

CONS INTERM DO VALE PARANAPANEMA - SAUDE**ANEXO 12 - BALANÇO ORÇAMENTÁRIO****DEZEMBRO(31/12/2017)**

Exercício de 2017

1 of 3

ISOLADO:1 - CONS INTERM DO VALE PARANAPANEMA - SAUDE

RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS (b)	SALDO c = (b-a)
RECEITAS CORRENTES	18.889.409,74	18.889.409,74	20.274.088,71	1.384.678,97
RECEITA PATRIMONIAL	40.000,00	40.000,00	145.803,83	105.803,83
Receitas de Valores Mobiliários	40.000,00	40.000,00	145.803,83	105.803,83
RECEITA DE SERVIÇOS	0,00	0,00	48.113,10	48.113,10
TRANSFERENCIAS CORRENTES	18.848.409,74	18.848.409,74	19.690.912,19	842.502,45
Transferências Intergovernamentais	18.848.409,74	18.848.409,74	19.690.912,19	842.502,45
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	1.000,00	1.000,00	389.259,59	388.259,59
Indenizações e Restituições	0,00	0,00	1.175,19	1.175,19
Receita da Dívida Ativa	1.000,00	1.000,00	388.084,40	387.084,40
RECEITAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL DAS RECEITAS (I)	18.889.409,74	18.889.409,74	20.274.088,71	1.384.678,97
REFINANCIAMENTO (II)	0,00	0,00	0,00	0,00
Operações de Crédito Internas	0,00	0,00	0,00	0,00
Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00
Contratual	0,00	0,00	0,00	0,00
Operações de Crédito Externas	0,00	0,00	0,00	0,00
Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00
Contratual	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (III) = (I+II)	18.889.409,74	18.889.409,74	20.274.088,71	1.384.678,97
DÉFICIT (IV)			443.994,07	
TOTAL (V) = (III+IV)	18.889.409,74	18.889.409,74	20.718.082,78	
SALDOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		3.567.872,14	0,00	
(UTILIZADOS PARA CRÉDITO ADICIONAIS)		0,00	0,00	
Superávit Financeiro		3.567.872,14	0,00	
Reabertura de Créditos Adicionais		0,00	0,00	

WAGNER MATHIAS
PRESIDENTE
282.915.348-02

ALEXANDER RIBEIRO SERODIO
CONTADOR
206.441.058-95

CONS INTERM DO VALE PARANAPANEMA - SAUDE

ANEXO 12 - BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

DEZEMBRO(31/12/2017)

Exercício de 2017

2 of 3

DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	DOTACAO INICIAL (d)	DOTAÇÃO ATUALIZADA (e)	DESPESAS EMPENHADAS (f)	DESPESAS LIQUIDADAS (g)	DESPESAS PAGAS (h)	SALDO DA DOTAÇÃO (i)=(e-f)
DESPESAS CORRENTES	18.683.967,38	22.596.915,41	20.575.662,28	20.535.778,55	20.535.778,55	2.021.253,13
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	14.969.993,99	14.061.594,80	12.683.116,16	12.683.116,16	12.683.116,16	1.378.478,64
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	3.713.973,39	8.535.320,61	7.892.546,12	7.852.662,39	7.852.662,39	642.774,49
DESPESAS DE CAPITAL	21.500,00	188.401,53	142.420,50	142.420,50	142.420,50	45.981,03
INVESTIMENTOS	21.500,00	188.401,53	142.420,50	142.420,50	142.420,50	45.981,03
INVERSÕES FINANCEIRAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	183.942,36	144.986,78	0,00	0,00	0,00	144.986,78
RESERVA DO RPPS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL DAS DESPESAS	18.889.409,74	22.930.303,72	20.718.082,78	20.678.199,05	20.678.199,05	2.212.220,94
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA - REFINANCIAMENTO (VII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização da Dívida Interna	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DÍVIDA MOBILIÁRIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS DÍVIDAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização da Dívida Externa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DÍVIDA MOBILIÁRIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS DÍVIDAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (VIII)=(VI+VII)	18.889.409,74	22.930.303,72	20.718.082,78	20.678.199,05	20.678.199,05	2.212.220,94
SUPERÁVIT (IX)			0,00			
TOTAL (X)=(VIII + IX)	18.889.409,74	22.930.303,72	20.718.082,78	20.678.199,05	20.678.199,05	2.212.220,94

ANEXO 1 - DEMONSTRATIVO DE EXECUÇÃO DOS RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS

RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	INSCRITOS		LIQUIDADOS	PAGOS	CANCELADOS	SALDO
	EM EXERCÍCIOS ANTERIORES (a)	EM 31 DE DEZEMBRO DO EXERCÍCIO (b)				
DESPESAS CORRENTES	370.538,77	39.883,73	370.230,89	370.230,89	307,88	39.883,73
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	370.538,77	39.883,73	370.230,89	370.230,89	307,88	39.883,73
DESPESAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
INVESTIMENTOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
INVERSÕES FINANCEIRAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL	370.538,77	39.883,73	370.230,89	370.230,89	307,88	39.883,73

ANEXO 2 - DEMONSTRATIVO DE EXECUÇÃO DOS RESTOS A PAGAR PROCESSADOS E NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS

RESTOS A PAGAR PROCESSADOS E NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS	INSCRITOS		PAGOS	CANCELADOS	SALDO
	EM EXERCÍCIOS ANTERIORES (a)	EM 31 DE DEZEMBRO DO EXERCÍCIO (b)			
DESPESAS CORRENTES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
INVESTIMENTOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
INVERSÕES FINANCEIRAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

WAGNER MATHIAS
PRESIDENTE
282.915.348-02

ALEXANDER RIBEIRO SERODIO
CONTADOR
206.441.058-95

CONS INTERM DO VALE PARANAPANEMA - SAUDE

ANEXO 12 - BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

DEZEMBRO(31/12/2017)

Exercício de 2017

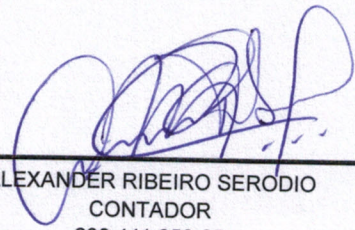
3 of 3

NOTA EXPLICATIVA

INSERIR TEXTO



WAGNER MATHIAS
PRESIDENTE
282.915.348-02



ALEXANDER RIBEIRO SERODIO
CONTADOR
206.441.058-95

CONS INTERM DO VALE PARANAPANEMA - SAUDE

VIA CHICO MENDES, 65

Exercício: 2017

04903422/0001-28



1 of 2

1 - CONS INTERM DO VALE PARANAPANEMA - SAUDE

ANEXO 13 - BALANÇO FINANCEIRO

DEZEMBRO(31/12/2017)

RECEITA		DESPESA	
TÍTULOS	VALOR	TÍTULOS	VALOR
RECEITA ORÇAMENTÁRIA	20.274.088,71	DESPESA ORÇAMENTÁRIA	20.718.082,78
Ordinária	195.092,12	Ordinária	0,00
Vinculada	20.078.996,59	Vinculada	20.718.082,78
CONVÊNIOS COM RECURSOS ORDINÁRIOS		CONVÊNIOS COM RECURSOS ORDINÁRIOS	
EXTRA-ORÇAMENTÁRIA(218810000)	1.667.901,08	EXTRA-ORÇAMENTÁRIA(218810000)	1.782.993,10
RESTOS A PAGAR (INSCRIÇÃO)	39.883,73	RESTOS A PAGAR (Liquidados no período)	370.230,89
RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO		RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADO LIQUIDADO E PAGO	
DEPÓSITOS	1.169.858,94	DEPÓSITOS	954.603,80
PENSÃO ALIMENTÍCIA	9.871,29	PENSÃO ALIMENTÍCIA	9.871,29
OUTROS CONSIGNATÁRIOS	45.429,87	OUTROS CONSIGNATÁRIOS	45.429,87
RETENÇÃO RELATIVA A VALE TRANSPORTE	1.777,62	RETENÇÃO RELATIVA A VALE TRANSPORTE	1.777,62
OUTROS TRIBUTOS ESTADUAIS E MUNICIPAIS	758,26	OUTROS TRIBUTOS ESTADUAIS E MUNICIPAIS	758,26
ISS	13.401,60	ISS	15.453,03
IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	1.098.620,30	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	881.313,73
OUTRAS MOVIMENTAÇÕES EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS	458.158,41	OUTRAS MOVIMENTAÇÕES EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS	458.158,41
Conforme Anexo 13-A		Conforme Anexo 13-A	
SALDOS DO EXERC. ANTERIOR	1.898.142,91	SALDOS P/O EXERC. SEGUINTE	1.339.056,82
DISPONÍVEL	1.898.142,91	DISPONÍVEL	1.339.056,82
CONTA ÚNICA		CONTA ÚNICA	419.030,86
	1.898.142,91	APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA	920.025,96
TOTAL	23.840.132,70	TOTAL	23.840.132,70

W

22/12

CONS INTERM DO VALE PARANAPANEMA - SAUDE

VIA CHICO MENDES, 65

Exercício: 2017

04903422/0001-28



2 of 2

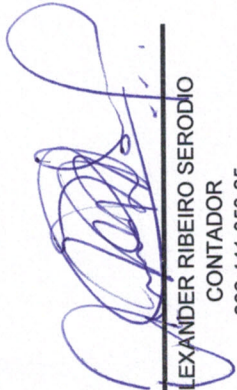
1 - CONS INTERM DO VALE PARANAPANEMA - SAUDE

ANEXO 13 - BALANÇO FINANCEIRO

DEZEMBRO(31/12/2017)

RECEITA		DESPESA	
TITULOS	VALOR	TITULOS	VALOR


WAGNER MATHIAS
PRESIDENTE
282.915.348-02


ALEXANDER RIBEIRO SERODIO
CONTADOR
206.441.058-95

CONS INTERM DO VALE PARANAPANEMA - SAUDE

VIA CHICO MENDES, 65

Exercício: 2017

04903422/0001-28



1 - CONS INTERM DO VALE PARANAPANEMA - SAUDE

1 of 1

ANEXO 13A - Demonst. das contas de receita e despesa que constituem o Título de "Diversas Contas" do Balanço Financeiro

DEZEMBRO(31/12/2017)

TÍTULOS	MOVIMENTO DO PERÍODO		RESULTADO DO PERÍODO	
	DÉBITO	CRÉDITO	RECEITA	DESPESA
ATIVO CIRCULANTE				
DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	3.311.348,53	3.382.159,24	70.810,71	0,00
ESTOQUES	2.229.129,52	2.229.129,52	0,00	0,00
	1.082.219,01	1.153.029,72	70.810,71	0,00
ATIVO NÃO-CIRCULANTE	1.192.625,81	1.209.836,59	57.000,54	39.789,76
ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	447.352,38	504.352,92	57.000,54	0,00
IMOBILIZADO	745.273,43	705.483,67	0,00	39.789,76
PASSIVO CIRCULANTE	22.998.722,30	23.329.069,46	330.347,16	0,00
OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAC	13.133.910,81	13.133.910,81	0,00	0,00
FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	7.195.486,92	7.525.834,08	330.347,16	0,00
OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO	72.935,70	72.935,70	0,00	0,00
DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	2.596.388,87	2.596.388,87	0,00	0,00
VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	490.086,28	114.957,67	0,00	375.128,61
VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	0,00	-43.240,04	0,00	43.240,04
TOTAL	27.992.782,92	27.992.782,92	458.158,41	458.158,41

WAGNER MATHIAS
PRESIDENTE
282.915.348-02

ALEXANDER RIBEIRO SERODIO
CONTADOR
206.441.058-95

1 of 2

Dezembro(31/12/2017)

ISOLADO:1 - CONS INTERM DO VALE PARANAPANEMA - SAUDE



3

CONS INTERM DO VALE PARANAPANEMA - SAUDE
ANEXO 14 - BALANÇO PATRIMONIAL

2 of 2

Exercício de 2017

Dezembro(31/12/2017)

ESPECIFICAÇÃO		ESPECIFICAÇÃO		
SALDOS DOS ATOS POTENCIAIS ATIVOS (Contas Grupo 811xxx e 8944201)		Exercício Atual	Exercício Anterior	SALDOS DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS (Contas do Grupo 812xxxxx)
COMPENSAÇÕES		17.210.797,80	0,00	7.402.197,76
EXECUÇÃO DE DIREITOS CONTRATUAIS		17.210.797,80	0,00	7.402.197,76
TOTAL		17.210.797,80	0,00	7.402.197,76

WAGNER MATHIAS
PRESIDENTE
282.915.348-02

ALEXANDER RIBEIRO SERODIO
CONTADOR
206.441.058-95

Exercício de 2017

1 of 1

Dezembro(31/12/2017)

ISOLADO:1 - CONS INTERM DO VALE PARANAPANEMA - SAUDE

WAGNER MATHIAS
PRESIDENTE
282.915.348-02


ALEXANDER RIBEIRO SERODIO
CONTADOR
206.441.058-95

CONS INTERM DO VALE PARANAPANEMA - SAUDE
ANEXO 14B - BALANÇO PATRIMONIAL
DEMONSTRATIVO DAS CONTAS ANALITICAS DO ATIVO E PASSIVO PERMANENTE

Exercício de 2017

1 of 1

Dezembro(31/12/2017)

ISOLADO:1 - CONS INTERM DO VALE PARANAPANEMA - SAUDE

ATIVO		PASSIVO	
ESPECIFICAÇÃO		ESPECIFICAÇÃO	
	Exercício Atual	Exercício Anterior	
ATIVO CIRCULANTE			
ESTOQUES	63.827,76	134.638,47	
ALMOXARIFADO	63.827,76	134.638,47	
MATERIAL DE CONSUMO	0,00	134.638,47	
MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES	63.827,76	0,00	
ATIVO NÃO-CIRCULANTE			
ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	1.232.488,48	1.249.699,26	
CRÉDITOS A LONGO PRAZO	543.692,39	600.692,93	
DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA	543.692,39	600.692,93	
IMOBILIZADO	688.796,09	649.006,33	
BENS MÓVEIS	516.013,01	649.006,33	
BENS DE INFORMÁTICA	22.014,52	0,00	
MÓVEIS E UTENSÍLIOS	126.417,10	649.006,33	
MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO	6.168,30	0,00	
VEÍCULOS	130.000,00	0,00	
MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	179.659,10	0,00	
DEMAIS BENS MÓVEIS	51.753,99	0,00	
BENS IMÓVEIS			
BENS IMÓVEIS EM ANDAMENTO	181.701,66	0,00	
(-) DEPRECIAÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS	-8.918,58	0,00	
(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA - BENS MÓVEIS	-8.918,58	0,00	
TOTAL	1.296.316,24	1.384.337,73	

WAGNER MATHIAS
PRESIDENTE
282.915.348-02


ALEXANDER RIBEIRO SERODIO
CONTADOR
206.441.058-95

CONS INTERM DO VALE PARANAPANEMA - SAUDE

ANEXO 14C - BALANÇO PATRIMONIAL

DEMONSTRATIVO DO SUPERÁVIT/DÉFICIT FINANCEIRO APURADO NO BALANÇO PATRIMONIAL

Dezembro(31/12/2017)

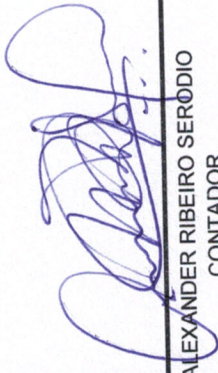
ISOLADO:1 - CONS INTERM DO VALE PARANAPANEMA - SAUDE

Exercício de 2017

1 of 1

DESTINAÇÃO DE RECURSOS (Contas 8211XXXXX)		SUPERÁVIT/DÉFICIT FINANCEIRO	
		ATUAL	EXERC. ANTERIOR
00 ORDINÁRIO		1.400.775,74	1.361.032,70
01 VINCULADO		-483.429,23	0,00
100 GERAL TOTAL		-483.429,23	0,00
TOTAL		917.346,51	1.361.032,70


WAGNER MATHIAS
PRESIDENTE
282.915.348-02


ALEXANDER RIBEIRO SERÓDIO
CONTADOR
206.441.058-95

CONS INTERM DO VALE PARANAPANEMA - SAUDE

ANEXO 15 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS

Exercício de 2017

Dezembro(31/12/2017)

1 of 2

ISOLADO:1 - CONS INTERM DO VALE PARANAPANEMA - SAUDE

VARIAÇÕES PATRIMONIAIS QUANTITATIVAS					
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS			VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS		
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
EXPLORAÇÃO E VENDA DE BENS, SERVIÇOS E DIREITOS	48.113,10	0,00	PESSOAL E ENCARGOS	12.610.180,46	0,00
EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	48.113,10	0,00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL	9.434.351,90	0,00
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	145.803,83	0,00	ENCARGOS PATRONAIS	3.025.828,56	0,00
REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIR	145.803,83	0,00	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - PESSOAL E ENCAF	150.000,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	19.690.912,19	0,00	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	7.488.123,69	0,00
TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS	19.690.912,19	0,00	USO DE MATERIAL DE CONSUMO	1.150.825,06	0,00
VALORIZAÇÃO E GANHOS COM ATIVOS	13.760,50	0,00	SERVIÇOS	6.328.380,05	0,00
GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE ATIVOS	13.760,50	0,00	DEPRECIACÃO, AMORTIZAÇÃO E EXAUSTÃO	8.918,58	0,00
OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	332.259,05	0,00	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS	52,44	0,00
DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	332.259,05	0,00	JUROS E ENCARGOS DE MORA	52,44	0,00
TOTAL DAS VARIAÇÕES AUMENTATIVAS	20.230.848,67	0,00	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS	5.300,00	0,00
RESULTADO PATRIMONIAL (DÉFICIT)	862.362,72	0,00	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	5.300,00	0,00
TOTAL	21.093.211,39	0,00	DESVALORIZAÇÃO E PERDA DE ATIVOS E INCORPORAÇÃO DE PA	102.172,66	0,00
			PERDAS INVOLUNTÁRIAS	102.172,66	0,00
			TRIBUTARIAS	72.935,70	0,00
			CONTRIBUIÇÕES	72.935,70	0,00
			OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	814.446,44	0,00
			DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	814.446,44	0,00
			TOTAL DAS VARIAÇÕES DIMINUTIVAS	21.093.211,39	0,00
			TOTAL	21.093.211,39	0,00

W

WAGNER MATHIAS
PRESIDENTE
282.915.348-02



ALEXANDER RIBEIRO SERODIO
CONTADOR
206.441.058-95

CONS INTERM DO VALE PARANAPANEMA - SAUDE
ANEXO 15 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS

Exercício de 2017

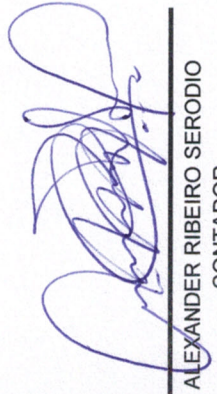
2 of 2

Dezembro(31/12/2017)

ISOLADO:1 - CONS INTERM DO VALE PARANAPANEMA - SAUDE

VARIAÇÕES PATRIMONIAIS QUALITATIVAS (DECORRENTES DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA)		
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
INCORPORAÇÃO DE ATIVO INVESTIMENTOS	142.420,50 142.420,50	0,00 0,00


WAGNER MATHIAS
PRESIDENTE
282.915.348-02


ALEXANDER RIBEIRO SERODIO
CONTADOR
206.441.058-95

CONS INTERM DO VALE PARANAPANEMA - SAUDE

Anexo 16 - Demonstrativo da Dívida Fundada

Dezembro(31/12/2017)

ISOLADO:1 - CONS INTERM DO VALE PARANAPANEMA - SAUDE

Exercício de 2017

1 of 1

TÍTULOS	SALDO ANTERIOR EM CIRCULAÇÃO	MOVIMENTO DO EXERCÍCIO			SALDO P/O PERÍODO SEGUINTE
		EMIÇÃO	COR. MONET.	RESGATE/AMORTIZ	
Sub-total	0,00	0,00		0,00	0,00
TOTAL	0,00	0,00		0,00	0,00

WAGNER MATHIAS
PRESIDENTE
282.915.348-02

ALEXANDER RIBEIRO SERODIO
CONTADOR
206.441.058-95

CONS INTERM DO VALE PARANAPANEMA - SAUDE

Anexo 17 - Demonstrativo da Dívida Flutuante

Dezembro(31/12/2017)

ISOLADO:1 - CONS INTERM DO VALE PARANAPANEMA - SAUDE

Exercício de 2017

1 of 1

TÍTULOS	SALDO ANTERIOR	MOVIMENTO DO PERÍODO				SALDO P/O PERÍODO SEGUINTE
		INSCRIÇÃO	BAIXA	TRANSF. RP NAO PROC. LIQ		
				INSCR	BAIXA	
RESTOS A PAGAR - NÃO PROCESSADOS						
EXERCÍCIO 2016	370.538,77	0,00	370.538,77	0,00	0,00	0,00
EXERCÍCIO 2017	0,00	39.883,73	0,00	0,00	0,00	39.883,73
Sub-total	370.538,77	39.883,73	370.538,77	0,00	0,00	39.883,73
DEPÓSITOS E CONSIGNAÇÕES						
IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	164.520,01	1.098.620,30	881.313,73	0,00	0,00	381.826,58
ISS	2.051,43	13.401,60	15.453,03	0,00	0,00	0,00
OUTROS TRIBUTOS ESTADUAIS E MUNICIPAIS	0,00	758,26	758,26	0,00	0,00	0,00
PENSÃO ALIMENTÍCIA	0,00	9.871,29	9.871,29	0,00	0,00	0,00
RETENÇÃO RELATIVA A VALE TRANSPORTE	0,00	1.777,62	1.777,62	0,00	0,00	0,00
OUTROS CONSIGNATÁRIOS	0,00	45.429,87	45.429,87	0,00	0,00	0,00
FOLHA DE PAGAMENTO COD:140 TP:3 140		0,00	113,62			(113,62)
SECRETARIA DA FAZENDA FEDERAL COD:41 TP:3 41		24.886,79	24.886,79			0,00
SINDICATO FUNC PUBL MUNI DE ASSIS E REGIAO COD:874 TP:1		20.543,08	20.429,46			113,62
64614621000148						
Sub-total	166.571,44	1.169.858,94	954.603,80	0,00	0,00	381.826,58
TOTAL	537.110,21	1.209.742,67	1.325.142,57	0,00	0,00	421.710,31

WAGNER MATHIAS
PRESIDENTE
282.915.348-02

ALEXANDER RIBEIRO SERODIO
CONTADOR
206.441.058-95

CONS INTERM DO VALE PARANAPANEMA - SAUDE

DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA

Exercício de 2017

Dezembro(31/12/2017)

1 of 3

ISOLADO:1 - CONS INTERM DO VALE PARANAPANEMA - SAUDE

QUADRO PRINCIPAL

FLUXOS DE CAIXAS DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS	Nota	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
INGRESSOS		23.386.264,29	0,00
RECEITAS DERIVADAS E ORIGINÁRIAS	1FC	583.176,52	0,00
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES RECEBIDAS	2FC	19.690.912,19	0,00
OUTROS INGRESSOS OPERACIONAIS		3.112.175,58	0,00
Ingressos Extra-orçamentários		3.112.175,58	0,00
Transferências Financeiras Recebidas		0,00	0,00
DESEMBOLSOS (Incluídos pagto de RP)		23.802.929,88	0,00
PESSOAL E DEMAIS DESPESAS	3FC	20.906.009,44	0,00
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	4FC	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS	2FC	0,00	0,00
OUTROS DESEMBOLSOS OPERACIONAIS		2.896.920,44	0,00
Desembolsos Extra-Orçamentários		2.896.920,44	0,00
Transferências Financeiras Concedidas		0,00	0,00
FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS (I)		-416.665,59	0,00

FLUXOS DE CAIXAS DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO	Nota	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
INGRESSOS		0,00	0,00
ALIENAÇÃO DE BENS		0,00	0,00
AMORTIZAÇÃO DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS CONCEDIDOS		0,00	0,00
DESEMBOLSOS		142.420,50	0,00
AQUISIÇÃO DE ATIVO NÃO CIRCULANTE		142.420,50	0,00
CONCESSÃO DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS		0,00	0,00
OUTROS DESEMBOLSOS DE INVESTIMENTOS		0,00	0,00
FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO (II)		-142.420,50	0,00

FLUXOS DE CAIXAS DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO	Nota	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
INGRESSOS		0,00	0,00
OPERAÇÕES DE CRÉDITO		0,00	0,00
INTEGRALIZAÇÃO DO CAPITAL SOCIAL DE EMPRESAS DEPENDENTES		0,00	0,00
TRANSFERENCIAS DE CAPITAL RECEBIDOS		0,00	0,00
DESEMBOLSOS		0,00	0,00
AMORTIZAÇÃO/REFINANCIAMENTO DA DÍVIDA		0,00	0,00
OUTROS DESEMBOLSOS DE FINANCIAMENTOS		0,00	0,00
FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO (III)		0,00	0,00

APURAÇÃO DO FLUXO DE CAIXA DO PERÍODO	Nota	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA INICIAL		1.898.142,91	0,00
(+)GERAÇÃO LÍQUIDA DE CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA (I+II+III)		-559.086,09	0,00
(=)CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA FINAL		1.339.056,82	0,00

WAGNER MATHIAS
PRESIDENTE
282.915.348-02

ALEXANDER RIBEIRO SERODIO
CONTADOR
206.441.058-95

CONS INTERM DO VALE PARANAPANEMA - SAUDE

DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA

Exercício de 2017

Dezembro(31/12/2017)

2 of 3

ISOLADO:1 - CONS INTERM DO VALE PARANAPANEMA - SAUDE

QUADRO 1FC - RECEITAS DERIVADAS E ORIGINADAS

RECEITAS DERIVADAS E ORIGINÁRIAS	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
Receita Tributária	0,00	0,00
Receita de Contribuições	0,00	0,00
Outras Receitas Derivadas	388.084,40	0,00
Receita Patrimonial	0,00	0,00
Receita Agropecuária	0,00	0,00
Receita Industrial	0,00	0,00
Receita de Serviços	48.113,10	0,00
Outras Receitas Originárias	1.175,19	0,00
Remuneração das Disponibilidades	145.803,83	0,00
Total das Receitas Derivadas e Originárias	583.176,52	0,00

QUADRO 2FC - TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS E CONCEDIDAS

	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES RECEBIDAS	19.690.912,19	0,00
Intergovernamentais	19.690.912,19	0,00
da União	0,00	0,00
de Estados e Distrito Federal	1.133.135,30	0,00
de Municípios	18.557.776,89	0,00
Intragovernamentais	0,00	0,00
Outras Transferências	0,00	0,00
Total das Transferências Recebidas	19.690.912,19	0,00
TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS	0,00	0,00
Intergovernamentais	0,00	0,00
da União	0,00	0,00
de Estados e Distrito Federal	0,00	0,00
de Municípios	0,00	0,00
FUNDEB (Retenções)	0,00	0,00
Outras Deduções de Receita(Renuncia,Rest,Desc)	0,00	0,00
Intragovernamentais	0,00	0,00
Total das Transferências Concedidas	0,00	0,00

QUADRO 3FC - DESEMBOLSOS DE PESSOAL E DEMAIS DESPESAS POR FUNÇÃO

	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
ADMINISTRACAO	566.151,78	0,00
SAÚDE	20.339.857,66	0,00
Total dos Desembolsos de Pessoal e Demais Despesas por Função	20.906.009,44	0,00

WAGNER MATHIAS
PRESIDENTE
282.915.348-02

ALEXANDER RIBEIRO SERODIO
CONTADOR
206.441.058-95

CONS INTERM DO VALE PARANAPANEMA - SAUDE
DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA

Dezembro(31/12/2017)

3 of 3

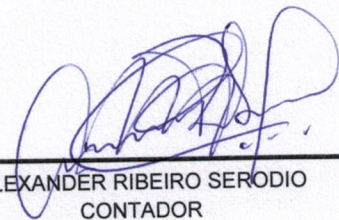
Exercício de 2017

ISOLADO:1 - CONS INTERM DO VALE PARANAPANEMA - SAUDE

QUADRO 4FC - JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA

	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
Juros e Correção Monetária da Dívida Interna	0,00	0,00
Juros e Correção Monetária da Dívida Externa	0,00	0,00
Outros Encargos da Dívida	0,00	0,00
Total dos Juros e Encargos da Dívida	0,00	0,00


WAGNER MATHIAS
PRESIDENTE
282.915.348-02


ALEXANDER RIBEIRO SERODIO
CONTADOR
206.441.058-95