



**CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE CISA AMERIOS 12 R.S**  
**CONSÓRCIO PÚBLICO**  
**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 2.023**

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				INSUFICIÊNCIA FINANCEIRA VERIFICADA NO CONSÓRCIO PÚBLICO  (f)	DISPONIBILIDADE DE CAIXA LÍQUIDA (ANTES DA INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS)1  (g) = (a - (b + c + d + e) - f)	RESTOS A PAGAR EMPENHADOS E NÃO LIQUIDADOS DO EXERCÍCIO  (h)	EMPENHOS NÃO LIQUIDADOS CANCELADOS (NÃO INSCRITOS POR INSUFICIÊNCIA FINANCEIRA)  (i) = (g - h)	DISPONIBILIDADE DE CAIXA LÍQUIDA (APÓS A INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DO EXERCÍCIO)  (i) = (g - h)
		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)							
<b>TOTAL DOS RECURSOS NÃO VINCULADOS (I) - Contrato de Rateio</b>	<b>234.734,39</b>	<b>-47.562,02</b>	<b>14.066,53</b>	<b>48.472,02</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>219.757,86</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>219.757,86</b>
<b>TOTAL DOS RECURSOS PRÓPRIOS (II)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>TOTAL DOS RECURSOS VINCULADOS (III) - Contrato de Rateio</b>	<b>3.297.427,06</b>	<b>-42.769,00</b>	<b>538.566,68</b>	<b>117.102,78</b>	<b>268.461,08</b>	<b>0,00</b>	<b>2.416.065,52</b>	<b>1.228.612,96</b>	<b>2.860,00</b>	<b>1.187.452,56</b>
<b>Recursos Vinculados à Educação</b>	<b>134.230,54</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>134.230,54</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Transferências do FUNDEB	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outros Recursos Vinculados à Educação	134.230,54	0,00	0,00	0,00	134.230,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Recursos Vinculados à Saúde</b>	<b>582.495,98</b>	<b>-42.779,99</b>	<b>75.788,08</b>	<b>52.755,18</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>496.732,71</b>	<b>123.297,23</b>	<b>0,00</b>	<b>373.435,48</b>
Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS	162.055,80	-42.779,98	34,50	47.555,17	0,00	0,00	157.246,11	106.264,73	0,00	50.981,38
Outros Recursos Vinculados à Saúde	420.440,18	-0,01	75.753,58	5.200,01	0,00	0,00	339.486,60	17.032,50	0,00	322.454,10
<b>Recursos Vinculados à Assistência Social</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Demais Vinculações Decorrentes de Transferências</b>	<b>2.446.470,00</b>	<b>10,99</b>	<b>462.778,60</b>	<b>64.347,60</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.919.332,81</b>	<b>1.105.315,73</b>	<b>2.860,00</b>	<b>814.017,08</b>
Transferências de Convênios e Instrumentos Congêneros (exceto Educação, Saúde e Assistência)	2.026.029,82	11,00	387.025,02	59.147,59	0,00	0,00	1.579.846,21	1.088.283,23	2.860,00	491.562,98
Outras Vinculações Decorrentes de Transferências	420.440,18	-0,01	75.753,58	5.200,01	0,00	0,00	339.486,60	17.032,50	0,00	322.454,10
<b>Demais Vinculações Legais</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
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	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	0,00
Recursos Vinculados a Fundos (exceto Educação, Saúde, Assistência e Previdência)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Vinculações Legais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Recursos Extraorçamentários</b>	<b>134.230,54</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>134.230,54</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Outras Vinculações</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>TOTAL (IV) = (I + II + III)</b>	<b>3.532.161,45</b>	<b>-90.331,02</b>	<b>552.633,21</b>	<b>165.574,80</b>	<b>268.461,08</b>	<b>0,00</b>	<b>2.635.823,38</b>	<b>1.228.612,96</b>	<b>2.860,00</b>	<b>1.407.210,42</b>

FON TE: Sistema Elotech Gestão Pública, Unidade Responsável CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE CISA AMERIOS 12 R.S, emitido em 14/mar/2024 as 11h e 29m.

ALMIR DE ALMEIDA  
Presidente

CARLOS EDUARDO BARBOSA DA SILVA  
Contador

ALISSON RAFAEL MELCHIOTTI  
Controle Interno