

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 Constuam 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