CIS-COMCAM - CONSORCIO INTER. DE SAUDE DE CAMPO MOURAO
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 2.023

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

R$ 1,00

)ENTIFICAÇÃO DOS RECURSOS	DISPONIBILIDADE DE CAIXA BRUTA	OBRIGAÇÕES FINANCEIRAS				INSUFICIÊNCIA FINANCEIRA VERIFICADA NO CONSÓRCIO PÚBLICO	DISPONIBILIDADE DE CAIXA LIQUIDA (ANTES DA INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NAO 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 Obrigaçãoes Financeiras					
		De Exercícios Anteriores	Do Exercício							
	(a)	(b)	(c)	(d)	(e)	(f)	(g) = (a – (b + c + d + e)-f)	(h)		(i) = (g - h)
ECURSOS NÃO VINCULADOS (I) - Contrato de Rateio	**860.249,34**	**165.595,76**	**146.921,91**	**702.242,86**	**261.919,83**	**0,00**	**-416.431,02**	**912.516,19**	**0,00**	**-1.328.947,21**
ECURSOS PRÓPRIOS (II)	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
ECURSOS VINCULADOS (III) - Contrato de Rateio	**2.233.977,38**	**187.336,78**	**321.460,66**	**1.862.404,76**	**0,00**	**0,00**	**-137.224,82**	**984.786,62**	**0,00**	**-1.122.011,44**
ados à Educação	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
lo FUNDEB	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
s Vinculados à Educação	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ados à Saúde	**1.556.731,36**	**18.289,18**	**174.538,75**	**613.809,84**	**0,00**	**0,00**	**750.093,59**	**60.571,09**	**0,00**	**689.522,50**
'undo a Fundo de Recursos do SUS	1.467.757,61	14.837,34	174.538,75	67.457,78	0,00	0,00	1.210.923,74	48.871,75	0,00	1.162.051,99
s Vinculados à Saúde	88.973,75	3.451,84	0,00	546.352,06	0,00	0,00	-460.830,15	11.699,34	0,00	-472.529,49
ados à Assistência Social	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
;ões Decorrentes de Transferências	**677.246,02**	**169.047,60**	**146.921,91**	**1.248.594,92**	**0,00**	**0,00**	**-887.318,41**	**924.215,53**	**0,00**	**-1.811.533,94**
le Convênios e Instrumentos Congêneres (exceto Educação, :ia)	588.272,27	165.595,76	146.921,91	702.242,86	0,00	0,00	-426.488,26	912.516,19	0,00	-1.339.004,45
ões Decorrentes de Transferências	88.973,75	3.451,84	0,00	546.352,06	0,00	0,00	-460.830,15	11.699,34	0,00	-472.529,49
;ões Legais	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
erações 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
enação de Bens/Ativos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ılados a Fundos (exceto Educação, Saúde, Assistência e	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ões Legais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
rçamentários	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
ões	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
I + II + III)	**3.094.226,72**	**352.932,54**	**468.382,57**	**2.564.647,62**	**261.919,83**	**0,00**	**-553.655,84**	**1.897.302,81**	**0,00**	**-2.450.958,65**

ma Elotech Gestão Pública, Unidade Responsável CIS-COMCAM - CONSORCIO INTER. DE SAUDE DE CAMPO MOURAO

Leandro Roque Avila
Coordenador

Alexandro Sebastião dos Santos
Contador