


 CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL SAMU OESTE PR
 RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL
 DEMONSTRATIVO DA DISPONIBILIDADE DE CAIXA E DOS RESTOS A PAGAR
 JANEIRO A DEZEMBRO/2017

 RGF - ANEXO 5 (Portaria STN nº 72/2012, art.15, inciso IB, a)
 Unidade Gestora: Consórcio Intermunicipal Samu Oeste PR

R\$ 1,00

IDENTIFICAÇÃO DE RECURSOS	DISPONIBILIDADE DE CAIXA BRUTA (A)	OBRIGAÇÕES FINANCEIRAS				DISPONIBILIDADE DE CAIXA LÍQUIDA (ANTES DA INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS) (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(I)	3.025.107,55	-	1.192.220,49	-	-	1.832.887,06	100.000,04	-
Atenção de Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar	3.025.107,55	-	1.192.220,49	-	-	1.832.887,06	100.000,04	-
TOTAL DOS RECURSOS NÃO VINCULADOS(II)	747.767,39	-	513.978,65	-	362.093,80	-128.305,06	991.661,95	-
Manutenção Contratos de Programa	352.486,64	-	398.565,69	-	-	-46.079,05	165.985,74	-
Recursos do Tesouro (Descentralizados)	394.856,73	-	115.412,96	-	-	279.443,77	825.676,21	-
Recursos Ordinários (Livres)	424,02	-	-	-	-	424,02	-	-
Retenções de Caráter Consignatório	-	-	-	-	362.093,80	-362.093,80	-	-
TOTAL (III) = (I+II)	3.772.874,94	-	1.706.199,14	-	362.093,80	1.704.582,00	1.091.661,99	-

FONTE: Contabilidade, Unidade Responsável: Consórcio Intermunicipal Samu Oeste PR, Emitido em: 22/01/2018

 JUCENIR LEANDRO STENTZLER
 Presidente CONSAMU

 JOSÉ PEIXOTO DA SILVA NETO
 Diretor Geral CONSAMU

 MARCIANO SCHMITT
 Diretor Financeiro/Contábil

 ADÃO JOSEVAN KALISKIEVICZ JÚNIOR
 Controle Interno

 ADRIANA APARECIDA DEON
 Contadora CRC PR-057801/O-7