

UNIAO DA VITORIA - PR - CONSORCIO INTERMUNIC. DE SAUDE DO VALE DO IGUAÇU
RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL
DEMONSTRATIVO DA DISPONIBILIDADE DE CAIXA E DOS RESTOS A PAGAR
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A AGOSTO 2021/QUADRIMESTRE MAIO - AGOSTO

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 (g)	EMPENHOS NÃO LIQUIDADOS CANCELADOS (NÃO INSCRITOS POR INSUFICIÊNCIA FINANCEIRA)	DISPONIBILIDADE DE CAIXA LÍQUIDA (APÓS A INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DO EXERCÍCIO) (h) = (f - g)
		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 NÃO VINCULADOS - Contrato de Rateio (I)	412.513,31	0,00	17.376,16	0,00	0,00	395.137,15	8.121,04	0,00	387.016,11
Recursos Ordinários	412.513,31	0,00	17.376,16	0,00	0,00	395.137,15	8.121,04	0,00	387.016,11
Outros Recursos não Vinculados	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DOS RECURSOS PRÓPRIOS (II)	670.204,86	0,00	0,00	0,00	0,00	670.204,86	1.554,70	0,00	668.650,16
Recursos próprios dos consórcios	670.204,86	0,00	0,00	0,00	0,00	670.204,86	1.554,70	0,00	668.650,16
TOTAL DOS RECURSOS VINCULADOS - Contrato de Rateio (III)	266.856,75	0,00	28.227,00	R\$ -	0,00	238.629,75	1.988,72	0,00	236.641,03
Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências do FUNDEB	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outros Recursos Vinculados à Educação	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outros Recursos Vinculados à Saúde	266.856,75	0,00	28.227,00	0,00	0,00	238.629,75	1.988,72	0,00	236.641,03
Recursos Vinculados à Assistência Social	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Recursos de Operações de Crédito (exceto vinculados à Educação e à Saúde)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Recursos de Alienação de Bens/Ativos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outros Recursos Vinculados	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL (IV) = (I + II + III)	1.349.574,92	0,00	45.603,16	0,00	0,00	1.303.971,76	11.664,46	0,00	1.292.307,30

FONTE: Sistema Beta Sapó - Setor de Contabilidade, Data e hora de emissão 21/set/2021 - 16:03:05

UNIAO DA VITORIA, 21/09/2021

BACHIR ABBAS
PRESIDENTE DO CONSÓRCIO

SILVIA REGINA DE ANDRADE
SECRETÁRIA EXECUTIVA

WELITON CORREIA
CONTADOR

EMILIA BUCIOLI GARCIA
CONTROLE INTERNO