



CONSORCIO PUBLICO INTER SAUDE CENTRO NOROESTE PR  
ADMINISTRAÇÃO INDIRETA  
ESTADO DO PARANÁ  
RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL  
DEMONSTRATIVO DA DISPONIBILIDADE DE CAIXA E DOS RESTOS A PAGAR  
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL  
JANEIRO A DEZEMBRO DE 2.017

RGF - ANEXO V (LRF, Art. 55, inciso III, alínea "a")

R\$ 1,00

DESTINAÇÃO DE RECURSOS	DISPONIBILIDADE DE CAIXA BRUTA (a)	OBRIGAÇÕES FINANCEIRAS				INSUFICIÊNCIA FINANCEIRA VERIFICADA NO CONSORCIO PÚBLICO (f)	DISPONIBILIDADE DE CAIXA LÍQUIDA (ANTES DA INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS) (g) = (a - (b + c + d + e) - f)	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)						
Transferências do FUNDEB	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Transferências Voluntárias	340.491,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	340.491,67	0,00	
Alienação de Bens	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Operações de Crédito	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Contratos de Rateio de Consórcios Públicos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Transferências de Programas	264.470,05	0,00	30.941,26	0,00	0,00	0,00	233.528,79	0,00	
Antecipação da Receita Orçamentária - ARO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Valores Restituíveis	34.785,86	0,00	0,00	0,00	43.622,96	0,00	-8.837,10	0,00	
Outras Destinações/Vinculações	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Total Recursos Vinculados (I)	639.747,58	0,00	30.941,26	0,00	43.622,96	0,00	565.183,36	0,00	
Recursos Ordinários / Livres	2.889.018,43	0,00	114.131,42	0,00	0,00	0,00	2.774.887,01	26.301,47	
Total Recursos não Vinculados (II)	2.889.018,43	0,00	114.131,42	0,00	0,00	0,00	2.774.887,01	26.301,47	
TOTAL (III) = (I + II)	3.528.766,01	0,00	145.072,68	0,00	43.622,96	0,00	3.340.070,37	26.301,47	

FONTE: Sistema Elotech Gestão Pública. Unidade Responsável CONSORCIO PUBLICO INTER SAUDE CENTRO NOROESTE PR, emitido em 19/jan/2018 às 14h e 27m.

Original assinado no processo

TAKETOSHI SAKURADA  
PRESIDENTE

ANDRÉIA LEMOS GOULART FANCELLI  
COORDENADORA

ROBERTO BELETATO DOS SANTOS  
CONTADOR

GRACIELLI PRISCILA ZAGO  
CONTROLE INTERNO