



CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE CISA AMERIOS 12 R.S
CONSÓRCIO PÚBLICO
ESTADO DO PARANÁ
RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL
DEMONSTRATIVO CONSOLIDADO DA DISPONIBILIDADE DE CAIXA E DOS RESTOS A PAGAR
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A DEZEMBRO DE 2.024

RGF - ANEXO 5 (Portaria STN nº 72/2012, art. 15, inciso IV, a)

R\$ 1,00

IDENTIFICAÇÃO DOS RECURSOS	DISPONIBILIDADE DE CAIXA BRUTA	OBRIGAÇÕES FINANCEIRAS				INSUFICIÊNCIA FINANCEIRA VERIFICADA NO CONSÓRCIO PÚBLICO	DISPONIBILIDADE DE CAIXA LÍQUIDA (ANTES DA INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS)1	RESTOS A PAGAR EMPENHADOS E NÃO LIQUIDADOS DO EXERCÍCIO	EMPENHOS NÃO LIQUIDADOS CANCELADOS (NÃO INSCRITOS POR INSUFICIÊNCIA FINANCEIRA)	DISPONIBILIDADE DE CAIXA LÍQUIDA (APÓS A INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DO EXERCÍCIO)
		Restos a Pagar Liquidados e Não Pagos		Restos a Pagar Empenhados e Não Liquidados de Exercícios Anteriores	Demais Obrigações Financeiras					
		De Exercícios Anteriores	Do Exercício							
(a)	(b)	(c)	(d)	(e)	(f)	(g) = (a – (b + c + d + e)-f)	(h)			(i) = (g - h)
TOTAL DOS RECURSOS NÃO VINCULADOS (I) - Contrato de Rateio	2.737.240,75	-47.485,02	49.920,02	48.472,02	0,00	0,00	2.686.333,73	0,00	0,00	2.686.333,73
TOTAL DOS RECURSOS PRÓPRIOS (II)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DOS RECURSOS VINCULADOS (III) - Contrato de Rateio	3.909.445,82	-41.746,70	1.111.135,97	369.700,30	539.838,26	0,00	1.930.517,99	2.783.920,14	0,00	-853.402,15
Recursos Vinculados à Educação	269.919,13	0,00	0,00	0,00	269.919,13	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	269.919,13	0,00	0,00	0,00	269.919,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Recursos Vinculados à Saúde	536.164,97	-42.745,49	24.805,38	55.504,30	0,00	0,00	498.600,78	307.565,79	0,00	191.034,99
Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS	222.012,56	-42.745,48	5.488,45	49.186,29	0,00	0,00	210.083,30	174.205,28	0,00	35.878,02
Outros Recursos Vinculados à Saúde	314.152,41	-0,01	19.316,93	6.318,01	0,00	0,00	288.517,48	133.360,51	0,00	155.156,97
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
Demais Vinculações Decorrentes de Transferências	2.833.442,59	998,79	1.086.330,59	314.196,00	0,00	0,00	1.431.917,21	2.476.354,35	0,00	-1.044.437,14
Transferências de Convênios e Instrumentos Congêneres (exceto Educação, Saúde e Assistência)	2.519.290,18	998,80	1.067.013,66	307.877,99	0,00	0,00	1.143.399,73	2.342.993,84	0,00	-1.199.594,11
Outras Vinculações Decorrentes de Transferências	314.152,41	-0,01	19.316,93	6.318,01	0,00	0,00	288.517,48	133.360,51	0,00	155.156,97
Demais Vinculações Legais	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 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
Recursos Extraorçamentários	269.919,13	0,00	0,00	0,00	269.919,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Vinculações	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL (IV) = (I + II + III)	6.646.686,57	-89.231,72	1.161.055,99	418.172,32	539.838,26	0,00	4.616.851,72	2.783.920,14	0,00	1.832.931,58

FON TE: Sistema Elotech Gestão Pública, Unidade Responsável CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE CISA AMERIOS 12 R.S, emitido em 27/jan/2025 as 14h e 06m.

EVERTON BARBIERI
Presidente

CARLOS EDUARDO BARBOSA DA SILVA
Contador

ALISSON RAFAEL MELCHIOTTI
Controle Interno