

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 2018

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

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)	852.043,31	-	-	-	-	852.043,31	87.202,00	-
RECURSO DO BPA	229.589,11	-	-	-	-	229.589,11	81.936,00	-
RECURSO DO CONVÊNIO SESA EQUIPAMENTOS	191.127,10	-	-	-	-	191.127,10	-	-
RECURSO DO CONVÊNIO COMSUS	431.327,10	-	-	-	-	431.327,10	5.266,00	-
TOTAL DOS RECURSOS NÃO VINCULADOS - Contrato de Rateio (II)	308.140,46	-	5.530,48	-	66.914,02	235.695,96	177.126,30	-
RECURSOS ORDINÁRIOS	308.140,46	-	5.530,48	-	66.914,02	235.695,96	177.126,30	-
TOTAL DOS RECURSOS PRÓPRIOS (III)	-	-	-	-	-	-	-	-
RECURSOS PRÓPRIOS DOS CONSÓRCIOS	-	-	-	-	-	-	-	-
TOTAL (IV) = (I+II+III)	1.160.183,77	-	5.530,48	-	66.914,02	1.087.739,27	264.328,30	-

FONTE: PRONIM CP - Contabilidade, 25/01/2019, 13h e 26m.

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

Rineu Menoncin
 Rineu Menoncin
 Presidente

Alice Maria Schmitt Soares
 Alice Maria Schmitt Soares
 Controle Interno