

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

CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE COSTA OESTE DO PARANA  
RELATORIO DE GESTÃO FISCAL  
DEMONSTRATIVO DA DISPONIBILIDADE DE CAIXA E DOS RESTOS A PAGAR  
2º QUADRIMESTRE - MAIO A AGOSTO DE 2018

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

R\$ 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 De Exercícios Anteriores	Do Exercício	Restos a Pagar Empenhados e Não Liquidados de Exercícios Anteriores	Demais Obrigações Financeiras			
	(a)	(b)	(c)	(d)	(e)	(f) = (a) - (b) + (c) + (d) + (e)		
<b>TOTAL DOS RECURSOS VINCULADOS - Contrato de Rateio (I)</b>	<b>5.903.253,37</b>	<b>9.345,06</b>	<b>0,00</b>	<b>777.590,26</b>	<b>40.432,80</b>	<b>5.075.887,25</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
2496 - Atenção de Média e Alta Complexidade	2.693,33					2.693,33		
1496 - Atenção de Média e Alta Complexidade	89.017,20					89.017,20		
601 - Unidade de Acolhimento - Estado - Implantação	72.919,52					72.919,52		
600 - Unidade de Acolhimento - União - Implantação	63.929,58					63.929,58		
94 - Retenção em caráter consignatório ocorridas no exercício	40.432,80				40.432,80	0,00		
496 - Atenção de Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar	924.234,64	7491,26		4872,21		911.871,17		
317 - Convênio 749185/2010 - 838/2010	71.344,46					71.344,46		
322 - Convênio 812896/2014	152.583,21					152.583,21		
325 - Convênio 821908/2015	412.796,74					412.796,74		
326 - Convênio 49/2016 - COMSUS II	2.083.219,15					2.083.219,15		
327 - Convênio 836431/2016	525.715,17	1853,8		333998,48		189.862,89		
328 - Convênio 836966/2016	0,00					0,00		
329 - Convênio SESA Blocos III e IV	1.031.410,19					1.031.410,19		
596 - Rec. Vinculados Convênio Outra. Linha	432.959,38			438.719,57		-5.760,19		
<b>TOTAL DOS RECURSOS NÃO VINCULADOS - Contrato de Rateio (II)</b>	<b>226.725,60</b>	<b>1.670,89</b>	<b>0,00</b>	<b>120.728,06</b>	<b>0,00</b>	<b>104.326,65</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Recursos Ordinários	226.725,60	1.670,89		120.728,06		104.326,65		
Outros Recursos não Vinculados								
<b>TOTAL DOS RECURSOS PRÓPRIOS (III)</b>								
Recursos próprios dos consórcios								
<b>TOTAL (IV) = (I + II + III)</b>	<b>6.129.980,97</b>	<b>11.015,95</b>	<b>0,00</b>	<b>898.318,32</b>	<b>40.432,80</b>	<b>5.180.213,90</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

FONTE: PRONIM RF - Responsabilidade Fiscal, CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE COSTA OESTE, 29/09/2018, 11h e 40m

Sandra Saizke Lud vig  
Contadora - CRC-PR 065358/O-7

Vitor Nunes de Souza  
Controlador Interno - CISCOPAR  
CRC-PR 062058/O7

Gilberto Fernandes Salvador  
Presidente - CISCOPAR

Publicado no diário  
no 05/10  
Nº 9830  
Em 29/09/18  
Pag. 18