

CONS INTERM SAUDE ALTO VALE DO PARAIBA - CONSAVAP

Exercício de 2015

Anexo 12 - Balanço Orçamentário

Período: Janeiro à Dezembro

Administração Indireta - CONS INTERM SAUDE ALTO VALE DO PARAIBA - CONSAVAP

Página: 1/2

| <u>RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS</u> | PREVISÃO INICIAL | PREVISÃO ATUALIZADA (a) | RECEITAS REALIZADAS (b) | SALDO c = (b-a) |
|---|----------------------|-------------------------|-------------------------|-----------------------|
| RECEITAS CORRENTES | 17.980.028,60 | 17.980.028,60 | 2.659.765,63 | -15.320.262,97 |
| Receita Patrimonial | 0,00 | 0,00 | 44.697,43 | 44.697,43 |
| Receitas de Valores Mobiliários | 0,00 | 0,00 | 44.697,43 | 44.697,43 |
| Transferências Correntes | 17.949.668,60 | 17.949.668,60 | 2.611.872,66 | -15.337.795,94 |
| Transferências Intergovernamentais | 17.949.668,60 | 17.949.668,60 | 2.611.872,66 | -15.337.795,94 |
| Outras Receitas Correntes | 30.360,00 | 30.360,00 | 3.195,54 | -27.164,46 |
| Receita da Dívida Ativa | 0,00 | 0,00 | 3.195,54 | 3.195,54 |
| Receitas Correntes Diversas | 30.360,00 | 30.360,00 | 0,00 | -30.360,00 |
| RECEITAS DE CAPITAL | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| SUBTOTAL DAS RECEITAS (I) | 17.980.028,60 | 17.980.028,60 | 2.659.765,63 | -15.320.262,97 |
| REFINANCIAMENTO (II) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (III) = (I + II) | 17.980.028,60 | 17.980.028,60 | 2.659.765,63 | -15.320.262,97 |
| DÉFICIT (IV) | - | - | 613.869,72 | - |
| TOTAL (V) = (III + IV) | 17.980.028,60 | 17.980.028,60 | 3.273.635,35 | -14.706.393,25 |
| SALDOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES (UTILIZADOS PARA CRÉDITOS ADICIONAIS) | 0,00 | | | |
| Superávit Financeiro | 0,00 | | | |
| Reabertura de Créditos Adicionais | 0,00 | | | |

| <u>DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS</u> | DOTAÇÃO INICIAL (d) | DOTAÇÃO ATUALIZADA (e) | DESPESAS EMPENHADAS (f) | DESPESAS LIQUIDADAS (g) | DESPESAS PAGAS (h) | SALDO DA DOTAÇÃO (i) = (e-f) |
|---|----------------------|------------------------|-------------------------|-------------------------|---------------------|------------------------------|
| DESPESAS CORRENTE | 17.970.028,60 | 17.970.028,60 | 3.273.635,35 | 3.273.635,35 | 1.827.776,69 | 14.696.393,25 |
| Pessoal e Encargos Sociais | 770.028,60 | 726.028,60 | 527.350,38 | 527.350,38 | 527.350,38 | 198.678,22 |
| Outras Despesas Correntes | 17.200.000,00 | 17.244.000,00 | 2.746.284,97 | 2.746.284,97 | 1.300.426,31 | 14.497.715,03 |
| DESPESA DE CAPITAL | 10.000,00 | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10.000,00 |
| Investimentos | 10.000,00 | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10.000,00 |
| SUBTOTAL DAS DESPESAS (VI) | 17.980.028,60 | 17.980.028,60 | 3.273.635,35 | 3.273.635,35 | 1.827.776,69 | 14.706.393,25 |
| AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA/ REFINANCIAMENTO (VII) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (VIII) = (VI + VII) | 17.980.028,60 | 17.980.028,60 | 3.273.635,35 | 3.273.635,35 | 1.827.776,69 | 14.706.393,25 |
| SUPERÁVIT (IX) | - | - | - | | | |
| TOTAL (X) = (VIII + IX) | 17.980.028,60 | 17.980.028,60 | 3.273.635,35 | 3.273.635,35 | 1.827.776,69 | 14.706.393,25 |

ANEXO 12.1 - DEMONSTRATIVO DE EXECUÇÃO DOS RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS:

| <u>RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS</u> | INSCRITOS | | LIQUIDADOS (c) | PAGOS (d) | CANCELADOS (e) | SALDO (f) = (a+b-d-e) |
|---------------------------------------|------------------------------|------------------------------------|----------------|-----------|----------------|-----------------------|
| | EM EXERCÍCIOS ANTERIORES (a) | EM 31 DE DEZEMBRO DO EXERCÍCIO (b) | | | | |
| TOTAL | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

ANEXO 12.2 - DEMONSTRATIVO DE EXECUÇÃO DOS RESTOS A PAGAR PROCESSADOS E NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS:

| <u>RESTOS A PAGAR PROCESSADOS E NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS</u> | INSCRITOS | | PAGOS (c) | CANCELADOS (d) | SALDO (f) = (a+b-c-d) |
|--|------------------------------|------------------------------------|-----------|----------------|-----------------------|
| | EM EXERCÍCIOS ANTERIORES (a) | EM 31 DE DEZEMBRO DO EXERCÍCIO (b) | | | |
| DESPESAS CORRENTES | 14.478,40 | 1.445.858,66 | 14.478,40 | 0,00 | 1.445.858,66 |
| PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | 12.634,09 | 0,00 | 12.634,09 | 0,00 | 0,00 |
| OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 1.844,31 | 1.445.858,66 | 1.844,31 | 0,00 | 1.445.858,66 |
| TOTAL | 14.478,40 | 1.445.858,66 | 14.478,40 | 0,00 | 1.445.858,66 |

Eduardo Guadagnin
SECRETÁRIO EXECUTIVO

Ivanil Nunes da Fonseca
COORD ADMINISTRATIVO - FINANCEIRO

Carla Oliveira de Carvalho Berti
CONTADORA

CONS INTERM SAUDE ALTO VALE DO PARAIBA - CONSAVAP

PERÍODO (MÊS): Janeiro à Dezembro

DATA DE EMISSÃO:02/01/2016

Demonstração das Contas de Receita e Despesa que Constituem o Título de "Diversas Contas" do Balanço Financeiro

PAGINA:1

Administração Indireta - nome

| DISCRIMINAÇÃO | MOVIMENTO DO PERÍODO | | RESULTADO DO PERÍODO | |
|--|----------------------|---------------------|----------------------|---------------------|
| | DÉBITO | CRÉDITO | RECEITA | DESPESA |
| ATIVO CIRCULANTE | 4.381,13 | 4.381,13 | 0,00 | 0,00 |
| Créditos a Curto Prazo | 3.195,61 | 3.195,61 | 0,00 | 0,00 |
| Estoques | 1.185,52 | 1.185,52 | 0,00 | 0,00 |
| ATIVO NÃO CIRCULANTE | 1.076.841,80 | 3.195,61 | 0,00 | 1.073.646,19 |
| Créditos a Longo Prazo | 1.076.841,80 | 3.195,61 | 0,00 | 1.073.646,19 |
| PASSIVO CIRCULANTE | 3.273.635,35 | 3.273.635,35 | 12.634,09 | 12.634,09 |
| Obrigações Trabalhistas, Previdenciárias e Assistenciais | 514.716,29 | 527.350,38 | 12.634,09 | 0,00 |
| Fornecedores e Contas a Pagar | 2.758.919,06 | 2.746.284,97 | 0,00 | 12.634,09 |
| PATRIMÔNIO LÍQUIDO | 176.861,43 | 176.861,43 | 0,00 | 0,00 |
| VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA | 1.185,52 | 0,00 | 0,00 | 1.185,52 |
| VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA | 71.160,19 | 1.145.991,90 | 1.074.831,71 | 0,00 |
| Total | 4.604.065,42 | 4.604.065,42 | 1.087.465,80 | 1.087.465,80 |

São José dos Campos, 02/01/2016

Eduardo Guadagnin
SECRETÁRIO EXECUTIVO

Ivanil Nunes da Fonseca
COORD ADMINISTRATIVO - FINANCEIRO

Carla Oliveira de Carvalho Berti
CONTADORA

Administração Indireta - nome

| RECEITA | | DESPESA | |
|---|---------------------|---|---------------------|
| TÍTULOS | VALOR | TÍTULOS | VALOR |
| RECEITA ORÇAMENTÁRIA | | DESPESA ORÇAMENTÁRIA | |
| <u>Ordinária</u> | 2.659.765,63 | <u>Ordinária</u> | 3.273.635,35 |
| <u>Vinculada</u> | | <u>Vinculada</u> | |
| Alienação de Bens | 0,00 | Alienação de Bens | 0,00 |
| Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico - CIDE | 0,00 | Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico - CIDE | 0,00 |
| Educação | 0,00 | Educação | 0,00 |
| Saúde | 0,00 | Saúde | 0,00 |
| Trânsito | 0,00 | Trânsito | 0,00 |
| Assistência Social | 0,00 | Assistência Social | 0,00 |
| Regime Próprio de Previdência | 0,00 | Regime Próprio de Previdência | 0,00 |
| Convênio com Recursos Ordinários | 0,00 | Convênio com Recursos Ordinários | 0,00 |
| (-) Deduções da Receita Orçamentária | 0,00 | | 0,00 |
| TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS | | TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS | 0,00 |
| RECEBIMENTOS EXTRA-ORÇAMENTÁRIOS | | PAGAMENTOS EXTRA-ORÇAMENTÁRIOS | |
| <u>RESTOS A PAGAR</u> | | <u>RESTOS A PAGAR</u> | |
| Inscritos no período | 1.445.858,66 | Liquidados no período | 14.478,40 |
| <u>SERVIÇO DA DÍVIDA A PAGAR</u> | | <u>SERVIÇO DA DÍVIDA A PAGAR</u> | |
| Inscritos no período | 0,00 | Liquidados no período | 0,00 |
| <u>DEPÓSITOS</u> | | <u>DEPÓSITOS</u> | |
| Recebidos no período | 79.667,83 | Restituições no período | 88.761,24 |
| <u>OUTRAS MOVIMENTAÇÕES EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS</u> | | <u>OUTRAS MOVIMENTAÇÕES EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS</u> | |
| Conforme Anexo 13-A | 1.087.465,80 | Conforme Anexo 13-A | 1.087.465,80 |
| SALDO EM ESPÉCIE DO EXERCÍCIO ANTERIOR | | SALDO EM ESPÉCIE P/O EXERCÍCIO SEGUINTE | |
| <u>DISPONÍVEL</u> | | <u>DISPONÍVEL</u> | |
| DISPONÍVEL EM MOEDA NACIONAL | | DISPONÍVEL EM MOEDA NACIONAL | |
| Caixa | 0,00 | Caixa | 0,00 |
| Bancos c/Movimento | 174.127,80 | Bancos c/Movimento | 982.544,93 |
| Aplicações Financeiras | 0,00 | Aplicações Financeiras | 0,00 |
| Aplicações Financeiras - RPPS | 0,00 | Aplicações Financeiras - RPPS | 0,00 |
| TOTAL | 5.446.885,72 | TOTAL | 5.446.885,72 |

São José dos Campos, 31/12/2015

Eduardo Guadagnin
SECRETÁRIO EXECUTIVOIvanil Nunes da Fonseca
COORD ADMINISTRATIVO - FINANCEIROCarla Oliveira de Carvalho Berti
CONTADORA

CONS INTERM SAUDE ALTO VALE DO PARAIBA - CONSAVAP

Anexo 14 - Balanço Patrimonial

Administração Indireta - CONS INTERM SAUDE ALTO VALE DO PARAIBA - CONSAVAP

| ATIVO | | | PASSIVO | | |
|---|---------------------|--------------------|---|------------------------|---------------------------|
| TÍTULOS | Exercício Atual | Exercício Anterior | PASSIVO | Exercício Atual | Exercício Anterior |
| ATIVO CIRCULANTE | 982.544,93 | 174.127,80 | PASSIVO CIRCULANTE | 1.445.858,66 | 23.571,81 |
| Caixa e Equivalentes de Caixa | 982.544,93 | 174.127,80 | Fornecedores e Contas a Pagar a Curto Prazo | 1.445.858,66 | 14.478,40 |
| ATIVO NÃO CIRCULANTE | 1.099.951,63 | 26.305,44 | Demais Obrigações a Curto Prazo | 0,00 | 9.093,41 |
| Demais Créditos e Valores a Longo Prazo | 1.076.841,80 | 3.195,61 | PASSIVO NÃO-CIRCULANTE | 0,00 | 0,00 |
| Outros Créditos e Valores a Curto Prazo | 1.076.841,80 | 3.195,61 | TOTAL DO PASSIVO | 1.445.858,66 | 23.571,81 |
| | | | PATRIMÔNIO LÍQUIDO | | |
| <u>Imobilizado</u> | <u>23.109,83</u> | <u>23.109,83</u> | ESPECIFICAÇÃO | Exercício Atual | Exercício Anterior |
| Bens Móveis | 23.109,83 | 23.109,83 | Resultados Acumulados | 636.637,90 | 176.861,43 |
| | | | Resultado do Exercício | 459.776,47 | 176.861,43 |
| | | | Resultado de Exercícios Anteriores | 176.861,43 | 0,00 |
| | | | TOTAL DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO | 636.637,90 | 176.861,43 |
| TOTAL | 2.082.496,56 | 200.433,24 | TOTAL | 2.082.496,56 | 200.433,24 |

| | | | | | |
|--------------------------|---------------------|-------------------|---------------------------|---------------------|-------------------|
| ATIVO FINANCEIRO | 982.544,93 | 174.127,80 | PASSIVO FINANCEIRO | 1.445.858,66 | 23.571,81 |
| ATIVO PERMANENTE | 1.099.951,63 | 26.305,44 | PASSIVO PERMANENTE | 0,00 | 0,00 |
| SALDO PATRIMONIAL | | | | 636.637,90 | 176.861,43 |

| QUADRO DAS CONTAS DE COMPENSAÇÃO | Exercício Atual | Exercício Anterior | QUADRO DAS CONTAS DE COMPENSAÇÃO | Exercício Atual | Exercício Anterior |
|---|-----------------|--------------------|---|-----------------|--------------------|
| Atos Potenciais Ativo | | | 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 | Direitos Conveniados e Outros Instrumentos Congêneres | 0,00 | 0,00 |
| Direitos Contratuais | 0,00 | 0,00 | Obrigações Contratuais | 0,00 | 0,00 |
| Outros Atos Potenciais do Ativo | 0,00 | 0,00 | Outros Atos Potenciais do Passivo | 0,00 | 0,00 |

São José dos Campos, 31/12/2015

Eduardo Guadagnin
SECRETÁRIO EXECUTIVO

Ivanil Nunes da Fonseca
COORD ADMINISTRATIVO - FINANCEIRO

Carla Oliveira de Carvalho Berti
CONTADORA