

**CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE IGUAÇU - CISI**  
**RELATÓRIO GESTÃO FISCAL**  
**DEMONSTRATIVO DA DISPONIBILIDADE DE CAIXA E DOS RESTOS A PAGAR**  
**ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL**  
**JANEIRO A DEZEMBRO 2015**


RGF - ANEXO 5 (Portaria STN nº 72, art. 15, inciso IV, a)

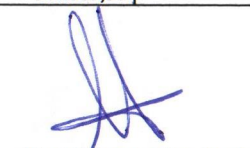
R\$ 1,00

IDENTIFICAÇÃO DOS RECURSOS	DISPONIBILIDADE DE CAIXA BRUTA (a)	OBRIGAÇÕES FINANCEIRAS				DISPONIBILIDADE DE CAIXA LÍQUIDA (ANTES DA INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DO EXERCÍCIO) (f)=(a-(b+c+d+e))	RESTOS A PAGAR EMPENHADOS E NÃO LIQUIDADOS DO EXERCÍCIO	EMPENHOS NÃO LIQUIDADOS CANCELADOS (NÃO INSCRITOS POR INSUFICIÊNCIA FINANCEIRA)
		Restos a Pagar Liquidados e Não Pagos		Restos a Pagar Empenhados e Não Liquidados de Exercícios Anteriores (d)	Demais Obrigações Financeiras (e)			
		De Exercícios Anteriores (b)	Do Exercício (c)					
<b>TOTAL DOS RECURSOS VINCULADOS -Contrato de Rateio (I)</b>	<b>588.129,92</b>	-	-	-	-	<b>588.129,92</b>	<b>339.216,00</b>	-
RECURSO DO BPA	194.515,54					194.515,54	93.210,00	
RECURSO DO CONVÊNIO COMSUS	393.614,38					393.614,38	246.006,00	
						-		
<b>TOTAL DOS RECURSOS NÃO VINCULADOS -Contrato de Rateio (II)</b>	<b>83.508,37</b>	-	1.523,06	-	28.661,29	<b>53.324,02</b>	<b>5.781,91</b>	-
RECURSOS ORDINÁRIOS	83.508,37		1.523,06		28.661,29	53.324,02	5.781,91	
						-		
<b>TOTAL DE RECURSOS PRÓPRIOS (III)</b>						-		
RECURSOS PROPRIOS DOS CONSÓRCIOS						-		
						-		
<b>TOTAL (IV) = (I+II+III)</b>	<b>671.638,29</b>	-	1.523,06	-	28.661,29	<b>641.453,94</b>	<b>344.997,91</b>	-

FONTE: PRONIM CP - Contabilidade, 27/01/2016, 11h e 24m.

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

  
Adilto Luis Ferrari  
Presidente

  
Marieli Joana Elsenbach  
Controle Interno