

**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 2023**

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>	1.764,73	-	-	-	-	1.764,73	-		1.764,73
RECURSO DO BPA		-		-	-				
RECURSO DO CONVÊNIO 144/2023 - SESA	1.764,73	-		-	-	1.764,73	-		1.764,73
<b>TOTAL DOS RECURSOS NÃO VINCULADOS - Contrato de Rateio (II)</b>	312.964,64	-	418,43	-	-	312.546,21	237.792,54		74.753,67
RECURSOS ORDINÁRIOS	312.964,64		418,43			312.546,21	237.792,54		74.753,67
<b>TOTAL DOS RECURSOS PRÓPRIOS (III)</b>	-	-	-	-	-	-	-		-
RECURSOS PRÓPRIOS DOS CONSÓRCIOS									
<b>TOTAL (IV) = (I+II+III)</b>	314.729,37	-	418,43	-	-	314.310,94	237.792,54		76.518,40

FONTE: Sistema Elotech Gestão Pública, Unidade Responsável CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE IGUAÇU - CISI, emitido em 24/jan/2024 as 14h e 50m.

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

*Ivo Roberti*  
Ivo Roberti  
Presidente

*Edi Elizabeth Schassott*  
Edi Elizabeth Schassott  
Controle Interno

PUBLICADO

DATA: 26/01/24  
Edição: 544  
Página: 20  
Jornal: DDE CISI