



**CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE CISA AMERIOS 12 R.S**  
**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 2.022**

RGF - ANEXO V (LRF, Art. 55, inciso III, alínea "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) <sup>1</sup>  (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)	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 RECURSOS NÃO VINCULADOS (I)</b>	<b>473.643,49</b>	<b>-47.738,02</b>	<b>572,00</b>	<b>47.738,02</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>473.071,49</b>	<b>1.950,06</b>	<b>0,00</b>	<b>471.121,43</b>
Recursos Ordinários	473.643,49	-47.738,02	572,00	47.738,02	0,00	0,00	473.071,49	1.950,06	0,00	471.121,43
Outros Recursos não Vinculados	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>TOTAL RECURSOS VINCULADOS (II)</b>	<b>4.314.249,93</b>	<b>-45.711,99</b>	<b>444.363,78</b>	<b>45.711,99</b>	<b>197.463,76</b>	<b>0,00</b>	<b>3.672.422,39</b>	<b>495.780,06</b>	<b>0,00</b>	<b>3.176.642,33</b>
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	0,00
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	0,00	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	0,00
Outros Recursos Vinculados à Saúde	1.184.638,03	-45.711,99	30.501,13	45.711,99	0,00	0,00	1.154.136,90	109.985,87	0,00	1.044.151,03
Recursos Vinculados à Assistência Social	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Recursos Vinculados ao RPPS - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário) <sup>2</sup>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Recursos Vinculados ao RPPS - Fundo em Repartição (Plano Financeiro)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Recursos Vinculados ao RPPS - Taxa de Administração	0,00	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	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 Extraorçamentários	98.731,88	0,00	0,00	0,00	98.731,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outros Recursos Vinculados	3.030.880,02	0,00	413.862,65	0,00	98.731,88	0,00	2.518.285,49	385.794,19	0,00	2.132.491,30
<b>TOTAL (III) = (I + II)</b>	<b>4.787.893,42</b>	<b>-93.450,01</b>	<b>444.935,78</b>	<b>93.450,01</b>	<b>197.463,76</b>	<b>0,00</b>	<b>4.145.493,88</b>	<b>497.730,12</b>	<b>0,00</b>	<b>3.647.763,76</b>

FON TE: Sistema Elotech Gestão Pública, Unidade Responsável CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE CISA AMERIOS 12 R.S, emitido em 27/fev/2023 as 08h e 45m.

NOTA:

- Essa coluna poderá apresentar valor negativo, indicando, nesse caso, insuficiência de caixa após o registro das obrigações financeiras.
- Nessa linha não devem ser informados os investimentos destinados à acumulação para pagamentos futuros.

ALMIR DE ALMEIDA  
Presidente

CARLOS EDUARDO BARBOSA DA SILVA  
Contador

ALISSON RAFAEL MELCHIOTTI  
Controle Interno