SOMA DÉFICITS TOTAL 3.455.000,00 2.037.499,54 -1.417.500,46 0,00 0,00 3.455.000,00 2.037.499,54 -1.417.500,46 Créditos Orçamentários e Suplementares Interferencia Financeira Passiva SOMA SUPERÁVITS TOTAL 0,00 0,00 0,00 3.455.000,00 612.381,83 -2.842.618,17 0,00 1.425.117,71 1.425.117,71 3.455.000,00 2.037.499,54 -1.417.500,46 Comentários - ALBANOR JOSÉ FERREIRA GOMES ROBINSON JOEL PEREIRA SANTOS - CRC 3030 ELIANA MACEDO DE OLIVEIRA MUNIZ PRESIDENTE ASSESSOR CONTÁBIL DIRETORA GERAL www.elotech.com.br Página: 1 CONSORCIO METROPOLITANO DE SAUDE DO PARANA Estado do Paraná Exercício: 2011 Balanço Financeiro Adendo III a Portaria SOF nº 08, de 04/02/1985 Anexo XIII, da Lei nº 4.320/64 Acumulado até Dezembro RECEITAS DESPESAS Receita Orçamentária RECEITA PATRIMONIAL RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS RECEITA DE SERVIÇOS TRANSFERÊNCIAS CORRENTES TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS Total Despesa Orçamentária 152.557,60 152.557,60 484.941,94 1.400.000,00 1.400.000,00 612.381,83 Saúde 612.381,83 Total 2.037.499,54 Despesas Extra-Orçamentária Receitas Extra-Orçamentária EMPENHOS A PAGAR 23.166,19 CONSIGNAÇÕES 82.575,42 0,00 EMPENHOS PAGOS 2.600,00 RESTOS A PAGAR Total 63.105,87 CONSIGNAÇÕES 105.741,61 Interferências Financeiras 65.705,87 Total Interferências Financeiras 0,00 OUTRAS OPERAÇÕES Total 0,00 Saldo do Exercício Anterior 0,00 Total Saldo para o Exercício Seguinte 901.990,63 BANCOS 0,00 BANCOS C/ VINCULADA Total TOTAL 901.990,63 BANCOS 1.465.153,45 BANCOS C/ VINCULADA 901.990,63 3.045.231,78 2.367.144,08 Total TOTAL 3.045.231,78 Comentários - ALBANOR JOSÉ FERREIRA GOMES ROBINSON JOEL PEREIRA SANTOS - CRC 3030 PRESIDENTE ASSESSOR CONTÁBIL ELIANA MACEDO DE OLIVEIRA MUNIZ DIRETORA GERAL www.elotech.com.br Página: 1 CONSORCIO METROPOLITANO DE SAUDE DO PARANA Estado do Paraná Exercício: 2011 Balanço Patrimonial Adendo III a Portaria SOF nº 08, de 04/02/1985 Anexo XIV, da Lei nº 4.320/64 no Período de Janeiro a Dezembro TÍTULOS TÍTULOS PASSIVO FINANCEIRO ATIVO FINANCEIRO 901.990,63 BANCOS BANCOS C/ VINCULADA CONTAS A PAGAR DO EXERC. PROCESSAD 1.465.153,45 20.914,09 20.914,09 2.367.144,08 REALIZAVEL CONTAS A PAGAR DO EXERC. A PROCESSA 2.252,10 0,00 2.252,10 Depósito 19.469,55 CONSIGNAÇÕES 19.469,55 TOTAL ATIVO FINANCEIRO 2.367.144,08 ATIVO PERMANENTE PASSIVO PERMANENTE CONSORCIO METROPOLITANO DE SAUDE DO PARANA CONSORCIO METROPOLITANO DE SAUDE DO PARA BENS MÓVEIS 29.021,90 TOTAL ATIVO PERMANENTE 29.021,90 TOTAL ATIVO FINAC. + PERMANENTE 2.396.165,98 0,00 TOTAL PASSIVO PERMANENTE 42.635,74 TOTAL PASSIVO FINAC. + PERMANENTE RESULTADO PATRIMONIAL RESULTADO PATRIMONIAL PASSIVO REAL DESCOBERTO 42.635,74 TOTAL PASSIVO FINANCEIRO 0,00 Ativo Compensad 2.353.530,24 ATIVO REAL LÍQUIDO Passivo Compensado RESPONSABILIDADES DE TERCEIROS TOTAL ATIVO COMPENSADO TOTALGERAL : 2.174,14 2.174,14 2.398.340,12 CONTRAPARTIDA DE RESPONSABILIDADES DE TERCEIROS 2.174,14 TOTAL PASSIVO COMPENSAD 2.174,14 TOTALGERAL : 2.398.340,12 Comentários - ALBANOR JOSÉ FERREIRA GOMES ROBINSON JOEL PEREIRA SANTOS - CRC 3030 PRESIDENTE ASSESSOR CONTÁBIL ELIANA MACEDO DE OLIVEIRA MUNIZ DIRETORA GERAL www.elotech.com.br Página: 1 CONSORCIO METROPOLITANO DE SAUDE DO PARANA Estado do Paraná Exercício: 2011 Demonstração das Variações Patrimoniais Adendo III a Portaria SOF nº 08, de 04/02/1985 Anexo XV, da Lei nº 4.320/64 no Período de Janeiro a Dezembro RESULTANTES DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA RECEITA ORÇAMENTARIA RECEITA PATRIMONIAL RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS RECEITA DE SERVIÇOS TRANSFERÊNCIAS CORRENTES TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS Total RESULTANTES DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA 152.557,60 152.557,60 484.941,94 1.400.000,00 1.400.000,00 Total 0,00 612.381,83 Total TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS MUTAÇÕES PATRIMONIAIS CONSTRUÇÃO E AQUISIÇÃO DE BENS DE NATUREZA INDUSTRIAL 21.261,90 21.261,90 INVERSÕES FINANCEIRAS 0,00 Total AQUISIÇÃO DE BENS MÓVEIS 61.504,31 OUTRAS DESPESAS CORRENTES DESPESAS DE CAPITAL INVESTIMENTOS 2.037.499,54 TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS 591.119,93 529.615,62 DESPESAS CORRENTES PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 16.126,83 0,00 Total MUTAÇÕES PATRIMONIAIS Total 0,00 -

504,93 8.921,90 VARIAÇÃO ATIVA INDEPENDENTE DA EXECUÇÃO VARIAÇÃO PASSIVA INDEPENDENTE DA EXECUÇÃO
ORÇAMENTARIA ORÇAMENTARIA Total 0,00 Diversas 0,00 Total Diversas Total das Variações Ativas 2.046.421,44 RESULTADO
PATRIMONIAL RESULTADO PATRIMONIAL 0,00 Déficit Verificado 2.046.421,44 TOTAL GERAL : 612.381,83 Total das Variações
Passivas Superávit Verificado 1.434.039,61 TOTAL GERAL : 2.046.421,44 Comentários - ALBANOR JOSÉ FERREIRA GOMES
ROBINSON JOEL PEREIRA SANTOS - CRC 3030 PRESIDENTE ASSESSOR CONTÁBIL ELIANA MACEDO DE OLIVEIRA MUNIZ
DIRETORA GERAL www.elotech.com.br Página: 1 CONSORCIO METROPOLITANO DE SAUDE DO PARANA Estado do Paraná
Exercício: 2011 Demonstração da Dívida Fundada Adendo III a Portaria SOF nº 08, de 04/02/1985 Anexo XVI, da Lei nº 4.320/64 no
Período de Janeiro a Dezembro AUTORIZAÇÕES LEIS (Número e Data) Identificação Contábil Saldo Anterior em Circulação Quantidade
Valor MOVIMENTO NO EXERCÍCIO Débito SALDO PARA O EXERCÍCIO SEGUINTE Crédito Quantidade Saldo 0,00 Total Grupo 0,00
TOTAIS 0,00 ALBANOR JOSÉ FERREIRA GOMES ROBINSON JOEL PEREIRA SANTOS - CRC 3030 PRESIDENTE ASSESSOR
CONTÁBIL 0,00 0,00 0,00 0,00 ELIANA MACEDO DE OLIVEIRA MUNIZ DIRETORA GERAL www.elotech.com.br Página: 1 CONSORCIO
METROPOLITANO DE SAUDE DO PARANA Estado do Paraná Exercício: 2011 Demonstração da Dívida Flutuante Adendo III a Portaria
SOF nº 08, de 04/02/1985 Anexo XVII, da Lei nº 4.320/64 no Período de Janeiro a Dezembro RESTOS A PAGAR Saldo do exercício
TÍTULOS Movimento no Exercício Inscrição Liquidação Inscrição Liquidação Baixa Cancelado Saldo para o exercicio seguinte Pago
Contas a Pagar Inscrito Processado Contas a Pagar: 2011 0,00 20.914,09 0,00 0,00 0,00 0,00 20.914,09 0,00 2.252,10 0,00 0,00
0,00 2.252,10 0,00 23.166,19 0,00 0,00 0,00 23.166,19 2.600,00 0,00 0,00 0,00 2.600,00 0,00 2.600,00 0,00 0,00 0,00
2.600,00 0,00 0,00 35.182,91 30.691,50 4.491,41 0,00 36.792,18 31.030,35 5.761,83 Contas a Pagar Inscrito Não Processado Contas a
Pagar: 2011 Totais Restos a Pagar Processados Restos a Pagar: 2010 Totais CONSIGNAÇÕES INSS A REPASSAR INSS A REPASSAR
RETIDO DE SERVIDORE IRRF A REPASSAR IRRF A REPASSAR DE SERVIDORES ATIVO CONSIGNAÇÕES A REPASSAR PARA OU
DESCONTO CONTRIBUICAO SINDICAL 0,00 821,18 821,18 0,00 Valor pago indevidamente 0,00 9.062,15 28,00 9.034,15 Desconto de
Vale Transporte 0,00 717,00 534,84 182,16 0,00 82.575,42 63.105,87 19.469,55 2.600,00 105.741,61 65.705,87 42.635,74 Totais TOTAL
GERAL : 0,00 0,00 0,00 Comentários - ALBANOR JOSÉ FERREIRA GOMES ROBINSON JOEL PEREIRA SANTOS - CRC 3030
PRESIDENTE ASSESSOR CONTÁBIL ELIANA MACEDO DE OLIVEIRA MUNIZ DIRETORA GERAL Assinado de forma digital por
ARAUCARIA PREFEITURA MUNICIPAL:80721168949 DN: c=BR, o=ICP-Brasil, ou=Caixa Economica Federal, ou=AC CAIXA PJ-1 V1,
cn=ARAUCARIA PREFEITURA MUNICIPAL:80721168949 www.elotech.com.br Página: 1 Dados: 2012.04.27 09:52:58 -0300 ARAUCARIA
PREFEITURA MUNICIPAL:80721168949