

**CONSORCIO 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 2021**

PUBLICADO

DATA: 26/01/2022

Edição: 0285

Página: 03


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

Journal: J.O.E. do Cisi 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 (g)	EMPENHOS NÃO LIQUIDADOS CANCELADOS (NÃO INSCRITOS POR INSUFICIÊNCIA)	DISPONIBILIDADE E DE CAIXA LÍQUIDA (APÓS A INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DO EXERCÍCIO) (h) = (f - g)
		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>186.172,93</b>	-	-	-	-	<b>186.172,93</b>	<b>79.018,90</b>		<b>107.154,03</b>
RECURSO DO BPA	186.172,93	-		-	-	186.172,93	79.018,90		107.154,03
RECURSO DO CONVÊNIO COMSUS	-	-		-	-	-	-		-
<b>TOTAL DOS RECURSOS NÃO VINCULADOS - Contrato de Rateio (II)</b>	<b>195.170,03</b>	-	-	-	<b>2.084,84</b>	<b>193.085,19</b>	<b>130.369,54</b>		<b>62.715,65</b>
RECURSOS ORDINÁRIOS	195.170,03	-		-	2.084,84	193.085,19	130.369,54		62.715,65
<b>TOTAL DOS RECURSOS PRÓPRIOS (III)</b>	-	-	-	-	-	-	-		-
RECURSOS PRÓPRIOS DOS CONSORCIOS									
<b>TOTAL (IV) = (I+II+III)</b>	<b>381.342,96</b>	-	-	-	<b>2.084,84</b>	<b>379.258,12</b>	<b>209.388,44</b>		<b>169.869,68</b>

FONTE: Sistema Elotech Gestão Pública, Unidade Responsável CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE IGUAÇU - CISI, emitido em 20/jan/2022 as 09h e 50m.

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

  
 Edson dos Santos  
 Presidente

*Edi Elizabeth Schassott*  
 Edi Elizabeth Schassott  
 Controle Interno