

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
1º QUADRIMESTRE - JANEIRO A ABRIL DE 2019

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

RS 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	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 (d)	Demais Obrigações Financeiras (e)			
		De Exercícios Anteriores (b)	Do Exercício (c)					
TOTAL DOS RECURSOS VINCULADOS - Contrato de Rateio (I)	5.666.384,17	7.482,99	0,00	599.168,85	42.728,71	5.017.003,62	0,00	0,00
2496 Atenção de Média e Alta Complexidade	2.693,33					2.693,33		
1496 Atenção de Média e Alta Complexidade	16.691,93			656,10		16.035,83		
601 - Unidade de Acolhimento - Estado - Implantação	75.314,30					75.314,30		
600 - Unidade de Acolhimento - União - Implantação	65.970,86					65.970,86		
94 - Retenção em caráter consignatário ocorridas no exercício	42.728,71				42728,71	0,00		
496 - Atenção de Média e Alta Complexidade Ambulatorial e	587.305,88	7.482,99		2.944,65		576.878,24		
317 - Convênio 749185/2010 - 838/2010.	73.492,60					73.492,60		
322 - Convênio 812896/2014	157.177,39			5.805,99		151.371,40		
325 - Convênio 821908/2015	425.206,53			140.247,45		284.959,08		
326 - Convênio 49/2016 - COMSUS II	2.273.887,09					2.273.887,09		
327 - Convênio 836431/2016	0,00					0,00		
328 - Convênio 836966/2016	0,00					0,00		
329 - Convênio SESA Blocos III e IV	1.062.465,24					1.062.465,24		
596 - Rec. Vinculados Convênio Obra União	883.450,31			449.514,66		433.935,65		
TOTAL DOS RECURSOS NÃO VINCULADOS - Contrato de Rateio (II)	1.332.594,65	16.947,57	0,00	50.345,38	0,00	1.265.301,70	0,00	0,00
Recursos Ordinários	1.332.594,65	16.947,57		50.345,38		1.265.301,70		
Outros Recursos não Vinculados								
TOTAL DOS RECURSOS PRÓPRIOS (III)								
Recursos próprios dos consórcios								
TOTAL (IV) = (I + II + III)	6.998.978,82	24.430,56	0,00	649.514,23	42.728,71	6.282.305,32	0,00	0,00

FONTE: PRONIM RF - Responsabilidade Fiscal, CONSÓRCIO INTERM. DE SAÚDE COSTA OESTE, 22/05/2019, 16h e 08m.

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

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

CLECI RAMBO LOFFI
Presidente - CISCOPAR

Publicado no JORNAL
DO OESTE
Nº 9988
Em 25 / 05 / 19
Pag. 22