

CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE DO ALTO PARANAIBA
 RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL
DEMONSTRATIVO DA DISPONIBILIDADE DE CAIXA E DOS RESTOS A PAGAR
EM QUE O CONSÓRCIO TENHA INSUFICIÊNCIA DE CAIXA

Continua (1/2)

ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A DEZEMBRO DE 2018

24/06/2020

R\$1,00

RGF-AnexoVI(LRF,art 55,incisoIII,alínea"b")

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	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)	344.982,74	0,00	67.856,95	320,00	26.143,62	276.805,79	190.525,71	0,00
ORDINÁRIA	17.720,09	0,00	0,00	0,00	4,70	17.720,09	0,00	0,00
CARMO DO PARANAÍBA	18.156,44	0,00	0,00	0,00	0,00	18.156,44	0,00	0,00
GUARDA MOR	2.671,55	0,00	65,49	0,00	(7,80)	2.606,06	360,00	0,00
LAGAMAR	1.754,46	0,00	75,77	0,00	0,00	1.678,69	0,00	0,00
LAGOA FORMOSA	3.398,06	0,00	175,89	0,00	0,00	3.222,17	0,00	0,00
LAGOA GRANDE	227,61	0,00	91,10	0,00	0,00	136,51	0,00	0,00
PRESIDENTE OLEGÁRIO	10.731,33	0,00	1.189,96	0,00	0,00	9.541,37	0,00	0,00
RIO PARANAÍBA	7.281,88	0,00	120,87	0,00	0,00	7.161,01	0,00	0,00
SÃO GONÇALO DO ABAETÉ	2.093,19	0,00	66,39	0,00	0,00	2.026,80	0,00	0,00
SÃO GOTARDO	24.489,59	0,00	637,17	0,00	0,00	23.852,42	0,00	0,00
TIROS	3.515,74	0,00	66,39	0,00	0,00	3.449,35	0,00	0,00
VARJÃO DE MINAS	518,00	0,00	66,57	0,00	0,00	451,43	0,00	0,00
ARAPUÁ	286,91	0,00	27,96	0,00	0,00	258,95	0,00	0,00
GUIMARÂNIA	6.953,13	0,00	76,67	0,00	0,00	6.876,46	0,00	0,00
SERRA DO SALITRE	3.715,99	0,00	110,95	0,00	0,00	3.605,04	0,00	0,00
SANTA ROSA DA SERRA	885,51	0,00	32,82	0,00	0,00	852,69	0,00	0,00
Serviços de Saúde	21.887,35	0,00	62.782,80	320,00	0,00	-41.215,45	135.366,51	0,00
TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO VINCULADOS À SAÚDE	218.695,91	0,00	2.270,15	0,00	26.146,72	216.425,76	54.799,20	0,00
TOTAL DOS RECURSOS NÃO VINCULADOS (II)	17.030,77	0,00	0,00	0,00	89.448,61	17.030,77	0,00	0,00
ORDINARIO	17.030,77	0,00	0,00	0,00	89.448,61	17.030,77	0,00	0,00
TOTAL(III)=(I+II)	362.013,51	0,00	67.856,95	320,00	115.592,23	293.836,56	190.525,71	0,00

CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE DO ALTO PARANAIBA
 RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL
DEMONSTRATIVO DA DISPONIBILIDADE DE CAIXA E DOS RESTOS A PAGAR
EM QUE O CONSÓRCIO TENHA INSUFICIÊNCIA DE CAIXA

(2/2)

ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A DEZEMBRO DE 2018

24/06/2020

R\$1,00

RGF-AnexoVI(LRF,art 55,incisoIII,alínea"b")

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	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)					
INSUFICIÊNCIA VERIFICADA NO CONSÓRCIO PÚBLICO (Disponibilidade de caixa negativa rateada entre os entes consorciados)								
TOTAL DOS RECURSOS VINCULADOS (IV)						0,00		
TOTAL DOS RECURSOS NÃO VINCULADOS (V)						0,00		
0						0,00		
INSUFICIÊNCIA DE CAIXA DO CONSÓRCIO PÚBLICO VI = (IV + V)								
TOTAL DO ENTE MAIS CONSÓRCIO PÚBLICO VII(III+VI)								
REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES¹	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

FONTE:
 1 - Os valores de insuficiência nos consórcios deverão ser informados com o sinal negativo na coluna de "Disponibilidade de Caixa Líquida (Antes da Inscrição de Restos Não Processados do Exercício)".
 2 - A disponibilidade de caixa do RPPS está comprometida com o Passivo Atuarial.

Notas explicativas: As inscrições em Restos a Pagar Liquidados e Não Pagos e em Restos a Pagar Empenhados e Não Liquidados, dos recursos vinculados Serviços de Saúde, são todos procedimentos realizados para os municípios consorciados, e o devido crédito financeiro, para liquidação e pagamento dos mesmo, serão repassados no exercício financeiro seguinte, conforme contratos firmados entre o Consórcio e os Entes Consorciados.