



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)

R\$ 1,00

Unidade Gestora: Consórcio Intermunicipal Samu Oeste PR

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 NÃO LIQUIDADOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES (D)	DEMAIS OBRIGAÇÕES FINANCEIRAS (E)				
TOTAL DOS RECURSOS VINCULADOS(I)	1.527.869,85	-	154.891,82	-	-	1.372.978,03	42.494,39	-	
Atenção de Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar	1.527.869,85	-	154.891,82	-	-	1.372.978,03	42.494,39	-	
TOTAL DOS RECURSOS NÃO VINCULADOS(II)	456.038,27	-	136.899,29	-	-	319.138,98	964.014,70	-	
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	-	-	-	-	-	-	-	-	
TOTAL (III) = (I+II)	1.983.908,12	-	291.791,11	-	-	1.692.117,01	1.006.509,09	-	

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

JOSÉ PEKOTO DA SILVA NETO
Diretor Geral CONSAMU

MARCUANO SCHMITT
Diretor Financeiro/Contábil

ADÃO JOSEVAH KALSHNEVITZ JÚNIOR
Controlador Interno

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

JUCENIR LEANDRO SENTIER
Presidente CONSAMU

Adriana Ap. Deon