

Estado do Paraná
Consorcio Intermunicipal de Saude Iguacu

Balanço Orçamentário
Exercício de 2016 - Anexo 12, da Lei 4.320/64

Unidade Gestora: Consorcio Intermunicipal Saúde do Iguazu

| RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS | PREVISÃO INICIAL | PREVISÃO ATUALIZADA (a) | RECEITAS REALIZADAS (b) | SALDO (c=b-a) |
|--|---------------------|-------------------------|-------------------------|--------------------|
| RECEITAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS)(I) | 5.799.500,00 | 6.075.215,00 | 5.459.600,28 | -615.614,72 |
| RECEITAS CORRENTES | 5.799.500,00 | 6.075.215,00 | 5.459.600,28 | -615.614,72 |
| RECEITA PATRIMONIAL | 24.218,69 | 24.218,69 | 51.323,07 | 27.104,38 |
| RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS | 24.218,69 | 24.218,69 | 51.323,07 | 27.104,38 |
| TRANSFERÊNCIAS CORRENTES | 5.775.281,31 | 6.050.996,31 | 5.407.603,21 | -643.393,10 |
| TRANSFERÊNCIAS INTERGOVERNAMENTAIS | 5.775.281,31 | 5.210.081,31 | 4.656.913,99 | -553.167,32 |
| TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS | - | 840.915,00 | 750.689,22 | -90.225,78 |
| OUTRAS TRANSFERÊNCIAS CORRENTES | - | - | 674,00 | 674,00 |
| INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | - | - | 674,00 | 674,00 |
| RECEITAS DE CAPITAL (II) | - | 537.151,78 | 537.151,78 | - |
| TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL | - | 537.151,78 | 537.151,78 | - |
| TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS | - | 537.151,78 | 537.151,78 | - |
| SUBTOTAL DAS RECEITAS(III) = (I+II) | 5.799.500,00 | 6.612.366,78 | 5.996.752,06 | -615.614,72 |
| REFINANCIAMENTO(IV) | - | - | - | - |
| Operações de Crédito Internas | - | - | - | - |
| Mobiliária | - | - | - | - |
| Contratual | - | - | - | - |
| Operações de Crédito Externas | - | - | - | - |
| Mobiliária | - | - | - | - |
| Contratual | - | - | - | - |
| SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO(V)=(III+IV) | 5.799.500,00 | 6.612.366,78 | 5.996.752,06 | -615.614,72 |
| DÉFICIT(VI) | - | - | - | - |
| TOTAL(VII)=(V+VI) | 5.799.500,00 | 6.612.366,78 | 5.996.752,06 | -615.614,72 |
| SALDOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES (UTILIZADOS PARA CRÉDITOS ADICIONAIS) | - | - | 248.913,92 | 248.913,92 |
| Superávit Financeiro | - | - | 248.913,92 | 248.913,92 |
| Reabertura de Créditos Adicionais | - | - | - | - |

PUBLICADO

DATA: 28/01/17

Edição: 12.423

Página: 05

Jornal: O Paraná

Estado do Paraná
Consortio Intermunicipal de Saude Iguacu

Balanço Orçamentário
Exercício de 2016 - Anexo 12, da Lei 4.320/64

Unidade Gestora: Consortio Intermunicipal Saúde do Iguaçu

| DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS | DOTAÇÃO INICIAL (d) | DOTAÇÃO ATUALIZADA (e) | DESPESAS EMPENHADAS (f) | DESPESAS LIQUIDADAS (g) | DESPESAS PAGAS (h) | SALDO DA DOTAÇÃO (i=e-f) |
|---|---------------------------|------------------------------|-------------------------------|-------------------------------|--------------------------|--------------------------------|
| DESPESAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS)(VIII) | 5.783.821,10 | 6.845.601,80 | 5.566.108,49 | 5.490.702,41 | 5.484.392,67 | 1.279.493,31 |
| DESPESAS CORRENTES | 5.653.821,10 | 6.273.850,02 | 5.301.505,40 | 5.237.528,32 | 5.237.314,57 | 972.344,62 |
| PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | 409.719,52 | 396.719,52 | 377.140,72 | 377.140,72 | 377.140,72 | 19.578,80 |
| OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 5.244.101,58 | 5.877.130,50 | 4.924.364,68 | 4.860.387,60 | 4.860.173,85 | 952.765,82 |
| DESPESAS DE CAPITAL | 130.000,00 | 571.751,78 | 264.603,09 | 253.174,09 | 247.078,10 | 307.148,69 |
| INVESTIMENTOS | 130.000,00 | 571.751,78 | 264.603,09 | 253.174,09 | 247.078,10 | 307.148,69 |
| RESERVA DE CONTINGÊNCIA | 15.678,90 | 15.678,90 | - | - | - | 15.678,90 |
| DESPESAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS)(IX) | - | - | - | - | - | - |
| SUBTOTAL DAS DESPESAS(VI) | 5.799.500,00 | 6.861.280,70 | 5.566.108,49 | 5.490.702,41 | 5.484.392,67 | 1.295.172,21 |
| AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA COM REFINANCIAMENTO(VII) | - | - | - | - | - | - |
| Amortização da Dívida Interna | - | - | - | - | - | - |
| Dívida Mobiliária | - | - | - | - | - | - |
| Outras Dívidas | - | - | - | - | - | - |
| Amortização da Dívida Externa | - | - | - | - | - | - |
| Dívida Mobiliária | - | - | - | - | - | - |
| Outras Dívidas | - | - | - | - | - | - |
| SUBTOTAL C/ REFINANCIAMENTO(VIII)=(VI+VII) | 5.799.500,00 | 6.861.280,70 | 5.566.108,49 | 5.490.702,41 | 5.484.392,67 | 1.295.172,21 |
| SUPERÁVIT(IX) | - | - | - | 506.049,65 | - | - |
| TOTAL(X)=(VIII+IX) | 5.799.500,00 | 6.861.280,70 | 5.566.108,49 | 5.996.752,06 | 5.484.392,67 | 1.295.172,21 |

Estado do Paraná
Consortio Intermunicipal de Saude Iguacu

Balanço Orçamentário
Exercício de 2016 - Anexo 12, da Lei 4.320/64

Unidade Gestora: Consortio Intermunicipal Saúde do Iguaçu

| RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS | INSCRITOS | | LIQUIDADOS (c) | PAGOS (d) | CANCELADOS (e) | SALDO f=(a+b-c-e) |
|--------------------------------|------------------------------------|-------------------------------------|-------------------|--------------|-------------------|----------------------|
| | EM EXERCÍCIOS ANTERIORES (a) | EM 31 DE DEZEMBRO DE 2014 (b) | | | | |
| DESPESAS CORRENTES | 0,00 | 344.997,91 | 344.702,71 | 344.702,71 | 295,20 | -0,00 |
| Pessoal e Encargos Sociais | - | - | - | - | - | - |
| Juros e Encargos da Dívida | - | - | - | - | - | - |
| Outras Despesas Correntes | - | 344.997,91 | 344.702,71 | 344.702,71 | 295,20 | - |
| DESPESAS DE CAPITAL | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Investimentos | - | - | - | - | - | - |
| Inversões Financeiras | - | - | - | - | - | - |
| Amortização da Dívida | - | - | - | - | - | - |
| TOTAL(II) | - | 344.997,91 | 344.702,71 | 344.702,71 | 295,20 | -0,00 |

| RESTOS A PAGAR PROCESSADOS E NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS | INSCRITOS | | PAGOS (c) | CANCELADOS (d) | SALDO f=(a+b-c-d) |
|---|------------------------------------|-------------------------------------|--------------|-------------------|----------------------|
| | EM EXERCÍCIOS ANTERIORES (a) | EM 31 DE DEZEMBRO DE 2015 (b) | | | |
| DESPESAS CORRENTES | 0,00 | 1.523,06 | 1.523,06 | 0,00 | 0,00 |
| Pessoal e Encargos Sociais | - | 1.272,57 | 1.272,57 | - | - |
| Juros e Encargos da Dívida | - | - | - | - | - |
| Outras Despesas Correntes | - | 250,49 | 250,49 | - | - |
| DESPESAS DE CAPITAL | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Investimentos | - | - | - | - | - |
| Inversões Financeiras | - | - | - | - | - |
| Amortização da Dívida | - | - | - | - | - |
| TOTAL(I) | - | 1.523,06 | 1.523,06 | - | - |

As Receitas e Despesas Intra-Orçamentárias foram consideradas para computo dos valores deste anexo

NOTA EXPLICATIVA:

Lizandra De Luca de Lima
Lizandra De Luca de Lima
CRC/PR 067097/O-8

Ricardo Endrigo
Ricardo Endrigo
Presidente

Estado do Paraná
Consortio Intermunicipal de Saude Iguacu

Balanço Financeiro
Exercício de 2016 - Anexo 13, da Lei 4.320/64

Unidade Gestora :Consortio Intermunicipal Saúde do Iguacu

| INGRESSOS | | | DISPÊNDIOS | | |
|---|---------------------|---------------------|--|---------------------|---------------------|
| ESPECIFICAÇÃO | Exercício Atual | Exercício Anterior | ESPECIFICAÇÃO | Exercício Atual | Exercício Anterior |
| Receita Orçamentária | 5.996.752,06 | 4.517.231,94 | Despesa Orçamentária | 5.566.108,49 | 4.491.168,68 |
| Receitas Correntes | 5.459.600,28 | 4.517.231,94 | Despesas Correntes | 5.301.505,40 | 4.459.207,52 |
| RECEITA PATRIMONIAL | 51.323,07 | 22.270,15 | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | 377.140,72 | 345.342,23 |
| TRANSFERÊNCIAS CORRENTES | 5.407.603,21 | 4.494.961,79 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 4.924.364,68 | 4.113.865,29 |
| OUTRAS RECEITAS CORRENTES | 674,00 | | | | |
| (-)Deduções da Receita | - | 0,00 | Despesas de Capital | 264.603,09 | 31.961,16 |
| | | | INVESTIMENTOS | 264.603,09 | 31.961,16 |
| Receitas de Capital | 537.151,78 | 0,00 | | | |
| TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL | 537.151,78 | 0,00 | | | |
| (-)Deduções da Receita | | 0,00 | | | |
| Transferências Financeiras Recebidas | 0,00 | 0,00 | Transferências Financeiras Concedidas | 0,00 | 0,00 |
| Recebimentos Extra-Orçamentários | 462.882,77 | 629.645,88 | Pagamentos Extra-Orçamentários | 706.578,73 | 553.580,35 |
| Inscrição de Restos a Pagar Processados | 6.309,74 | 1.523,06 | | | |
| Inscrição de Restos a Pagar Não Processados | 75.406,08 | 344.997,91 | | | |
| | | | Pagamento de Restos a Pagar Processados | 1.523,06 | 0,00 |
| | | | Pagamento de Restos a Pagar Não Processados | 344.702,71 | 244.188,25 |
| Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados | 381.166,95 | 283.124,91 | Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados | 360.352,96 | 309.392,10 |
| Outros Recebimentos Extraorçamentários | 0,00 | 0,00 | Outros Pagamentos Extraorçamentários | - | 0,00 |
| Saldo em Espécie do Exercício Anterior | 671.638,29 | 569.509,50 | Saldo em Espécie do Exercício Atual | 858.585,90 | 671.638,29 |
| Bancos Conta Movimento | 28.720,25 | 436.033,79 | Bancos Conta Movimento | 49.525,28 | 278.023,91 |
| Bancos Conta Vinculada | 642.918,04 | 133.475,71 | Bancos Conta Vinculada | 809.060,28 | 393.614,38 |
| Outros Bancos | 0,00 | 0,00 | Outros Bancos | - | 0,00 |
| TOTAL | 7.131.273,12 | 5.716.387,32 | TOTAL | 7.131.273,12 | 5.716.387,32 |

Lizandra De Luca de Lima
Lizandra De Luca de Lima
CRC/PR 067097/O-8

Ricardo Endrigo
Ricardo Endrigo
Presidente

PUBLICADO

DATA: 28/02/17

Edição: 12423

Página: 04

Jornal: O Paraná

DEMONSTRAÇÃO DAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS

Exercício de 2016 - Anexo 15, da Lei 4.320/64

| VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS | | | VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS | | |
|---|-----------------|--------------------|--|-----------------|--------------------|
| ESPECIFICAÇÃO | Exercício Atual | Exercício Anterior | ESPECIFICAÇÃO | Exercício Atual | Exercício Anterior |
| EXPLORAÇÃO E VENDA DE BENS, SERVIÇOS E DIREITOS | 3.658.758,54 | - | PESSOAL E ENCARGOS | 435.035,91 | 352.926,51 |
| EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS | 3.658.758,54 | - | REMUNERAÇÃO A PESSOAL | 287.270,14 | 270.046,36 |
| VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS | 46.511,08 | 22.270,15 | ENCARGOS PATRONAIS | 89.870,58 | 75.295,87 |
| REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS | 46.511,08 | 22.270,15 | OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - PESSOAL E ENCARGOS | 57.895,19 | 7.584,28 |
| TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS | 2.286.670,45 | 4.494.961,79 | USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO | 5.108.331,91 | 3.974.492,46 |
| TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS | 2.285.996,45 | 1.563.466,19 | USO DE MATERIAL DE CONSUMO | 50.960,55 | 80.875,85 |
| TRANSFERÊNCIAS DAS INSTITUIÇÕES PRIVADAS | 674,00 | - | SERVIÇOS | 5.057.371,36 | 3.893.616,61 |
| TRANSFERÊNCIAS DE CONSÓRCIOS PÚBLICOS | - | 2.931.495,60 | TRIBUTÁRIAS | 4.408,76 | 6.090,27 |
| | | | CONTRIBUIÇÕES | 4.408,76 | 6.090,27 |
| | | | OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS | 21.983,87 | 20.187,78 |
| | | | DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS | 21.983,87 | 20.187,78 |
| SOMA | 5.991.940,07 | 4.517.231,94 | SOMA | 5.569.760,45 | 4.353.697,02 |
| RESULTADO PATRIMONIAL DO PERÍODO: | | | 422.179,62 | | |

| VARIAÇÕES PATRIMONIAIS QUALITATIVAS (Decorrentes da execução orçamentária) | | |
|---|-----------------|--------------------|
| ESPECIFICAÇÃO | Exercício Atual | Exercício Anterior |
| Incorporação do Ativo | 253.174,09 | 31.961,16 |
| Desincorporação do Passivo | 0,00 | 0,00 |
| Incorporação do Passivo | 0,00 | 0,00 |
| Desincorporação do Ativo | 0,00 | 0,00 |

Lizandra De Luca de Lima
Lizandra De Luca de Lima
CRC/PR 067097/O-8

Ricardo Endrigo
Ricardo Endrigo
Presidente

PUBLICADO

DATA: 28/01/17

Edição: 12.423

Página: 06

Jornal: O Paraná

Emitido em: 26/01/2017 08:54

Os valores apresentados na coluna "Exercício Anterior" referem-se ao saldo final do exercício anterior.

DEMONSTRAÇÃO DAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS

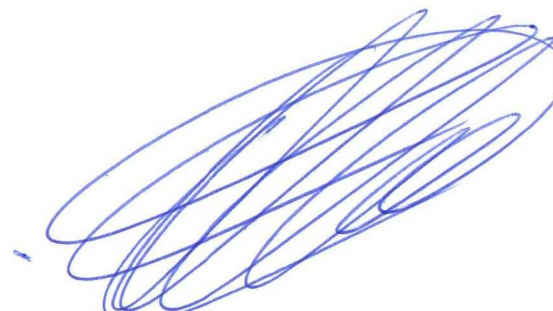
Exercício de 2016 - Anexo 15, da Lei 4.320/64

REPUBLICAÇÃO

| VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS | | | VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS | | |
|---|---------------------|---------------------|--|---------------------|---------------------|
| ESPECIFICAÇÃO | Exercício Atual | Exercício Anterior | ESPECIFICAÇÃO | Exercício Atual | Exercício Anterior |
| EXPLORAÇÃO E VENDA DE BENS, SERVIÇOS E DIREITOS | 3.658.758,54 | - | PESSOAL E ENCARGOS | 435.035,91 | 352.926,51 |
| EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS | 3.658.758,54 | - | REMUNERAÇÃO A PESSOAL | 287.270,14 | 270.046,36 |
| VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS | 51.323,07 | 22.270,15 | ENCARGOS PATRONAIS | 89.870,58 | 75.295,87 |
| REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS | 51.323,07 | 22.270,15 | OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - PESSOAL E ENCARGOS | 57.895,19 | 7.584,28 |
| TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS | 2.286.670,45 | 4.494.961,79 | USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO | 5.108.331,91 | 3.974.492,46 |
| TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS | 2.285.996,45 | 1.563.466,19 | USO DE MATERIAL DE CONSUMO | 50.960,55 | 80.875,85 |
| TRANSFERÊNCIAS DAS INSTITUIÇÕES PRIVADAS | 674,00 | - | SERVIÇOS | 5.057.371,36 | 3.893.616,61 |
| TRANSFERÊNCIAS DE CONSÓRCIOS PÚBLICOS | - | 2.931.495,60 | TRIBUTÁRIAS | 4.408,76 | 6.090,27 |
| | | | CONTRIBUIÇÕES | 4.408,76 | 6.090,27 |
| | | | OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS | 21.983,87 | 20.187,78 |
| | | | DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS | 21.983,87 | 20.187,78 |
| SOMA | 5.996.752,06 | 4.517.231,94 | SOMA | 5.569.760,45 | 4.353.697,02 |
| RESULTADO PATRIMONIAL DO PERÍODO: | | | 426.991,61 | | |

| VARIAÇÕES PATRIMONIAIS QUALITATIVAS (Decorrentes da execução orçamentária) | | |
|---|-----------------|--------------------|
| ESPECIFICAÇÃO | Exercício Atual | Exercício Anterior |
| Incorporação do Ativo | 253.174,09 | 31.961,16 |
| Desincorporação do Passivo | 0,00 | 0,00 |
| Incorporação do Passivo | 0,00 | 0,00 |
| Desincorporação do Ativo | 0,00 | 0,00 |

Lizandra De Luca de Lima
Lizandra De Luca de Lima
CRC/PR 067097/O-8


Ricardo Endrigo
Presidente

Os valores apresentados na coluna "Exercício Anterior" referem-se ao saldo final do exercício anterior.

Estado do Paraná
Consortio Intermunicipal de Saude Iguacu

Demonstração da Divida Flutuante
Exercício de 2016 - Anexo 17, da Lei 4.320/64

Unidade Gestora :Consortio Intermunicipal Saúde do Iguau

| Títulos | Saldo do Exercício Anterior | Inscrição | Baixa | Saldo para o Exercício Seguinte |
|--|-----------------------------|---------------------|---------------------|---------------------------------|
| OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO | 1.272,57 | 377.140,72 | 378.413,29 | - |
| PESSOAL A PAGAR | 1.272,57 | 287.270,14 | 288.542,71 | - |
| PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO | 1.272,57 | 287.270,14 | 288.542,71 | - |
| PESSOAL A PAGAR DO EXERCÍCIO | 1.272,57 | 287.270,14 | 288.542,71 | - |
| ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR | - | 89.870,58 | 89.870,58 | - |
| ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-CONSOLIDAÇÃO | - | 52.966,10 | 52.966,10 | - |
| CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR - PATRONAL | - | 52.966,10 | 52.966,10 | - |
| ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR - INTER OFSS - UNIÃO | - | 36.904,48 | 36.904,48 | - |
| INSS A PAGAR - PATRONAL | - | 20.287,59 | 20.287,59 | - |
| FGTS A PAGAR | - | 16.616,89 | 16.616,89 | - |
| FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO | 250,49 | 5.464.664,31 | 5.458.605,06 | 6.309,74 |
| FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO | 250,49 | 5.464.664,31 | 5.458.605,06 | 6.309,74 |
| FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO | 250,49 | 5.464.664,31 | 5.458.605,06 | 6.309,74 |
| FORNECEDORES NACIONAIS DO EXERCÍCIO | 250,49 | 5.119.711,11 | 5.113.651,86 | 6.309,74 |
| FORNECEDORES NACIONAIS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | - | 344.953,20 | 344.953,20 | - |
| DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO | 28.661,29 | 381.166,95 | 360.352,96 | 49.475,28 |
| VALORES RESTITUÍVEIS | 28.661,29 | 381.166,95 | 360.352,96 | 49.475,28 |
| VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO | 28.661,29 | 381.166,95 | 360.352,96 | 49.475,28 |
| CONSIGNAÇÕES | 28.661,29 | 381.166,95 | 360.352,96 | 49.475,28 |
| TOTAL | 30.184,35 | 6.222.971,98 | 6.197.371,31 | 55.785,02 |

Lizandra De Luca de Lima
Lizandra De Luca de Lima
CRC/PR 067097/O-8

Ricardo Endrigo
Ricardo Endrigo
Presidente

PUBLICADO

DATA: 28/01/17

Edição: 12.423

Página: 09

Jornal: O Paraná

DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA

Período: Exercício de 2016

Unidade Gestora: 0001 - Consórcio Intermunicipal Saúde do Iguaçu

| | Nota | Exercício Atual |
|---|------|-----------------|
| FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS | | |
| Ingressos | | 5.459.600,28 |
| Receitas derivadas e originárias | 1FC | 51.997,07 |
| Transferências correntes e recebidas | 2FC | 5.407.603,21 |
| Outros ingressos operacionais | | 0,00 |
| Desembolsos | | 5.562.726,35 |
| Pessoal e demais despesas | 3FC | 5.150.024,45 |
| Juros e encargos da dívida | 4FC | 0,00 |
| Transferências concedidas | 2FC | 52.348,94 |
| Outros desembolsos operacionais | | 360.352,96 |
| <i>Fluxo de caixa líquido das atividades operacionais (I)</i> | | (103.126,07) |
| FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO | | |
| Ingressos | | 0,00 |
| Alienação de bens | | 0,00 |
| Amortização de empréstimos e financiamentos concedidos | | 0,00 |
| Outros ingressos de investimentos | | 0,00 |
| Desembolsos | | 247.078,10 |
| Aquisição de ativo não circulante | | 247.078,10 |
| Concessão de empréstimos e financiamentos | | 0,00 |
| Outros desembolsos de investimentos | | 0,00 |
| <i>Fluxo de caixa líquido das atividades de investimento (II)</i> | | (247.078,10) |
| FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO | | |
| Ingressos | | 537.151,78 |
| Operações de Crédito | | 0,00 |
| Integralização do capital social de empresas dependentes | | 0,00 |
| Transferências de capital recebidas | | 537.151,78 |
| Outros ingressos de financiamentos | | 0,00 |
| Desembolsos | | 0,00 |
| Amortização/Refinanciamento da dívida | | 0,00 |
| Outros desembolsos de financiamentos | | 0,00 |
| <i>Fluxo de caixa líquido das atividades de financiamento (III)</i> | | 537.151,78 |
| GERAÇÃO LÍQUIDA DE CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA (I + II + III) | | |
| Caixa e Equivalente de caixa inicial | | 186.947,61 |
| Caixa e Equivalente de caixa final | | 671.638,29 |
| | | 858.585,90 |

QUADRO 1FC - RECEITAS DERIVADAS E ORIGINÁRIAS

| | Exercício Atual |
|---|------------------|
| Receita Tributária | 0,00 |
| Receita de Contribuições | 0,00 |
| Receita Patrimonial | 0,00 |
| Receita Agropecuária | 0,00 |
| Receita Industrial | 0,00 |
| Receita de Serviços | 0,00 |
| Remuneração das Disponibilidades | 51.323,07 |
| Outras Receitas Derivadas e Originárias | 674,00 |
| Total das Receitas Derivadas e Originárias | 51.997,07 |

QUADRO 2FC - TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS E CONCEDIDAS

| TRANSFERÊNCIAS CORRENTES RECEBIDAS | Exercício Atual |
|---|---------------------|
| Intergovernamentais | 5.407.603,21 |
| da União | 1.068.155,45 |
| de Estados e Distrito Federal | 680.689,22 |
| de Municípios | 3.658.758,54 |
| Intragovernamentais | 0,00 |
| Outras transferências correntes recebidas | 0,00 |
| Total das transferências recebidas | 5.407.603,21 |

DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA

Período: Exercício de 2016

Unidade Gestora: 0001 - Consorcio Intermunicipal Saúde do Iguaçu

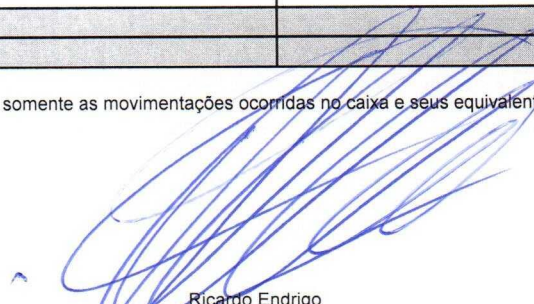
| TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS | |
|--|------------------|
| Intergovernamentais | 52.348,94 |
| da União | 0,00 |
| de Estados e Distrito Federal | 52.348,94 |
| de Municípios | 0,00 |
| Intragovernamentais | 0,00 |
| Outras transferências concedidas | 0,00 |
| Total das transferências concedidas | 52.348,94 |

| QUADRO 3FC - DESEMBOLSO DE PESSOAL E DEMAIS DESPESAS POR FUNÇÃO | |
|--|---------------------|
| | Exercício Atual |
| Legislativa | 0,00 |
| Judiciária | 0,00 |
| Essencial à Justiça | 0,00 |
| Administração | 703.959,36 |
| Defesa Nacional | 0,00 |
| Segurança Pública | 0,00 |
| Relações Exteriores | 0,00 |
| Assistência Social | 0,00 |
| Previdência Social | 0,00 |
| Saúde | 4.446.065,09 |
| Trabalho | 0,00 |
| Educação | 0,00 |
| Cultura | 0,00 |
| Direitos da Cidadania | 0,00 |
| Urbanismo | 0,00 |
| Habituação | 0,00 |
| Saneamento | 0,00 |
| Gestão Ambiental | 0,00 |
| Ciência e Tecnologia | 0,00 |
| Agricultura | 0,00 |
| Organização Agrária | 0,00 |
| Indústria | 0,00 |
| Comércio e Serviços | 0,00 |
| Comunicações | 0,00 |
| Energia | 0,00 |
| Transporte | 0,00 |
| Desporto e Lazer | 0,00 |
| Encargos Especiais | 0,00 |
| Total dos Desembolsos de Pessoal e Demais Despesas por Função | 5.150.024,45 |

| QUADRO 4FC - JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA | |
|--|-----------------|
| | Exercício Atual |
| Juros e Correção Monetária da Dívida Interna | 0,00 |
| Juros e Correção Monetária da Dívida Externa | 0,00 |
| Outro Encargos da Dívida | 0,00 |
| Total dos Juros e Encargos da Dívida | 0,00 |

Nota: A Demonstração dos Fluxos de Caixa é elaborada pelo método direto, isto é, evidencia somente as movimentações ocorridas no caixa e seus equivalentes (bancos). Os valores apresentados não consideram a movimentação das contas Intra OFSS.


Lizandra De Luca de Lima
CRC/PR 067097/O-8


Ricardo Endrigo
Presidente

Período: Exercício de 2016

Balanco Patrimonial

Unidade Gestora: 0001 - Consorcio Intermunicipal Saúde do Iguau

| ATIVO | | | PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO | | |
|---|---------------------|--------------------|--|---------------------|--------------------|
| ESPECIFICAÇÃO | Exercício Atual | Exercício Anterior | ESPECIFICAÇÃO | Exercício Atual | Exercício Anterior |
| ATIVO CIRCULANTE | 892.135,80 | 692.717,61 | PASSIVO CIRCULANTE | 55.785,02 | 30.184,35 |
| CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA | 858.585,90 | 671.638,29 | OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS | 0,00 | 1.272,57 |
| CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL | 858.585,90 | 671.638,29 | PESSOAL A PAGAR | 0,00 | 1.272,57 |
| DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO | 0,00 | 0,00 | FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO | 6.309,74 | 250,49 |
| OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO | | 0,00 | FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO | 6.309,74 | 250,49 |
| ESTOQUES | 19.604,43 | 4.245,06 | DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO | 49.475,28 | 28.661,29 |
| ALMOXARIFADO | 19.604,43 | 4.245,06 | VALORES RESTITUÍVEIS | 49.475,28 | 28.661,29 |
| VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS PAGAS | 13.945,47 | 16.834,26 | PATRIMÔNIO LÍQUIDO | 1.304.685,21 | 877.693,60 |
| PRÊMIOS DE SEGUROS A APROPRIAR | 13.863,78 | 16.764,26 | SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS | 1.304.685,21 | 877.693,60 |
| ASSINATURAS E ANUIDADES A APROPRIAR | 81,69 | 70,00 | SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO | 160.920,47 | 194.128,20 |
| ATIVO NÃO-CIRCULANTE | 468.334,43 | 215.160,34 | SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO | (716.773,13) | (520.030,48) |
| IMOBILIZADO | 468.334,43 | 215.160,34 | SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | 877.693,60 | 714.277,68 |
| BENS MÓVEIS | 468.334,43 | 215.160,34 | AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | 0,00 | (119,00) |
| | | | SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTRA OFSS | 0,00 | 0,00 |
| | | | SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO | 0,00 | 0,00 |
| | | | SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - UN | (74.076,26) | 170.175,40 |
| | | | SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO | (74.076,26) | 170.175,40 |
| | | | SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - ES | 1.217.841,00 | 513.390,00 |
| | | | SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO | 1.217.841,00 | 513.390,00 |
| TOTAL | 1.360.470,23 | 907.877,95 | TOTAL | 1.360.470,23 | 907.877,95 |

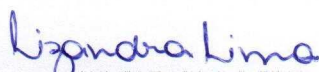
QUADRO DOS ATIVOS E PASSIVOS FINANCEIROS E PERMANENTES - LEI Nº 4.320/64

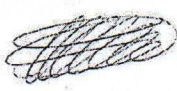
| ESPECIFICAÇÃO | Exercício Atual | Exercício Anterior |
|-----------------------------------|---------------------|--------------------|
| ATIVO (I) | | |
| ATIVO FINANCEIRO | 858.585,90 | 671.638,29 |
| ATIVO PERMANENTE | 501.884,33 | 236.239,66 |
| PASSIVO (II) | | |
| PASSIVO FINANCEIRO | 131.191,10 | 375.182,26 |
| PASSIVO PERMANENTE | 0,00 | 0,00 |
| SALDO PATRIMONIAL (I - II) | 1.229.279,13 | 532.695,69 |


QUADRO DAS CONTAS DE COMPENSAÇÃO - LEI Nº 4.320/64

| ESPECIFICAÇÃO | Exercício Atual | Exercício Anterior |
|---|-----------------|--------------------|
| ATOS POTENCIAIS ATIVOS | | |
| Garantias e Contragarantias recebidas | 0,00 | 0,00 |
| Direitos Conveniados e outros instrumentos congêneres | 0,00 | 0,00 |
| Direitos Contratuais | 0,00 | 0,00 |
| Outros atos potenciais ativos | 0,00 | 0,00 |
| Total dos Atos Potenciais Ativos | 0,00 | 0,00 |
| ATOS POTENCIAIS PASSIVOS | | |
| Garantias e Contragarantias concedidas | 0,00 | 0,00 |
| Obrigações conveniadas e outros instrumentos congêneres | 0,00 | 0,00 |
| Obrigações contratuais | 110.039,10 | 99.907,30 |
| Outros atos potenciais passivos | 0,00 | 0,00 |
| Total dos Atos Potenciais Passivos | 110.039,10 | 99.907,30 |

Nota Explicativa: Os valores apresentados consideram a movimentação das contas Intra OFSS


Lizandra De Luca de Lima
CRC/PR 067097/O-8


Ricardo Endrigo
Presidente


Marieli Joana Elsenbach
Controle Interno