

Tabela 5.2 – Demonstrativo da Disponibilidade de Caixa e dos Restos a Pagar do Consórcio Público

CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE COSTA OESTE DO PARANÁ

RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL

DEMONSTRATIVO DA DISPONIBILIDADE DE CAIXA E DOS RESTOS A PAGAR

3º QUADRIMESTRE - SETEMBRO A DEZEMBRO DE 2018

RGF – ANEXO 5 (Portaria STN nº 72/2012, art. 15, inciso IV, a)

RS 1,00

IDENTIFICAÇÃO DOS RECURSOS	DISPONIBILIDADE DE CAIXA BRUTA	OBRIGAÇÕES FINANCEIRAS				DISPONIBILIDADE DE CAIXA LÍQUIDA (ANTES DA INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DO EXERCÍCIO)	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	Demais Obrigações Financeiras			
		De Exercícios Anteriores	Do Exercício					
(a)	(b)	(c)	(d)	(e)	(f) = (a – (b + c + d + e))			
TOTAL DOS RECURSOS VINCULADOS - Contrato de Rateio (I)	6.655.134,68	7.166,49	47.752,92	439.239,67	45.577,10	6.115.398,50	255.865,41	0,00
2496 Atenção de Média e Alta Complexidade	2.693,33					2.693,33		
1496 Atenção de Média e Alta Complexidade	129.946,64		8.174,90			121.771,74	4.908,74	
601 - Unidade de Acolhimento - Estado - Implantação	74.051,40					74.051,40		
600 - Unidade de Acolhimento - União - Implantação	64.921,92					64.921,92		
94 - Retenção em caráter consignatário ocorridas no exercício	49.986,87				45577,1	4.409,77		
496 - Atenção de Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar	1.017.422,01	7166,49	24.329,12	520,1		985.406,30	22.929,51	
317 - Convênio 749185/2010 - 838/2010.	72.410,57					72.410,57		
322 - Convênio 812896/2014	154.863,27		9.073,90			145.789,37	5.805,99	
325 - Convênio 821908/2015	418.955,53		6.175,00			412.780,53	140.247,45	
326 - Convênio 49/2016 - COMSUS II	2.230.194,50					2.230.194,50		
327 - Convênio 836431/2016	533.568,68					533.568,68		
328 - Convênio 836966/2016	0,00					0,00		
329 - Convênio SESA Blocos III e IV	1.046.822,56					1.046.822,56		
596 - Rec. Vinculados Convênio, Obra, União	859.297,40			438.719,57		420.577,83	81.973,72	
TOTAL DOS RECURSOS NÃO VINCULADOS - Contrato de Rateio (II)	2.864.787,01	0,00	832.896,24	32.602,68	0,00	1.999.288,09	416.271,62	0,00
Recursos Ordinários	2.864.787,01		832.896,24	32.602,68		1.999.288,09	416.271,62	
Outros Recursos não Vinculados								
TOTAL DOS RECURSOS PRÓPRIOS (III)								
Recursos próprios dos consórcios								
TOTAL (IV) = (I + II + III)	9.519.921,69	7.166,49	880.649,16	471.842,35	45.577,10	8.114.686,59	672.137,03	0,00

FONTE: PRONIM RF - Responsabilidade Fiscal, CONSÓRCIO INTERM. DE SAÚDE COSTA OESTE, 30/01/2019, 10h e 40m.

Samara Karine Ludvig
Contadora - CRC-PR 065358/O-7
CISCOPAR

Gilberto Fernandes Salvador
Presidente - CISCOPAR