

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 2024

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)						
TOTAL DOS RECURSOS VINCULADOS - Contrato de Rateio (I)	371.476,51	-	-	-	-	371.476,51	69.050,40	302.426,11	
RECURSO DO BPA	278.795,97	-	-	-	-	278.795,97	69.050,40	209.745,57	
RECURSO DO CONVÊNIO 10/2024 - ULTRASSOM	92.680,54	-	-	-	-	92.680,54	-	92.680,54	
TOTAL DOS RECURSOS NÃO VINCULADOS - Contrato de Rateio (II)	392.859,08	-	584,46	-	-	392.274,62	315.565,95	76.708,67	
RECURSOS ORDINÁRIOS	392.859,08	-	584,46	-	-	392.274,62	315.565,95	76.708,67	
TOTAL DOS RECURSOS PRÓPRIOS (III)	-	-	-	-	-	-	-	-	
RECURSOS PRÓPRIOS DOS CONSORCIOS	-	-	-	-	-	-	-	-	
TOTAL (IV) = (I+II+III)	764.335,59	-	584,46	-	-	763.751,13	384.616,35	379.134,78	

FONTE: Sistema Elotech Gestão Pública, Unidade Responsável CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE IGUAÇU - CISI, emitido em 24/jan/2025 as 14h e20m.

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

Adilto Luis Ferrari
Adilto Luis Ferrari
Presidente

Edi E. Schassott
Edi Elizabete Schassott
Controle Interno

FUNDICADO

DATA: 28/01/2025

Edição: 0716

Página: 06

0.06 do Cisi