

CONS INTERM DO VALE PARANAPANEMA - SAUDE

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO - PCASP - ANEXO 12 - CIVAP SAÚDE

Referência: ENCERRAMENTO-13 DE 2016

R E C E I T A

Receita Orçamentária	Previsão Inicial	Previsão Atualizada	Receita Realizada	Saldo
RECEITAS CORRENTES	17.975.371,59	17.975.371,59	19.741.460,57	1.766.088,98
RECEITA PATRIMONIAL	15.000,00	15.000,00	158.507,19	143.507,19
RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS	15.000,00	15.000,00	158.507,19	143.507,19
RECEITA DE SERVIÇOS	0,00	0,00	5.673,75	5.673,75
RECEITA DE SERVIÇOS	0,00	0,00	5.673,75	5.673,75
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	17.945.371,59	17.945.371,59	17.886.910,02	-58.461,57
TRANSFERÊNCIAS INTERGOVERNAMENTAIS	17.945.371,59	17.945.371,59	17.886.910,02	-58.461,57
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	15.000,00	15.000,00	1.690.369,61	1.675.369,61
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	0,00	27.768,96	27.768,96
RECEITA DA DÍVIDA ATIVA	15.000,00	15.000,00	1.661.218,74	1.646.218,74
RECEITAS CORRENTES DIVERSAS	0,00	0,00	1.381,91	1.381,91
SOMA	17.975.371,59	17.975.371,59	19.741.460,57	1.766.088,98
DÉFICITS	0,00	1.502.361,75	0,00	-1.502.361,75
TOTAL	17.975.371,59	19.477.733,34	19.741.460,57	263.727,23

D E S P E S A

Despesa Orçamentária	Dotação Inicial	Atualizada	Empenhado	Liquidado	Pago	Saldo
DESPESAS CORRENTES	17.870.500,75	19.413.955,32	17.952.137,34	17.952.137,34	17.581.598,57	1.461.817,98
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	13.614.500,75	13.143.014,44	12.025.374,78	12.025.374,78	12.025.374,78	1.117.639,66
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	4.256.000,00	6.270.940,88	5.926.762,56	5.926.762,56	5.556.223,79	344.178,32
DESPESAS DE CAPITAL	5.000,00	5.000,00	4.390,00	4.390,00	4.390,00	610,00
INVESTIMENTOS	5.000,00	5.000,00	4.390,00	4.390,00	4.390,00	610,00
RESERVA DE CONTINGENCIA	99.870,84	58.778,02	0,00	0,00	0,00	58.778,02
RESERVA DE CONTINGENCIA	99.870,84	58.778,02	0,00	0,00	0,00	58.778,02
SOMA	17.975.371,59	19.477.733,34	17.956.527,34	17.956.527,34	17.585.988,57	1.521.206,00
SUPERÁVITS	0,00	0,00	1.784.933,23			-1.784.933,23
TOTAL	17.975.371,59	19.477.733,34	19.741.460,57			-263.727,23

ALEXANDER RIBEIRO SERÓDIO
Contador-CRC 208831/0-6

MARCOS ANTONIO ELIAS
Presidente

CONS INTERM DO VALE PARANAPANEMA - SAÚDE

BALANÇO FINANCEIRO - PCASP - ANEXO 13 - CIVAP SAÚDE

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 ORÇAMENTARIA			DESPESA ORÇAMENTÁRIA		
ORDINARIA	19.741.460,57		ORDINÁRIA		17.956.527,34
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	370.538,77		Liquidados no período	763.868,44	
SERVIÇO DA DÍVIDA A PAGAR			SERVIÇO DA DÍVIDA A PAGAR		
Inscritos no período			Liquidados no período		
DEPÓSITOS			DEPÓSITOS		
Recebidos no período	3.132.553,81		Restituições no período	2.965.982,37	
OUTRAS MOVIMENTAÇÕES EXTRAORÇAMENTÁRIAS			OUTRAS MOVIMENTAÇÕES EXTRAORÇAMENTÁRIAS		
Conforme Anexo 13-A	1.401.034,42	4.904.127,00	Conforme Anexo 13-A	1.422.973,92	5.152.824,73
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	361.907,41		Aplicações Financeiras	1.898.142,91	
Aplicações Financeiras-RPPS		361.907,41	Aplicações Financeiras-RPPS		1.898.142,91
T O T A L		25.007.494,98	T O T A L		25.007.494,98

ALEXANDER RIBEIRO SERODIO
Contador-CRC 208831/O-6

MARCOS ANTONIO ELIAS
Presidente

CONS INTERM DO VALE PARANAPANEMA - SAUDE

BALANÇO PATRIMONIAL - PCASP - ANEXO 14

(ANALÍTICO - CIVAP SAÚDE)

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.
ATIVO CIRCULANTE	1.898.142,91	426.070,51	PASSIVO CIRCULANTE	166.571,44	735.933,17
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	1.898.142,91	361.907,41	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E A		
CRÉDITOS A CURTO PRAZO			PESSOAL A PAGAR		
CRÉDITOS 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		64.163,10	(-) ENCARGOS FINANCEIROS A APROPRIAR - INTE		
ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL E A TERC			FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO		649.830,57
TRIBUTOS A RECUPERAR/COMPENSAR			OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO		
OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO		64.163,10	PROVISÕES A CURTO PRAZO		
(-) AJUSTE DE PERDAS DE DEMAIS CRÉDITOS E V			DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	166.571,44	86.102,60
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	1.384.337,73	2.499.635,64	PASSIVO NÃO-CIRCULANTE		
ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	600.692,93	1.681.063,35	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E A		
CRÉDITOS A LONGO PRAZO	600.692,93	1.681.063,35	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	600.692,93	1.681.063,35	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	166.571,44	735.933,17
(-) AJUSTE DE PERDAS DE INVESTIMENTOS E A					
ESTOQUES			PATRIMÔNIO LÍQUIDO	3.115.909,20	2.189.772,98
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS PAGAS AN					
INVESTIMENTOS			PATRIMÔNIO SOCIAL E CAPITAL SOCIAL	2.389.644,50	2.389.644,50
PARTICIPAÇÕES PERMANENTES			ADIANTAMENTO PARA FUTURO AUMENTO DE CAPITAL		
PARTICIPAÇÕES AVALIADAS PELO MÉTODO DE EQ			RESERVAS DE CAPITAL		

CONS INTERM DO VALE PARANAPANEMA - SAUDE

BALANÇO PATRIMONIAL - PCASP - ANEXO 14

(ANALÍTICO - CIVAP SAÚDE)

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	726.264,70	199.871,52
OUTRAS PROPRIEDADES PARA INVESTIMENTOS			SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS	726.264,70	199.871,52
INVESTIMENTOS DO RPPS DE LONGO PRAZO			SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	726.264,70	199.871,52
TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS - RPPS			SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERI		
APLICAÇÕES EM SEGMENTO DE IMÓVEIS - RPPS			AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		
DEMAIS INVESTIMENTOS PERMANENTES			(-) AÇÕES/COTAS EM TESOURARIA		
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					
(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE INVESTIMENTOS					
(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE INVESTIMENTO					
(-) REDUÇÃO AO VALOR RECUPERÁVEL DE INVESTI					
(-) REDUÇÃO AO VALOR RECUPERÁVEL DE INVES					
(-) REDUÇÃO AO VALOR RECUPERÁVEL DE PROPR					
(-) REDUÇÃO AO VALOR RECUPERÁVEL DE INVES					
IMOBILIZADO	783.644,80	818.572,29			
BENS MÓVEIS	783.644,80	818.572,29			
BENS IMÓVEIS					
(-) DEPRECIAÇÃO, 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.....	3.282.480,64	2.925.706,15	TOTAL.....	3.282.480,64	3.325.449,19
ATIVO FINANCEIRO	1.898.142,91	361.907,41	PASSIVO FINANCEIRO	537.110,21	850.023,08
ATIVO PERMANENTE	1.384.337,73	2.563.798,74	PASSIVO PERMANENTE		
SALDO PATRIMONIAL				2.745.370,43	2.075.683,07
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		

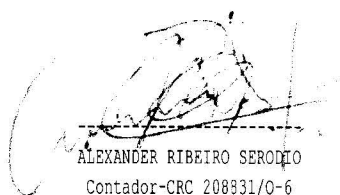
CONS INTERM DO VALE PARANAPANEMA - SAUDE

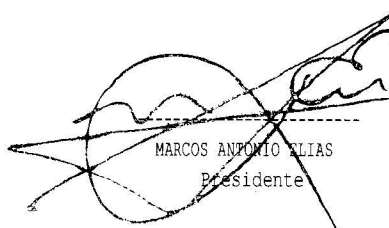
BALANÇO PATRIMONIAL - PCASP - ANEXO 14

(ANALÍTICO - CIVAP SAÚDE)

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
Contador-CRC 208831/O-6


MARCOS ANTONIO ELIAS
Presidente

CONS INTERM DO VALE PARANAPANEMA - SAÚDE

DEMONSTRAÇÃO DAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS - PCASP - ANEXO 15 - CIVAP SAÚDE

Referência: ENCERRAMENTO-13 DE 2016

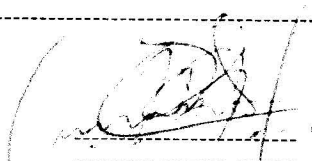
VARIAÇÕES AUMENTATIVAS			VARIAÇÕES DIMINUTIVAS		
Titulos	Exercicio Atual	Ex. Anterior	Titulos	Exercicio Atual	Ex. Anterior
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	17.486.078,52	14.712.158,34	PESSOAL E ENCARGOS	12.025.374,78	11.881.165,27
IMPOSTOS			REMUNERAÇÃO A PESSOAL	9.022.275,16	8.876.120,59
TAXAS	17.486.078,52	14.712.158,34	ENCARGOS PATRONAIS	3.003.099,62	3.005.044,68
CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA			BENEFÍCIOS A PESSOAL		
CONTRIBUIÇÕES			OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS -		
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		
EXPLORAÇÃO E VENDA DE BENS, SERVIÇOS E DIREIT			BENEFÍCIOS EVENTUAIS		
VENDA DE MERCADORIAS			POLÍTICAS PÚBLICAS DE TRANSFERÊNCIA DE RENDA		
VENDA DE PRODUTOS			OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTEN		
EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE			USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FI	5.655.261,66	4.027.889,25
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIR	132.658,35		USO DE MATERIAL DE CONSUMO	1.115.880,60	1.290.519,54
JUROS E ENCARGOS DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAME			SERVIÇOS	4.539.381,06	2.737.369,71
JUROS E ENCARGOS DE MORA			DEPRECIAÇÃO, AMORTIZAÇÃO E EXAUSTÃO		
VARIAÇÕES MONETÁRIAS E CAMBIAIS			VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRA		3.015,77
DESCONTOS FINANCEIROS OBTIDOS			JUROS E ENCARGOS DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAME		
REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇ	132.658,35		JUROS E ENCARGOS DE MORA		
TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	433.736,00		VARIAÇÕES MONETÁRIAS E CAMBIAIS		
TRANSFERÊNCIAS INTRA GOVERNAMENTAIS			DESCONTOS FINANCEIROS CONCEDIDOS		
TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS	433.736,00		OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS -		3.015,77
TRANSFERÊNCIAS DAS INSTITUIÇÕES PRIVADAS			TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS	15.000,00	46.672,20
TRANSFERÊNCIAS DAS INSTITUIÇÕES MULTIGOVERNA			TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS		
TRANSFERÊNCIAS DE CONSÓRCIOS PÚBLICOS			TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS		
TRANSFERÊNCIAS DO EXTERIOR			TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS	15.000,00	46.672,20
EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DELEGADA			TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES MULTIGOVERNAME		
TRANSFERÊNCIAS DE PESSOAS FÍSICAS			TRANSFERÊNCIAS A CONSÓRCIOS PÚBLICOS		
OUTRAS TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS			TRANSFERÊNCIAS AO EXTERIOR		
VALORIZAÇÃO E GANHOS COM ATIVOS			EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DELEGADA		
REAVALIAÇÃO DE ATIVOS			OUTRAS TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDA		
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		
OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	608.617,28	1.891.426,78	INCORPORAÇÃO DE PASSIVOS		
VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA A CLASSIFIC			DESINCORPORAÇÃO DE ATIVOS		
RESULTADO POSITIVO DE PARTICIPAÇÕES			TRIBUTARIAS		
REVERSÃO DE PROVISÕES E AJUSTES DE PERDAS			IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA		
DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	608.617,28	1.891.426,78	CONTRIBUIÇÕES		
			CUSTO DAS MERCADORIAS VENDIDAS, DOS PRODUTOS		
			CUSTO DE MERCADORIAS VENDIDAS		
			CUSTO DE PRODUTOS VENDIDOS		

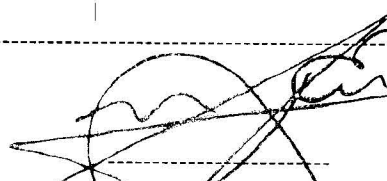
CONS INTERM DO VALE PARANAPANEMA - SAÚDE

DEMONSTRAÇÃO DAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS - PCASP - ANEXO 15 - CIVAP SAÚDE

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	39.317,49	64.110,70
			PREMIAÇÕES		
			RESULTADO NEGATIVO DE PARTICIPAÇÕES		
			INCENTIVOS		
			SUBVENÇÕES ECONÔMICAS		
			PARTICIPAÇÕES E CONTRIBUIÇÕES		
			VPD DE CONSTITUIÇÃO DE PROVISÕES		
			DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	39.317,49	64.110,70
TOTAL DAS VARIACOES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	18.661.090,15	16.603.585,12	TOTAL DAS VARIACOES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	17.734.953,93	16.022.853,19
RESULTADO PATRIMONIAL DO PERIODO				926.136,22	580.731,93
VARIACOES PATRIMONIAIS QUALITATIVAS (Decorrentes da Execucao Orcamentaria)					
INCORPORACAO DE ATIVO	4.390,00				
DESINCORPORACAO DE PASSIVO					
INCORPORACAO DE PASSIVO					
DESINCORPORACAO DE ATIVO					


ALEXANDER RIBEIRO SERODIO
 Contador-CRC 208831/O-6


MARCOS ANTONIO ELIAS
 Presidente

CONS INTERM DO VALE PARANAPANEMA - SAUDE

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 208831/O-6

MARCOS ANTONIO ELIAS
Presidente

CONS INTERM DO VALE PARANAPANEMA - SAUDE

DEMONSTRAÇÃO DA DÍVIDA FLUTUANTE - ANEXO 17

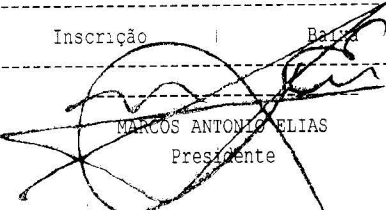
Referência: ENCERRAMENTO-13 DE 2016

TÍTULOS	Saldo do Exercício Anterior	MOVIMENTO NO EXERCÍCIO		Saldo Atual
		Inscrição	Baixa	
RESTOS A PAGAR				
RESTOS A PAGAR DE 2015	763.920,48	0,00	763.920,48	0,00
RESTOS A PAGAR DE 2016	0,00	370.538,77	0,00	370.538,77
Sub Total.....	763.920,48	370.538,77	763.920,48	370.538,77
CONSIGNACOES				
INSS - DESCONTO EM FOLHA	14.191,61	633.558,92	647.750,53	0,00
VALE -TRANSPORTE	0,00	3.622,72	3.622,72	0,00
IRRF - PESSOA FISICA	71.719,41	1.156.118,56	1.065.155,10	162.682,87
IRRF - PESSOA JURIDICA	191,58	6.685,41	5.039,85	1.837,14
PIS - PREST. SERVICOS	0,00	975,80	975,80	0,00
COFINS - PRESTACAO DE SERVICOS	0,00	4.499,32	4.499,32	0,00
CSLL - PREST. SERVICOS	0,00	1.498,98	1.498,98	0,00
ISS - PREST. SERVICOS	0,00	37.940,06	35.888,63	2.051,43
RECEBIMENTOS INDEVIDOS	0,00	23.536,99	23.536,99	0,00
VERBAS RESCISÓRIAS	0,00	400.379,13	400.379,13	0,00
ADIANTEAMENTO DE FERIAS	0,00	711.385,13	711.385,13	0,00
INSS RETIDO DE PREST. SERVIÇOS	0,00	6.547,80	6.547,80	0,00
PIS/COFINS/CSLL E IR	0,00	9.400,68	9.400,68	0,00
PENSAO ALIMENTICIA JUDICIAL	0,00	1.222,82	1.222,82	0,00
Sub Total.....	86.102,60	2.997.372,32	2.916.903,48	166.571,44
DESPESA EXECUTADA				
EMP A PAGAR DO EXERCICIO	0,00	18.167.381,32	18.167.381,32	0,00
Sub Total.....	0,00	18.167.381,32	18.167.381,32	0,00
Total.....	850.023,08	21.535.292,41	21.848.205,28	537.110,21

CONS INTERM DO VALE PARANAPANEMA - SAUDE

DEMONSTRAÇÃO DA DÍVIDA FLUTUANTE - ANEXO 17

Referência: ENCERRAMENTO-13 DE 2016

TÍTULOS	Saldo do Exercício Anterior	MOVIMENTO NO EXERCÍCIO		Saldo Atual
		Inscrição	Baixa	
				
ALEXANDER RIBEIRO SERODIO				
Contador-CRC 208831/O-6				
				
MARCOS ANTONIO ELIAS				
Presidente				