

**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 2016**

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

R\$ 1,00

IDENTIFICAÇÃO DOS RECURSOS	DISPONIBILIDADE DE 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>729.487,78</b>	-	<b>6.095,99</b>	-	-	<b>723.391,79</b>	<b>41.973,00</b>	-
RECURSO DO BPA	134.216,69	-	-	-	-	134.216,69	30.544,00	-
RECURSO DO CONVÊNIO SESA EQUIPAMENTOS	339.270,48	-	6.095,99	-	-	333.174,49	11.429,00	-
RECURSO DO CONVÊNIO COMSUS	256.000,61	-	-	-	-	256.000,61	-	-
<b>TOTAL DOS RECURSOS NÃO VINCULADOS - Contrato de Rateio (II)</b>	<b>129.098,12</b>	-	<b>213,75</b>	-	<b>49.475,28</b>	<b>79.409,09</b>	<b>33.433,08</b>	-
RECURSOS ORDINÁRIOS	129.098,12	-	213,75	-	49.475,28	79.409,09	33.433,08	-
<b>TOTAL DOS RECURSOS PRÓPRIOS (III)</b>	<b>-</b>	-	-	-	-	-	-	-
RECURSOS PRÓPRIOS DOS CONSÓRCIOS	-	-	-	-	-	-	-	-
<b>TOTAL (IV) = (I+II+III)</b>	<b>858.585,90</b>	-	<b>6.309,74</b>	-	<b>49.475,28</b>	<b>802.800,88</b>	<b>75.406,08</b>	-

FONTE: PRONIM CP - Contabilidade, 23/01/2017, 11h e 05m.

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

*Ricardo Endrigo*  
Ricardo Endrigo  
Presidente

*Marieli Joana Elsenbach*  
Marieli Joana Elsenbach  
Controle Interno

**PUBLICADO**

DATA: 28/01/17

Edição: 12.423

Página: 09

Jornal: O Paraná