

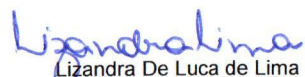
CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE IGUAÇU - CISI
RELATÓRIO GESTÃO FISCAL
DEMONSTRATIVO DA DISPONIBILIDADE DE CAIXA E DOS RESTOS A PAGAR
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A DEZEMBRO 2017

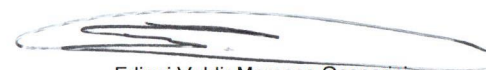
RGF - ANEXO 5 (Portaria STN nº 72, art. 15, inciso IV, a)

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)					
TOTAL DOS RECURSOS VINCULADOS - Contrato de Rateio (I)	960.688,81	-	-	-	-	960.688,81	76.088,96	-
RECURSO DO BPA	136.882,33	-	-	-	-	136.882,33	29.507,59	-
RECURSO DO CONVÊNIO SESA EQUIPAMENTOS	285.801,54	-	-	-	-	285.801,54	45.980,00	-
RECURSO DO CONVÊNIO COMSUS	538.004,94	-	-	-	-	538.004,94	601,37	-
TOTAL DOS RECURSOS NÃO VINCULADOS - Contrato de Rateio (II)	159.538,11	-	389,02	-	60.272,95	98.876,14	58.154,86	-
RECURSOS ORDINÁRIOS	159.538,11	-	389,02	-	60.272,95	98.876,14	58.154,86	-
TOTAL DOS RECURSOS PRÓPRIOS (III)	-	-	-	-	-	-	-	-
RECURSOS PRÓPRIOS DOS CONSÓRCIOS	-	-	-	-	-	-	-	-
TOTAL (IV) = (I+II+III)	1.120.226,92	-	389,02	-	60.272,95	1.059.564,95	134.243,82	-

FONTE: PRONIM CP - Contabilidade, 22/01/2018, 13h e 26m.


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


Edinei Valdir Moresco Gasparini
Presidente


Aguinaldo Bodanese
Controlador Interno

PUBLICADO
DATA: 31/01/2018
Edição: 22719
Página: 07
Jornal: O Paraná