

**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 2022**

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 (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>349.318,58</b>	-	-	-	-	<b>349.318,58</b>	<b>166.099,90</b>		<b>183.218,68</b>
RECURSO DO BPA	349.318,58	-	-	-	-	349.318,58	166.099,90		183.218,68
	-	-	-	-	-	-	-		-
<b>TOTAL DOS RECURSOS NÃO VINCULADOS - Contrato de Rateio (II)</b>	<b>167.711,52</b>	-	-	<b>270,00</b>	-	<b>167.441,52</b>	<b>75.527,84</b>		<b>91.913,68</b>
RECURSOS ORDINÁRIOS	167.711,52	-	-	270,00	-	167.441,52	75.527,84		91.913,68
	-	-	-	-	-	-	-		-
<b>TOTAL DOS RECURSOS PRÓPRIOS (III)</b>	<b>-</b>	-	-	-	-	-	-		-
RECURSOS PRÓPRIOS DOS CONSÓRCIOS	-	-	-	-	-	-	-		-
	-	-	-	-	-	-	-		-
<b>TOTAL (IV) = (I+II+III)</b>	<b>517.030,10</b>	-	-	<b>270,00</b>	-	<b>516.760,10</b>	<b>241.627,74</b>		<b>275.132,36</b>

FONTE: Sistema Elotech Gestão Pública, Unidade Responsável CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE IGUAÇU - CISI, emitido em 27/jan/2023 as 09h e 50m.

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

*Antonio França Benjamim*  
Antonio França Benjamim  
Presidente

*Edi Elizabeth Schassott*  
Edi Elizabeth Schassott  
Controle Interno

PUBLICADO

DATA: 30/01/23

Diário: 0397

Página: 018

Local: JOG do Cisi