

Tabela 5.2 - Demonstrativo da Disponibilidade de Caixa e dos Restos a Pagar do Consórcio Público
CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE COSTA OESTE DO PARANA
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)

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	(f) = (a) - (b) + c + d + e)			
		De Exercícios Anteriores	Do Exercício						
TOTAL DOS RECURSOS VINCIULADOS - Contrato de Rateio (I)	6.650.724,91	7.166,49	47.752,92	439.239,67	45.577,10	6.110.988,73	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 consignatório ocorridas no exercício	45.577,10					45.577,10			
496 - Atenção de Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar	1.017.422,01	7166,49	24.329,12	520,1	45577,1	985.406,30	22.929,51		
317 - Convênio 749185/2010 - 838/2010.	72.410,57					72.410,57			
325 - Convênio 812896/2014	154.863,27		9.073,90			145.789,37	5.805,99		
326 - Convênio 49/2016 - COMSUS II	418.955,53		6.175,00			412.780,53	140.247,45		
337 - Convênio 836431/2016	2.230.194,50					2.230.194,50			
338 - Convênio 836966/2016	533.568,68					533.568,68			
339 - Convênio SESA Blocos III e IV	0,00					0,00			
596 - Rec. Vinculados Convênio Obra, União	1.046.822,56					1.046.822,56			
859-297,40	859.297,40					420.577,83	81.973,72		
TOTAL DOS RECURSOS NÃO VINCIULADOS - Contrato de Rateio (II)	2.869.196,78	0,00	832.896,24	438.719,57	0,00	420.577,83	81.973,72		
Recursos Ordinários									
Outros Recursos não Vinculados	2.869.196,78		832.896,24	438.719,57	0,00	420.577,83	81.973,72		
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 R.F. - Responsabilidade Fiscal, CONSÓRCIO INTERM. DE SAUDE COSTA OESTE, 16/04/2019, 08h e 41m. Retificação do Relatório Publicado no dia 31 de Janeiro de 2019 no Jornal do oeste Edição 9908 p. 14.

Publicado no Diário Oficial
 Nº 9963
 Em 18/04/19
 Pag. 12

Vitor Nunes de Souza
 Controlador Interno - CISCOPAR
 CRC-PR 062058/07

Gilberto Fernandes Salgado
 Presidente - CISCOPAR

Samara Karine Ludwig
 Contadora - OSC-PR 065358/0-7
 CISCOPAR