



**CONSAMU**  
Consórcio Intermunicipal Samu Oeste PR

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

CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL SAMU OESTE PR  
CNPJ 17.420.047/0001-07

REPUBLICADO POR INCORREÇÃO

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 NÃO PAGOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES (B)	DO EXERCÍCIO (C)	RESTOS A PAGAR EMPENHADOS E NÃO LIQUIDADOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES (D)	DEMAIS OBRIGAÇÕES FINANCEIRAS (E)				
<b>TOTAL DOS RECURSOS VINCULADOS(I)</b>	<b>1.527.869,85</b>	-	<b>154.891,82</b>	-	-	<b>1.372.978,03</b>	<b>42.494,39</b>	-	
Atenção de Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar	1.527.869,85	-	154.891,82	-	-	1.372.978,03	42.494,39	-	
<b>TOTAL DOS RECURSOS NÃO VINCULADOS(II)</b>	<b>456.038,27</b>	-	<b>136.899,29</b>	-	-	<b>319.138,98</b>	<b>964.014,70</b>	-	
Manutenção Contratos de Programa	-	-	22.804,56	-	-	-22.804,56	145.674,11	-	
Recursos do Tesouro (Descentralizados)	455.614,25	-	114.094,73	-	-	341.519,52	818.340,59	-	
Recursos Ordinários (Livres)	424,02	-	-	-	-	424,02	-	-	
Retenções de Caráter Consignatório	-	-	-	-	-	-	-	-	
<b>TOTAL (III) = (I+II)</b>	<b>1.983.908,12</b>	-	<b>291.791,11</b>	-	-	<b>1.692.117,01</b>	<b>1.006.509,09</b>	-	

FONTES: Contabilidade, Unidade Responsável: Consórcio Intermunicipal Samu Oeste PR, Emitido em: 02/03/2018, 10h e 05m.

*JOSÉ PEIKOTO DA SILVA NETO*  
Diretor Geral CONSAMU

*MARCUANO SCHMITT*  
Diretor Financeiro/Contábil

*ADÃO JOSEVAH KALTSCHNEK JÚNIOR*  
Controlador Interno

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

*JUCENIR LEANDRO SENTIER*  
Presidente CONSAMU