



**CIS-COMCAM - CONSORCIO INTER. DE SAUDE DE CAMPO MOURAO**  
**ADMINISTRAÇÃO INDIRETA**  
**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 2.020**

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) (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>738.215,33</b>	<b>142.712,81</b>	<b>118.412,34</b>	<b>118.880,48</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>358.209,70</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>358.209,70</b>
Recursos Ordinários	738.215,33	142.712,81	118.412,34	118.880,48	0,00	0,00	358.209,70	0,00	0,00	358.209,70
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>376.640,01</b>	<b>12.334,71</b>	<b>194.155,80</b>	<b>236.809,80</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-66.660,30</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-66.660,30</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 Destinados 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 Destinados à Saúde	224.502,51	12.334,71	87.278,80	236.809,80	0,00	0,00	-111.920,80	0,00	0,00	-111.920,80
Recursos Destinados à Assistência Social	76.068,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	76.068,75	0,00	0,00	76.068,75
Recursos destinados ao RPPS - Plano Previdenciário	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Recursos destinados ao RPPS - Plano Financeiro	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 destinados 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
Outras Destinações Vinculadas de Recursos	76.068,75	0,00	106.877,00	0,00	0,00	0,00	-30.808,25	0,00	0,00	-30.808,25
<b>TOTAL (III) = (I + II)</b>	<b>1.114.855,34</b>	<b>155.047,52</b>	<b>312.568,14</b>	<b>355.690,28</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>291.549,40</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>291.549,40</b>

FON TE: Sistema Elotech Gestão Pública, Unidade Responsável CIS-COMCAM - CONSORCIO INTER. DE SAUDE DE CAMPO MOURAO, emitido em 31/jan/2021 as 09h e 06m.

Leandro Roque Avila  
Coordenador