

CONSORCIO INTERM DO VALE DO PARANAPANEMA

BALANÇO FINANCEIRO - PCASP - ANEXO 13 - CIVAP

Referência: ENCERRAMENTO-13 DE 2016

R E C E I T A			D E S P E S A		
Titulos	R\$	R\$	Titulos	R\$	R\$
RECEITA ORÇAMENTÁRIA			DESPESA ORÇAMENTÁRIA		
ORDINÁRIA	1.294.980,32		ORDINÁRIA		1.145.647,21
VINCULADA			VINCULADA		
Alienação de Bens			Alienação de Bens		
CIDE			CIDE		
Educação			Educação		
Saúde			Saúde		
Trânsito			Trânsito		
Assistência Social			Assistência Social		
Regime Próprio de Previdência			Regime Próprio de Previdência		
Convênio com Recursos Ordinários			Convênio com Recursos Ordinários		
(-) Deduções da Receita Orçamentária					
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS			TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS		
RECEBIMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS			PAGAMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS		
RESTOS A PAGAR			RESTOS A PAGAR		
Inscritos no período	3.646,93		Liquidados no período	4.851,60	
SERVIÇO DA DÍVIDA A PAGAR			SERVIÇO DA DÍVIDA A PAGAR		
Inscritos no período			Liquidados no período		
DEPÓSITOS			DEPÓSITOS		
Recebidos no período	379.517,41		Restituições no período	373.569,45	
OUTRAS MOVIMENTAÇÕES EXTRAORÇAMENTÁRIAS			OUTRAS MOVIMENTAÇÕES EXTRAORÇAMENTÁRIAS		
Conforme Anexo 13-A	185.162,65	568.326,99	Conforme Anexo 13-A	233.404,51	611.825,56
SALDO EM ESPÉCIE DO EXERCÍCIO ANTERIOR			SALDO EM ESPÉCIE P/O EXERCÍCIO SEGUINTE		
DISPONÍVEL			DISPONÍVEL		
DISPONÍVEL EM MOEDA NACIONAL			DISPONÍVEL EM MOEDA NACIONAL		
Caixa			Caixa		
Bancos c/ Movimento			Bancos c/ Movimento		
Aplicações Financeiras	391.473,66		Aplicações Financeiras	497.308,20	
Aplicações Financeiras-RPPS		391.473,66	Aplicações Financeiras-RPPS		497.308,20
T O T A L		2.254.780,97	T O T A L		2.254.780,97

ALEXANDER RIBEIRO SERODIO
Contador-CRC 1SP208831

MARCOS ANTONIO FEIAS
Presidente

CONSORCIO INTERM DO VALE DO PARANAPANEMA

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO - PCASP - ANEXO 12 - CIVAP

Referência: ENCERRAMENTO-13 DE 2016

R E C E I T A

Receita Orçamentária	Previsão Inicial	Previsão Atualizada	Receita Realizada	Saldo
RECEITAS CORRENTES	3.422.282,53	3.422.282,53	1.294.980,32	-2.127.302,21
RECEITA PATRIMONIAL	5.000,00	5.000,00	45.369,18	40.369,18
RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS	5.000,00	5.000,00	45.369,18	40.369,18
RECEITA DE SERVIÇOS	0,00	0,00	12.787,56	12.787,56
RECEITA DE SERVIÇOS	0,00	0,00	12.787,56	12.787,56
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	3.413.282,53	3.413.282,53	1.075.762,14	-2.337.520,39
TRANSFERÊNCIAS INTERGOVERNAMENTAIS	3.413.282,53	3.413.282,53	1.075.762,14	-2.337.520,39
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	4.000,00	4.000,00	161.061,44	157.061,44
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	0,00	6.956,16	6.956,16
RECEITA DA DÍVIDA ATIVA	4.000,00	4.000,00	152.723,37	148.723,37
RECEITAS CORRENTES DIVERSAS	0,00	0,00	1.381,91	1.381,91
SOMA	3.422.282,53	3.422.282,53	1.294.980,32	-2.127.302,21
DÉFICITS	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL	3.422.282,53	3.422.282,53	1.294.980,32	-2.127.302,21

D E S P E S A

Despesa Orçamentária	Dotação Inicial	Atualizada	Empenhado	Liquidado	Pago	Saldo
DESPESAS CORRENTES	3.375.719,21	2.029.798,82	1.022.692,31	1.022.692,31	1.019.045,38	1.007.106,51
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	481.874,76	436.874,76	397.002,17	397.002,17	397.002,17	39.872,59
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	2.893.844,45	1.592.924,06	625.690,14	625.690,14	622.043,21	967.233,92
DESPESAS DE CAPITAL	5.000,00	181.114,90	122.954,90	122.954,90	122.954,90	58.160,00
INVESTIMENTOS	5.000,00	181.114,90	122.954,90	122.954,90	122.954,90	58.160,00
RESERVA DE CONTINGENCIA	41.563,32	19.563,32	0,00	0,00	0,00	19.563,32
RESERVA DE CONTINGENCIA	41.563,32	19.563,32	0,00	0,00	0,00	19.563,32
SOMA	3.422.282,53	2.230.477,04	1.145.647,21	1.145.647,21	1.142.000,28	1.084.829,83
SUPERÁVITS	0,00	1.191.805,49	149.333,11			1.042.472,38
TOTAL	3.422.282,53	3.422.282,53	1.294.980,32			2.127.302,21

ALEXANDER RIBEIRO SERODIO
Contador-CRC 1SP208831

MARCOS ANTONIO ELIAS
Presidente

CONSORCIO INTERM DO VALE DO PARANAPANEMA

BALANÇO PATRIMONIAL - PCASP - ANEXO 14

(ANALÍTICO - CIVAP)

Referência: ENCERRAMENTO-13 DE 2016

A T I V O			P A S S I V O		
Títulos	Exercicio Atual	Exercicio Ant.	Títulos	Exercicio Atual	Exercicio Ant.
ATIVO CIRCULANTE	497.308,20	391.473,66	PASSIVO CIRCULANTE	5.947,96	32.066,83
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	497.308,20	391.473,66	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E A		
CRÉDITOS A CURTO PRAZO			PESSOAL A PAGAR		
CREDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER			BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR		
CLIENTES			BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS A PAGAR		
CRÉDITOS DE TRANSFERÊNCIAS A RECEBER			ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR		
EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS CONCEDIDOS			EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A CURTO PRAZO		
DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA			EMPRÉSTIMOS A CURTO PRAZO - INTERNO		
DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA			FINANCIAMENTOS A CURTO PRAZO - INTERNO		
(-) AJUSTE DE PERDAS DE CRÉDITOS A CURTO PR			JUROS E ENCARGOS A PAGAR DE EMPRÉSTIMOS E F		
DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO			(-) ENCARGOS FINANCEIROS A APROPRIAR - INTE		
ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL E A TERC			FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO		2.880,52
TRIBUTOS A RECUPERAR/COMPENSAR			OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO		
OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO			PROVISÕES A CURTO PRAZO		
(-) AJUSTE DE PERDAS DE DEMAIS CRÉDITOS E V			DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	5.947,96	29.186,31
INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS A CUR					
TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS					
APLICAÇÃO TEMPORÁRIA EM METAIS PRECIOSOS					
APLICAÇÕES EM SEGMENTO DE IMÓVEIS					
(-) AJUSTE DE PERDAS DE INVESTIMENTOS E APL					
ESTOQUES					
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS PAGAS ANT					
ATIVO NÃO-CIRCULANTE	2.797.052,61	2.594.510,26	PASSIVO NÃO-CIRCULANTE		
ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	799.708,00	720.120,55	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E A		
CRÉDITOS A LONGO PRAZO	799.708,00	720.120,55	PESSOAL A PAGAR		
CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER			BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR		
CLIENTES			BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS A PAGAR		
EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS CONCEDIDOS			ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR		
DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA			EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A LONGO PRAZO		
DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA	799.708,00	720.120,55	EMPRÉSTIMOS A LONGO PRAZO - INTERNO		
(-) AJUSTE DE PERDAS DE CRÉDITOS A LONGO			FINANCIAMENTOS A LONGO PRAZO - INTERNO		
DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A LONGO PRAZO			JUROS E ENCARGOS A PAGAR DE EMPRÉSTIMOS E F		
ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL E A TE			(-) ENCARGOS FINANCEIROS A APROPRIAR - INTE		
TRIBUTOS A RECUPERAR/COMPENSAR			FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A LONGO PRAZO		
OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A LON			OBRIGAÇÕES FISCAIS A LONGO PRAZO		
(-) AJUSTE DE PERDAS DE DEMAIS CRÉDITOS E			PROVISÕES A LONGO PRAZO		
INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS A LO			DEMAIS OBRIGAÇÕES A LONGO PRAZO		
TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS			RESULTADO DIFERIDO		
APLICAÇÃO TEMPORÁRIA EM METAIS PRECIOSOS					
APLICAÇÕES EM SEGMENTO DE IMÓVEIS			TOTAL DO PASSIVO	5.947,96	32.066,83
(-) AJUSTE DE PERDAS DE INVESTIMENTOS E A					
ESTOQUES			PATRIMÔNIO LÍQUIDO	3.288.412,85	2.953.917,09
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS PAGAS AN					
INVESTIMENTOS			PATRIMÔNIO SOCIAL E CAPITAL SOCIAL	2.471.294,46	2.471.294,46
PARTICIPAÇÕES PERMANENTES			ADIANTAMENTO PARA FUTURO AUMENTO DE CAPITAL		
PARTICIPAÇÕES AVALIADAS PELO MÉTODO DE EQ			RESERVAS DE CAPITAL		

CONSORCIO INTERM DO VALE DO PARANAPANEMA

BALANÇO PATRIMONIAL - PCASP - ANEXO 14

(ANALÍTICO - CIVAP)

Referência: ENCERRAMENTO-13 DE 2016

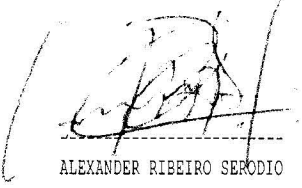
A T I V O			P A S S I V O		
Títulos	Exercicio Atual	Exercicio Ant.	Títulos	Exercicio Atual	Exercicio Ant.
PARTICIPAÇÕES AVALIADAS PELO MÉTODO DE CU			AJUSTES DE AVALIAÇÃO PATRIMONIAL		
PROPRIEDADES PARA INVESTIMENTO			RESERVAS DE LUCROS		
TERRENOS E IMÓVEIS PARA FUTURA UTILIZAÇÃO			DEMAIS RESERVAS		
BENS IMÓVEIS NÃO DESTINADOS A USO			RESULTADOS ACUMULADOS	817.118,39	482.622,63
OUTRAS PROPRIEDADES PARA INVESTIMENTOS			SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS	817.118,39	482.622,63
INVESTIMENTOS DO RPPS DE LONGO PRAZO			SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	652.958,39	318.462,63
TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS - RPPS			SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERI		
APLICAÇÕES EM SEGMENTO DE IMÓVEIS - RPPS			AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	164.160,00	164.160,00
DEMAIS INVESTIMENTOS PERMANENTES			(-) AÇÕES/COTAS EM TESOOURARIA		
OBRAS DE ARTE E OUTROS BENS SINGULARES					
TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS PERMANENTE					
BENS MÓVEIS NÃO DESTINADOS A USO					
BENS INTANGÍVEIS NÃO DESTINADOS A USO					
DEMAIS INVESTIMENTOS PERMANENTES					
(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE INVESTIMENTOS					
(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE INVESTIMENTO					
(-) REDUÇÃO AO VALOR RECUPERÁVEL DE INVESTI					
(-) REDUÇÃO AO VALOR RECUPERÁVEL DE INVE					
(-) REDUÇÃO AO VALOR RECUPERÁVEL DE PROPR					
(-) REDUÇÃO AO VALOR RECUPERÁVEL DE INVE					
IMOBILIZADO	1.997.344,61	1.874.389,71			
BENS MÓVEIS	1.887.899,64	1.764.944,74			
BENS IMÓVEIS	109.444,97	109.444,97			
(-) DEPRECIÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACU					
(-) REDUÇÃO AO VALOR RECUPERÁVEL DE IMOBILI					
INTANGÍVEL					
SOFTWARES					
MARCAS, DIREITOS E PATENTES INDUSTRIAIS					
DIREITO DE USO DE IMÓVEIS					
(-) AMORTIZAÇÃO ACUMULADA					
(-) REDUÇÃO AO VALOR RECUPERÁVEL DE INTANGÍ					
DIFERIDO					
GASTOS DE IMPLANTAÇÃO E PRÉ-OPERACIONAIS					
GASTOS DE REORGANIZAÇÃO					
(-) AMORTIZAÇÃO ACUMULADA					
(-) AMORTIZAÇÃO ACUMULADA - GASTOS DE IMP					
(-) AMORTIZAÇÃO ACUMULADA - GASTOS DE REO					
TOTAL.....	3.294.360,81	2.985.983,92	TOTAL.....	3.294.360,81	2.985.983,92
ATIVO FINANCEIRO	497.308,20	391.473,66	PASSIVO FINANCEIRO	9.594,89	34.038,05
ATIVO PERMANENTE	2.797.052,61	2.594.510,26	PASSIVO PERMANENTE		
SALDO PATRIMONIAL				3.284.765,92	2.951.945,87
GARANTIAS E CONTRAGARANTIAS RECEBIDAS			GARANTIAS E CONTRAGARANTIAS CONCEDIDAS		
DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS CO			OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS		
DIREITOS CONTRATUAIS			OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS		
OUTROS ATOS POTENCIAIS ATIVOS			OUTROS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS		

CONSORCIO INTERM DO VALE DO PARANAPANEMA

BALANÇO PATRIMONIAL - PCASP - ANEXO 14

(ANALÍTICO - CIVAP)

Referência: ENCERRAMENTO-13 DE 2016

A T I V O			P A S S I V O		
Titulos	Exercicio Atual	Exercicio Ant.	Titulos	Exercicio Atual	Exercicio Ant.
					
ALEXANDER RIBEIRO SERODIO			MARCOS ANTONIO ELIAS		
Contador-CRC 1SP208831			Presidente		

CONSORCIO INTERM DO VALE DO PARANAPANEMA

DEMONSTRAÇÃO DAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS - PCASP - ANEXO 15 - CIVAP

Referência: ENCERRAMENTO-13 DE 2016

VARIAÇÕES AUMENTATIVAS			VARIAÇÕES DIMINUTIVAS		
Titulos	Exercicio Atual	Ex. Anterior	Titulos	Exercicio Atual	Ex. Anterior
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	759.029,62	668.755,83	PESSOAL E ENCARGOS	397.002,17	414.094,68
IMPOSTOS			REMUNERAÇÃO A PESSOAL	306.853,71	319.056,04
TAXAS	759.029,62	668.755,83	ENCARGOS PATRONAIS	90.148,46	95.038,64
CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA			BENEFÍCIOS A PESSOAL		
			OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS -		
CONTRIBUIÇÕES					
CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS			BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS		
CONTRIBUIÇÕES DE INTERVENÇÃO NO DOMÍNIO ECON			APOSENTADORIAS E REFORMAS		
CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA			PENSÕES		
CONTRIBUIÇÕES DE INTERESSE DAS CATEGORIAS PR			BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO CONTINUADA		
			BENEFÍCIOS EVENTUAIS		
EXPLORAÇÃO E VENDA DE BENS, SERVIÇOS E DIREIT			POLÍTICAS PÚBLICAS DE TRANSFERÊNCIA DE RENDA		
VENDA DE MERCADORIAS			OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTEN		
VENDA DE PRODUTOS					
EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE			USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FI	624.014,29	407.751,16
			USO DE MATERIAL DE CONSUMO	90.956,25	62.846,79
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIR	184.021,74	107.471,31	SERVIÇOS	533.058,04	344.904,37
JUROS E ENCARGOS DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAME			DEPRECIÇÃO, AMORTIZAÇÃO E EXAUSTÃO		
JUROS E ENCARGOS DE MORA					
VARIAÇÕES MONETÁRIAS E CAMBIAIS	150.948,25	107.471,31	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRA		
DESCONTOS FINANCEIROS OBTIDOS			JUROS E ENCARGOS DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAME		
REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAC	33.073,49		JUROS E ENCARGOS DE MORA		
			VARIAÇÕES MONETÁRIAS E CAMBIAIS		
TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	343.197,68	103.037,88	DESCONTOS FINANCEIROS CONCEDIDOS		
TRANSFERÊNCIAS INTRA GOVERNAMENTAIS			OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS -		
TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS	343.197,68	103.037,88			
TRANSFERÊNCIAS DAS INSTITUIÇÕES PRIVADAS			TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS		
TRANSFERÊNCIAS DAS INSTITUIÇÕES MULTIGOVERNA			TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS		
TRANSFERÊNCIAS DE CONSÓRCIOS PÚBLICOS			TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS		
TRANSFERÊNCIAS DO EXTERIOR			TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS		
EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DELEGADA			TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES MULTIGOVERNAME		
TRANSFERÊNCIAS DE PESSOAS FÍSICAS			TRANSFERÊNCIAS A CONSÓRCIOS PÚBLICOS		
OUTRAS TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS			TRANSFERÊNCIAS AO EXTERIOR		
			EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DELEGADA		
VALORIZAÇÃO E GANHOS COM ATIVOS			OUTRAS TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDA		
REAVALIAÇÃO DE ATIVOS					
GANHOS COM ALIENAÇÃO			DESVALORIZAÇÃO E PERDA DE ATIVOS E INCORPORAÇ		
GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE ATIVOS			REAVALIAÇÃO, REDUÇÃO A VALOR RECUPERÁVEL E A		
GANHOS COM DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS			PERDAS COM ALIENAÇÃO		
REVERSÃO DE REDUÇÃO A VALOR RECUPERÁVEL			PERDAS INVOLUNTÁRIAS		
			INCORPORAÇÃO DE PASSIVOS		
OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	88.318,73	171.106,55	DESINCORPORAÇÃO DE ATIVOS		
VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA A CLASSIFIC					
RESULTADO POSITIVO DE PARTICIPAÇÕES			TRIBUTARIAS		
REVERSÃO DE PROVISÕES E AJUSTES DE PERDAS			IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA		
DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	88.318,73	171.106,55	CONTRIBUIÇÕES		
			CUSTO DAS MERCADORIAS VENDIDAS, DOS PRODUTOS		
			CUSTO DE MERCADORIAS VENDIDAS		
			CUSTO DE PRODUTOS VENDIDOS		

CONSORCIO INTERM DO VALE DO PARANAPANEMA

DEMONSTRAÇÃO DAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS - PCASP - ANEXO 15 - CIVAP

Referência: ENCERRAMENTO-13 DE 2016

VARIAÇÕES AUMENTATIVAS			VARIAÇÕES DIMINUTIVAS		
Títulos	Exercicio Atual	Ex. Anterior	Títulos	Exercicio Atual	Ex. Anterior
			CUSTO DE SERVIÇOS PRESTADOS		
			OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	19.055,55	
			PREMIAÇÕES		
			RESULTADO NEGATIVO DE PARTICIPAÇÕES		
			INCENTIVOS		
			SUBVENÇÕES ECONÔMICAS		
			PARTICIPAÇÕES E CONTRIBUIÇÕES		
			VPD DE CONSTITUIÇÃO DE PROVISÕES		
			DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	19.055,55	
TOTAL DAS VARIACOES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	1.374.567,77	1.050.371,57	TOTAL DAS VARIACOES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	1.040.072,01	821.845,84
RESULTADO PATRIMONIAL DO PERIODO				334.495,76	228.525,73
VARIACOES PATRIMONIAIS QUALITATIVAS (Decorrentes da Execucao Orcamentaria)					
INCORPORACAO DE ATIVO	122.954,90				
DESINCORPORACAO DE PASSIVO					
INCORPORACAO DE PASSIVO					
DESINCORPORACAO DE ATIVO					

ALEXANDER RIBEIRO SERODIO
Contador-CRC 1SP208831

MARCOS ANTONIO ELIAS
Presidente

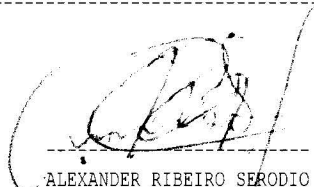
CONSORCIO INTERM DO VALE DO PARANAPANEMA

DEMONSTRAÇÃO DA DÍVIDA FUNDADA INTERNA - ANEXO 16

Referência: ENCERRAMENTO-13 DE 2016

Entidades Financeiras	Sdo Exerc Ant em Circulação	Emissão da Divida	Correção Monetária	Amortização ou Cancelamento	Saldo Atual
-----------------------	--------------------------------	----------------------	-----------------------	--------------------------------	-------------

N A D A C O N S T A


ALEXANDER RIBEIRO SERODIO
Contador-CRC 1SP208831


MARCOS ANTONIO ELIAS
Presidente

CONSORCIO INTERM DO VALE DO PARANAPANEMA

DEMONSTRAÇÃO DA DÍVIDA FLUTUANTE - ANEXO 17

Referência: ENCERRAMENTO-13 DE 2016

TÍTULOS	Saldo do Exercício Anterior	MOVIMENTO NO EXERCÍCIO		Saldo Atual
		Inscrição	Baixa	
RESTOS A PAGAR				
RESTOS A PAGAR DE 2015	4.851,74	0,00	4.851,74	0,00
RESTOS A PAGAR DE 2016	0,00	3.646,93	0,00	3.646,93
Sub Total.....	4.851,74	3.646,93	4.851,74	3.646,93
CAUCOES				
CAUCAO - PROJETO RSU	0,00	19.055,55	19.055,55	0,00
Sub Total.....	0,00	19.055,55	19.055,55	0,00
CONSIGNACOES				
INSS - DESCONTO EM FOLHA	0,00	27.774,95	27.774,95	0,00
IRRF - PESSOA FISICA	2.968,54	30.673,11	28.320,63	5.321,02
IRRF - PESSOA JURIDICA	61,12	2.578,85	2.013,03	626,94
PIS FOLHA DE PAGTO	0,00	105,92	105,92	0,00
COFINS FOLHA DE PAGTO	0,00	489,04	489,04	0,00
CSLL PESSOA JURIDICA	0,00	162,96	162,96	0,00
ISS PRESTACAO DE SERVICOS	0,00	1.683,71	1.683,71	0,00
DEPOSITOS ERRONEOS	26.156,65	71.790,89	97.947,54	0,00
ADIANTAMENTO DE FERIAS	0,00	28.432,32	28.432,32	0,00
VERBAS RESCISÓRIAS	0,00	34.473,50	34.473,50	0,00
INSS RETIDO DE PREST. SERVIÇOS	0,00	1.159,77	1.159,77	0,00
CSLL/PIS/COFINS RETIDO	0,00	8.601,14	8.601,14	0,00
Sub Total.....	29.186,31	207.926,16	231.164,51	5.947,96
DESPESA EXECUTADA				
EMP A PAGAR DO EXERCICIO	0,00	1.179.709,05	1.179.709,05	0,00
Sub Total.....	0,00	1.179.709,05	1.179.709,05	0,00
Total.....	34.038,05	1.410.337,69	1.434.780,85	9.594,89

DEMONSTRAÇÃO DA DÍVIDA FLUTUANTE - ANEXO 17
Referência: ENCERRAMENTO-13 DE 2016

28/03/2017 - Página: 002