

PUBLICADO

DATA: 29/01/2020

Edição: 0148

Página: 04

Jornal: DOG do Cisi

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 2019

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

IDENTIFICAÇÃO DOS RECURSOS	DISPONIBILIDADE DE CAIXA BRUTA	OBRIGAÇÕES FINANCEIRAS				DISPONIBILIDADE DE CAIXA LÍQUIDA (ANTES DA INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DO EXERCÍCIO)	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	Demais Obrigações Financeiras			
		De Exercícios Anteriores	Do Exercício					
(a)	(b)	(c)	(d)	(e)	(f)=(a-(b+c+d+e))			
TOTAL DOS RECURSOS VINCULADOS - Contrato de Rateio (I)	545.207,62	-	-	-	-	545.207,62	84.159,85	-
RECURSO DO BPA	200.211,54	-	-	-	-	200.211,54	83.843,85	-
RECURSO DO CONVÊNIO SESA EQUIPAMENTOS	134.029,11	-	-	-	-	134.029,11	-	-
RECURSO DO CONVÊNIO COMSUS	210.966,97	-	-	-	-	210.966,97	316,00	-
TOTAL DOS RECURSOS NÃO VINCULADOS - Contrato de Rateio (II)	128.281,30	-	2.370,00	-	18.820,36	107.090,94	47.348,97	-
RECURSOS ORDINÁRIOS	128.281,30	-	2.370,00	-	18.820,36	107.090,94	47.348,97	-
TOTAL DOS RECURSOS PRÓPRIOS (III)	-	-	-	-	-	-	-	-
RECURSOS PRÓPRIOS DOS CONSÓRCIOS	-	-	-	-	-	-	-	-
TOTAL (IV) = (I+II+III)	673.488,92	-	2.370,00	-	18.820,36	652.298,56	131.508,82	-

FONTE: Sistema Elotech Gestão Pública, Unidade Responsável CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE IGUAÇU - CISI, emitido em 23/jan/2020 as 15h e 36m.

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

Rineu Memoncin
Rineu Memoncin
Presidente

E. E. S.
Edi Elizabete Schassott
Controle Interno