

PUBLICADO

DATA: 26/01/2021

Edição: 0213

Página: 06

Jornal: D.O. de Cuiabá

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 2020

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)	406.093,57	-	-	-	-	406.093,57	121.668,26	-
RECURSO DO BPA	267.763,18	-	-	-	-	267.763,18	121.668,26	-
RECURSO DO CONVÊNIO COMSUS	138.330,39	-	-	-	-	138.330,39	-	-
TOTAL DOS RECURSOS NÃO VINCULADOS - Contrato de Rateio (II)	73.956,36	-	-	-	-	73.956,36	1.451,91	-
RECURSOS ORDINÁRIOS	73.956,36	-	-	-	-	73.956,36	1.451,91	-
TOTAL DOS RECURSOS PRÓPRIOS (III)	-	-	-	-	-	-	-	-
RECURSOS PRÓPRIOS DOS CONSÓRCIOS	-	-	-	-	-	-	-	-
TOTAL (IV) = (I+II+III)	480.049,93	-	-	-	-	480.049,93	123.120,17	-

FONTE: Sistema Elotech Gestão Pública, Unidade Responsável CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE IGUAÇU - CISI, emitido em 18/jan/2021 as 13h e 31m.

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

Adilto Luis Ferrari
Adilto Luis Ferrari
Presidente

Edi Elizabeth Schassott
Edi Elizabeth Schassott
Controle Interno