

**CIS-COMCAM - CONSORCIO INTER. DE SAUDE DE CAMPO MOURAO****Estado do Paraná****Exercício: 2017**

Balanço Orçamentário
Adendo III a Portaria SOF nº 08, de 04/02/1985
Anexo XII da Lei nº 4.320/64
Período de Janeiro a Dezembro

RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS (b)	SALDO c=(b-a)
RECEITAS CORRENTES	14.395.793,35	17.085.314,33	17.022.118,11	-63.196,22
RECEITA TRIBUTÁRIA	137.179,99	137.179,99	189.020,01	51.840,02
Impostos	137.179,99	137.179,99	189.020,01	51.840,02
Taxas	0,00	0,00	0,00	0,00
Contribuição de Melhoria	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00
Contribuições Sociais	0,00	0,00	0,00	0,00
Contribuições de Intervenção no Domínio Econômico	0,00	0,00	0,00	0,00
Contribuição de Iluminação Pública	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA PATRIMONIAL	2.186,18	12.207,16	44.321,85	32.114,69
Receitas Imobiliárias	0,00	0,00	0,00	0,00
Receitas de Valores Mobiliários	2.186,18	12.207,16	44.321,85	32.114,69
Receita de Concessões e Permissões	0,00	0,00	0,00	0,00
Compensações Financeiras	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita Decorrente do Direito de Exploração de Bens Públicos	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita da Cessão de Direitos	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Receitas Patrimoniais	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA AGROPECUÁRIA	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita da Produção Vegetal	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita da Produção Animal e Derivados	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Receitas Agropecuárias	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA INDUSTRIAL	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita da Indústria Extrativa Mineral	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita da Indústria de Transformação	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita da Indústria de Construção	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Receitas Industriais	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA DE SERVIÇOS	8.580.815,14	11.165.315,14	10.937.691,46	-227.623,68
Receita Bruta de Serviços	8.580.815,14	11.165.315,14	10.937.691,46	-227.623,68
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	3.670.862,04	3.765.862,04	3.792.165,94	26.303,90
Transferências Intergovernamentais	2.520.925,20	2.615.925,20	2.462.796,82	-153.128,38
Transferências de Instituições Privadas	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências do Exterior	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências de Pessoas	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências de Convênios	1.149.936,84	1.149.936,84	1.329.369,12	179.432,28
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	2.004.750,00	2.004.750,00	2.058.918,85	54.168,85
Multas e Juros de Mora	0,00	0,00	515,20	515,20
Indenizações e Restituições	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita da Dívida Ativa	0,00	0,00	0,00	0,00
Receitas Decorrentes de Aportes Periódicos para Amortização	0,00	0,00	0,00	0,00
Receitas Correntes Diversas	2.004.750,00	2.004.750,00	2.058.403,65	53.653,65
RECEITAS DE CAPITAL	472.454,08	472.454,08	241.912,00	-230.542,08
OPERAÇÕES DE CRÉDITO	0,00	0,00	0,00	0,00
Operações de Crédito Internas	0,00	0,00	0,00	0,00
Operações de Crédito Externas	0,00	0,00	0,00	0,00
ALIENAÇÃO DE BENS	0,00	0,00	0,00	0,00
Alienação de Bens Móveis	0,00	0,00	0,00	0,00
Alienação de Bens Imóveis	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Alienações de Bens Imóveis	0,00	0,00	0,00	0,00
AMORTIZAÇÕES DE EMPRÉSTIMOS	0,00	0,00	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	472.454,08	472.454,08	241.912,00	-230.542,08
Transferências Intergovernamentais	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências de Instituições Privadas	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências do Exterior	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências de Pessoas	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências de Outras Instit. Públicas	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências de Convênios	472.454,08	472.454,08	241.912,00	-230.542,08
OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00
Integralização do Capital Social	0,00	0,00	0,00	0,00
Div. Ativa Prov. da Amortiz. Emp. e Financ.	0,00	0,00	0,00	0,00
Receitas de Capital Diversas	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL DAS RECEITAS (I)	14.868.247,43	17.557.768,41	17.264.030,11	-293.738,30

Carlos Rosa Alves
Presidente do Cis-Comcam
Assinatura nº 10775

Assinatura
Assinatura nº 1

**CIS-COMCAM - CONSORCIO INTER. DE SAUDE DE CAMPO MOURAO****Estado do Paraná****Exercício: 2017**

Balanço Orçamentário
Adendo III a Portaria SOF nº 08, de 04/02/1985
Anexo XII da Lei nº 4.320/64
Período de Janeiro a Dezembro

REFINANCIAMENTO (II)	0,00	0,00	0,00	0,00
Operações de Créditos 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 Créditos 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 REFINACIAMENTO (III) = (I+II)	14.868.247,43	17.557.768,41	17.264.030,11	-293.738,30
DÉFICIT (IV)	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL (V) = (III + IV)	14.868.247,43	17.557.768,41	17.264.030,11	-293.738,30
SALDOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES (UTILIZADOS PARA CRÉDITOS ADICIONAIS)	-	0,00	0,00	-
Superávit Financeiro	-	0,00	0,00	-
Reabertura de créditos adicionais	-	0,00	0,00	-

DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	DOTAÇÃO INICIAL (d)	DOTAÇÃO ATUALIZADA (e)	DESPESAS EMPENHADAS (f)	DESPESAS LIQUIDADAS (g)	DESPESAS PAGAS (h)	SALDO DA DOTAÇÃO (i) = (e-f)
DESPESAS CORRENTES	14.144.397,99	17.057.397,99	15.980.157,00	15.600.282,01	15.359.719,05	1.077.240,99
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	1.800.000,00	1.430.000,00	1.380.054,06	1.380.054,06	1.380.054,06	49.945,94
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	59.585,52	12.585,52	12.462,64	12.462,64	12.462,64	122,88
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	12.284.812,47	15.614.812,47	14.587.640,30	14.207.765,31	13.967.202,35	1.027.172,17
DESPESAS DE CAPITAL	603.849,44	500.370,42	329.272,85	124.848,43	124.848,43	171.097,57
INVESTIMENTOS	522.504,08	489.025,06	321.325,38	116.900,96	116.900,96	167.699,68
INVERSÕES FINANCEIRAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	81.345,36	11.345,36	7.947,47	7.947,47	7.947,47	3.397,89
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	120.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RESERVA DO RPPS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL DAS DESPESAS (VI)	14.868.247,43	17.557.768,41	16.309.429,85	15.725.130,44	15.484.567,48	1.248.338,56
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA/REFINANCIAMENTO	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 REFINACIAMENTO (VIII) = (VI+VII)	14.868.247,43	17.557.768,41	16.309.429,85	15.725.130,44	15.484.567,48	1.248.338,56
SUPERÁVIT (IX)	0,00	0,00	954.600,26	-	-	-
TOTAL (X) = (VII + IX)	14.868.247,43	17.557.768,41	17.264.030,11	15.725.130,44	15.484.567,48	293.738,30

Carlos Rosa Alves
Presidente do Cis-Comcam
Termo de Posse nº 10775

Alexandre S. dos Santos
18/04/2017 04:22:30-7



CIS-COMCAM - CONSORCIO INTER. DE SAUDE DE CAMPO MOURAO
Estado do Paraná
Exercício: 2017

Balanco Orçamentário
Adendo III a Portaria SOF nº 08, de 04/02/1985
Anexo XII da Lei nº 4.320/64
Período de Janeiro a Dezembro

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

RESTOSA PAGAR NÃO PROCESSADOS	INSCRITOS		LIQUIDADOS	PAGOS	CANCELADOS	SALDO (A LIQUIDAR) (f) = (a+b-d-e)
	EM EXERCÍCIOS ANTERIORES (a)	EM 31 DE DEZEMBRO DO EXERCÍCIO ANTERIOR (b)				
DESPESAS CORRENTES	29.112,55	103.884,29	58.484,29	58.484,29	0,00	74.512,55
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	5.813,81	5.813,81	5.813,81	0,00	0,00
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	29.112,55	98.070,48	52.670,48	52.670,48	0,00	74.512,55
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	29.112,55	103.884,29	58.484,29	58.484,29	0,00	74.512,55

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

RESTOSA PAGAR PROCESSADOS E NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS	INSCRITOS		PAGOS	CANCELADOS	SALDO (A PAGAR) (f) = (a+b-c-d)
	EM EXERCÍCIOS ANTERIORES (a)	EM 31 DE DEZEMBRO DO EXERCÍCIO ANTERIOR (b)			
DESPESAS CORRENTES	14.424,94	1.128.541,10	1.029.805,51	4.412,26	108.748,27
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	2.426,15	100.993,80	18.184,22	0,00	85.235,73
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	0,00	186,14	0,00	0,00	186,14
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	11.998,79	1.027.361,16	1.011.621,29	4.412,26	23.326,40
DESPESAS DE CAPITAL	0,00	46,88	0,00	0,00	46,88
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	46,88	0,00	0,00	46,88
TOTAL	14.424,94	1.128.587,98	1.029.805,51	4.412,26	108.795,15

Prefeito

Carlos Rosa Alves
Presidente do Cis-Comcam
Termo de Posse nº 10775

Secretario de Fazenda

Tesoureiro

Alexandre S. dos Santos
CRC-PR: 046229/O-7

**CIS-COMCAM - CONSORCIO INTER. DE SAUDE DE CAMPO MOURAO** Consolidado**Estado do Paraná
BALANÇO FINANCEIRO****Adendo III a Portaria SOF nº 08, de 04/02/1985
Anexo XIII, da Lei nº 4.320/64**

EXERCÍCIO: 2017

PERÍODO: 1 a 12

DATA EMISSÃO: 27/03/2018

PÁGINA: 1

INGRESSOS			DISPÊNDIOS		
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
Receita Orçamentária (I)	17.264.030,11	13.760.171,87	Despesa Orçamentária (VI)	16.309.429,85	15.713.048,44
Ordinária	13.200.486,44	10.400.689,94	Ordinária	12.762.168,21	11.225.400,59
Vinculada	4.063.543,67	3.359.481,93	Vinculada	3.547.261,64	4.487.647,85
Transferências do FUNDEB	0,00	0,00	Transferências do FUNDEB	0,00	0,00
Transferências Voluntárias	1.597.364,52	809.188,28	Transferências Voluntárias	1.259.241,32	1.824.153,26
Alienação de Bens	0,00	0,00	Alienação de Bens	0,00	0,00
Operações de Crédito	0,00	0,00	Operações de Crédito	0,00	0,00
Contratos de Rateio de Consórcios Públicos	0,00	0,00	Contratos de Rateio de Consórcios Públicos	0,00	0,00
Regime Próprio de Previdência	0,00	0,00	Regime Próprio de Previdência	0,00	0,00
Transferências de Programas	2.466.179,15	2.550.293,65	Transferências de Programas	2.288.020,32	2.663.494,59
Antecipação da Receita Orçamentária - ARO	0,00	0,00	Antecipação da Receita Orçamentária - ARO	0,00	0,00
Valores Restituíveis	0,00	0,00	Valores Restituíveis	0,00	0,00
Outras Destinações/Vinculações	0,00	0,00	Outras Destinações/Vinculações	0,00	0,00
Transferências Financeiras Recebidas (II)	0,00	0,00	Transferências Financeiras Concedidas (VII)	0,00	0,00
Para a Execução Orçamentária	0,00	0,00	Para a Execução Orçamentária	0,00	0,00
Independentes de Execução Orçamentária	0,00	0,00	Independentes de Execução Orçamentária	0,00	0,00
Para Aportes de recursos para o RPPS	0,00	0,00	Para Aportes de recursos para o RPPS	0,00	0,00
Para Aportes de recursos para o RGPS	0,00	0,00	Para Aportes de recursos para o RGPS	0,00	0,00
Recebimentos Extraorçamentários (III)	1.161.516,71	1.538.924,48	Pagamentos Extraorçamentários (VIII)	1.420.567,96	593.911,35
Inscrição de Restos a Pagar Processados	240.562,96	1.128.587,98	Pagamentos de Restos a Pagar Processados	1.029.805,51	249.775,74
Inscrição de Restos a Pagar Não Processados	584.299,41	103.884,29	Pagamentos de Restos a Pagar Não Processados	58.484,29	39.539,72
Realizável Inscrição Cisão, Fusão ou Ext.	0,00	0,00	Realizável - Cancelam. Cisão, Fusão ou Ext.	0,00	0,00
Valores Restituíveis	336.654,34	306.452,21	Valores Restituíveis	332.278,16	304.595,89
Antecipação da Receita Orçamentária - ARO	0,00	0,00	Antecipação da Receita Orçamentária - ARO	0,00	0,00
Outras Operações	0,00	0,00	Outras Operações	0,00	0,00
Saldo em Espécie do Exercício Anterior (IV)	502.064,75	1.509.928,19	Saldo em Espécie do Exercício Seguinte (IX)	1.197.613,76	502.064,75
Caixa e Equivalentes de Caixa	502.064,75	1.509.928,19	Caixa e Equivalentes de Caixa	1.197.613,76	502.064,75
Realizável	0,00	0,00	Realizável	0,00	0,00
TOTAL (V) = (I+II+III+IV)	18.927.611,57	16.809.024,54	TOTAL (X) = (VI+VII+VIII+IX)	18.927.611,57	16.809.024,54


Carlos Rosa Alves
Presidente do Cis-Comcam
Termo de Posse nº 10775

Prefeito

Secretário de Fazenda

Tesoreroiro


Alexandre S. dos Santos
CRC-PR: 046229/O-7

CIS-COMCAM - CONSORCIO INTER. DE SAUDE DE CAMPO MOURAO

Estado do Paraná

BALANÇO PATRIMONIAL

Adendo III a Portaria SOF nº 08, de 04/02/1985

Anexo XIV, da Lei nº 4.320/64

EXERCÍCIO: 2017

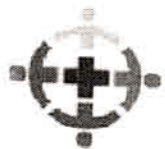
PERÍODO: 1 a 12

DATA EMISSÃO: 27/03/2018

PÁGINA: 1

[illegible]

ATIVO FINANCEIRO	1.197.613,76	502.064,75	PASSIVO FINANCEIRO	1.031.184,69	1.294.648,20
ATIVO PERMANENTE	1.264.917,88	922.969,01	PASSIVO PERMANENTE	396.637,97	404.585,44
SALDO PATRIMONIAL					



CIS-COMCAM - CONSORCIO INTER. DE SAUDE DE CAMPO MOURAO

Estado do Paraná

BALANÇO PATRIMONIAL

Adendo III a Portaria SOF nº 08, de 04/02/1985

Anexo XIV, da Lei nº 4.320/64

EXERCÍCIO: 2017

PERÍODO: 1 a 12

DATA EMISSÃO: 27/03/2018

PÁGINA: 2

Compensações

ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
Saldo dos Atos Potenciais Ativos			Saldo dos Atos Potenciais Passivos		
Garantias e Contragarantias Recebidas	0,00	0,00	Garantias e Contragarantias Concedidas	0,00	0,00
Direitos Conveniados e Outros Instrumentos Congêneros	0,00	0,00	Obrigações Conveniadas e Outros Instrumentos Congên.	0,00	0,00
Direitos Contratuais	1.116.983,51	1.116.983,51	Obrigações Contratuais	0,00	0,00
Outros Atos Potenciais do Ativo	0,00	0,00	Outros Atos Potenciais do Passivo	0,00	0,00
TOTAL	1.116.983,51	1.116.983,51	TOTAL	0,00	0,00

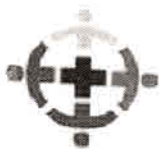
DESTINAÇÃO DE RECURSOS	SUPERÁVIT/DÉFICIT	SUPERÁVIT/DÉFICIT ANTERIOR
01 - Recursos Ordinários / Livres	-553.955,33	-943.751,27
03 - Transferências Voluntárias	595.125,55	251.987,41
09 - Transferências de Programas	125.258,85	-100.819,59
TOTAL	166.429,07	-792.583,45


Carlos Rosa Alves
Prefeito
Presidente do Cis-Comcam
Termo de Posse nº 10775

Secretario de Fazenda

Tesoureiro


Alexandre S. dos Santos
DEC-PR: 046229/O-7

**CIS-COMCAM - CONSORCIO INTER. DE SAUDE DE CAMPO MOURAO**

Estado do Paraná

Exercício: 2017

DEMONSTRAÇÃO DAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS

Adendo III a Portaria SOF nº 08, de 04/02/1985

Anexo XV, da Lei nº 4.320/64

no Período de Janeiro a Dezembro

VARIAÇÕES PATRIMONIAIS QUANTITATIVAS		
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS		
	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	17.264.030,11	13.760.171,87
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA		
IMPOSTOS	189.020,01	180.896,83
EXPLORAÇÃO E VENDA DE BENS, SERVIÇOS E DIREITOS	189.020,01	180.896,83
EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	10.937.691,46	9.319.517,15
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	10.937.691,46	9.319.517,15
JUROS E ENCARGOS DE MORA	2.103.240,70	1.007.468,12
REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	515,20	478,23
OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS - FINANCEIRAS	44.321,85	129.556,18
TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	2.058.403,65	877.433,71
TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS	4.034.077,94	3.252.289,77
	4.034.077,94	3.252.289,77
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS		
	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	15.429.306,13	15.164.434,71
PESSOAL E ENCARGOS		
REMUNERAÇÃO A PESSOAL	1.385.867,87	1.591.533,04
ENCARGOS PATRONAIS	1.281.693,44	1.246.347,02
USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	104.174,43	345.186,02
USO DE MATERIAL DE CONSUMO	13.987.625,55	13.495.359,56
SERVIÇOS	237.640,07	516.828,37
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS	13.749.985,48	12.978.531,19
JUROS E ENCARGOS DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS OBTIDOS	22.164,22	77.542,11
OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - FINANCEIRAS	12.462,64	52.794,41
OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	9.701,58	24.747,70
DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	33.648,49	0,00
	33.648,49	0,00
Resultado Patrimonial Do Período	1.834.723,98	-1.404.262,84
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS QUALITATIVAS (decorrentes da execução orçamentária)		
	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
INCORPORAÇÃO DE ATIVOS	116.900,96	402.785,78
DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	7.947,47	81.483,38
INCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	0,00	0,00
DESINCORPORAÇÃO DE ATIVOS	0,00	0,00

Carlos Rosa Alves
Presidente do Cis-Comcam
Termo de Posse nº 10775

Prefeito

Secretário de Fazenda

Tesoureiro


Alexandre S. dos Santos
C.C. PR. 04622910-7