

CONS INTERM SAUDE ALTO VALE DO PARAIBA - CONSAVAP

Anexo 14A - Quadro Demonstrativo das Contas Analíticas do Ativo e Passivo Financeiro

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

ATIVO FINANCEIRO			PASSIVO FINANCEIRO		
TÍTULOS	VALOR		TÍTULOS	VALOR	
	Exercício Atual	Exercício Anterior		Exercício Atual	Exercício Anterior
Caixa e Equivalentes de Caixa	2.585.557,53	2.404.804,39	<u>Restos a Pagar Proc./ Não Proc. em Liq. e Não Proc. a Pagar</u>	1.532.752,75	1.468.468,47
<u>Demais Créditos e Valores a Curto Prazo</u>	0,00	0,00	Pessoal a Pagar	0,00	0,00
Tributos a Recuperar/Compensar	0,00	0,00	Benefícios Previdenciários	0,00	0,00
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	0,00	0,00	Benefícios Assistenciais	0,00	0,00
Outros Créditos a Receber e Valores - CP	0,00	0,00	Encargos Sociais	0,00	7.040,00
Títulos e Valores Mobiliários	0,00	0,00	Empréstimos e Financiamentos	0,00	0,00
VPD Pagas Antecipadamente	0,00	0,00	Fornecedores/Contas a Pagar	1.532.752,75	1.461.428,47
<u>Não Circulante</u>	0,00	0,00	Demais Obrigações de Curto Prazo	0,00	0,00
Tributos a Recuperar/Compensar	0,00	0,00	<u>Precatórios</u>	0,00	0,00
			Pessoal	0,00	0,00
			Benefícios Previdenciários	0,00	0,00
			Fornecedores/Contas a Pagar	0,00	0,00
			<u>Restos a Pagar não Processados</u>	0,00	0,00
			<u>Obrigações Fiscais de Curto Prazo</u>	0,00	0,00
			<u>Demais Obrigações de Curto Prazo</u>	1.315,05	2.565,68
			<u>Juros e Encargos a Pagar de Empréstimos e Financiamentos</u>	0,00	0,00
TOTAL	2.585.557,53	2.404.804,39	TOTAL	1.534.067,80	1.471.034,15

São José dos Campos, 31/12/2018

 ERNESTO APARECIDO DE ALBUQUERQUE
 SECRETÁRIO EXECUTIVO

 MYRIAM ALCKMIN RAMOS NOGUEIRA
 COORD ADMINISTRATIVO - FINANCEIRO

 CARLA OLIVEIRA DE C. BERTI
 CONTADORA