

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

CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE COSTA OESTE DO PARANÁ
RELATORIO DE GESTÃO FISCAL
DEMONSTRATIVO DA DISPONIBILIDADE DE CAIXA E DOS RESTOS A PAGAR
1º QUADRIMESTRE - JANEIRO A ABRIL DE 2018

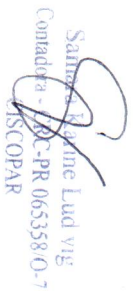
RGF - ANEXO 5 (Portaria STN nº 72/2012, art. 15, inciso IV, a)

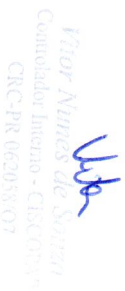
R\$ 1,00

| IDENTIFICAÇÃO DOS RECURSOS | DISPONIBILIDADE DE CAIXA BRUTA (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 Anteriores De Exercícios Anteriores (b) | Do Exercício (c) | Restos a Pagar Empenhados e Não Liquidados de Exercícios Anteriores (d) | Demais Obrigações Financeiras (e) | | | |
| TOTAL DOS RECURSOS VINCLADOS - Contrato de Rateio (I) | 3.727.077,41 | 7.491,26 | 0,00 | 783.361,54 | 39.190,69 | 2.897.033,92 | 0,00 | 0,00 |
| 2496 - Atenção de Média e Alta Complexidade | 2.971,33 | | | | | 2.971,33 | | |
| 1496 - Atenção de Média e Alta Complexidade | 61.941,87 | | | 71,68 | | 61.870,19 | | |
| 601 - Unidade de Acolhimento - Estado - Implantação | 72.621,82 | | | | | 72.621,82 | | |
| 600 - Unidade de Acolhimento - União - Implantação | 63.668,58 | | | | | 63.668,58 | | |
| 94 - Retenção em caráter consignatório ocorridas no exercício | 39.190,69 | | | | 39.190,69 | 0,00 | | |
| 496 - Atenção de Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | 198.266,43 | 7491,26 | | 5028,21 | | 185.746,96 | | |
| 317 - Convênio 749185/2010 - 838/2010. | 70.294,05 | | | | | 70.294,05 | | |
| 322 - Convênio 812896/2014 | 150.336,72 | | | | | 150.336,72 | | |
| 325 - Convênio 821908/2015 | 406.726,98 | | | | | 406.726,98 | | |
| 326 - Convênio 49/2016 - COMSUS II | 1.650.769,99 | | | 335852,28 | | 1.650.769,99 | | |
| 327 - Convênio 836431/2016 | 517.976,90 | | | | | 182.124,62 | | |
| 328 - Convênio 836966/2016 | 253.390,17 | | | | | 253.390,17 | | |
| 596 - Rec. Vinculados Convênio Obra, União | 238.921,88 | | | 442409,37 | | -203.487,49 | | |
| TOTAL DOS RECURSOS NÃO VINCLADOS - Contrato de Rateio (II) | 759.148,26 | 1.670,89 | 0,00 | 120.999,52 | 0,00 | 636.477,85 | 0,00 | 0,00 |
| Outros Recursos não Vinculados | 759.148,26 | 1.670,89 | | 120.999,52 | | 636.477,85 | | |
| TOTAL DOS RECURSOS PRÓPRIOS (III) | | | | | | | | |
| Reursos próprios dos consórcios | 4.486.225,67 | 9.162,15 | 0,00 | 904.361,06 | 39.190,69 | 3.533.511,77 | 0,00 | 0,00 |
| TOTAL (IV) = (I + II + III) | | | | | | | | |

FONTE: PRONIM RF - Responsabilidade Fiscal, CONSÓRCIO INTERM. DE SAÚDE COSTA OESTE, 29/05/2018, 8º e 50m.


Gilberto Fernandes Salvador
Presidente - CISCOPAR


Salmeirane Lud Vieg
Contadora - CISCOPAR
CNC-PR 0653558-0-7


Fior Nimes de Souza
Controlador Interno - CISCOPAR
CNC-PR 062038-0-7

Publicado no JORNAL
DO OESTE
Nº 9734
Em 31 / 05 / 18
Pag. 14