



CIS-COMCAM - CONSORCIO INTER. DE SAUDE DE CAMPO MOURAO  
 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 2.024

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

R\$ 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)	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>1.903.866,20</b>	<b>201.811,68</b>	<b>572.131,33</b>	<b>1.150.005,41</b>	<b>328.841,04</b>	<b>0,00</b>	<b>-348.923,26</b>	<b>1.789.254,06</b>	<b>0,00</b>	<b>-2.138.177,32</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>5.227.604,56</b>	<b>398.091,45</b>	<b>598.851,86</b>	<b>2.381.006,37</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.849.654,88</b>	<b>1.826.994,84</b>	<b>0,00</b>	<b>22.660,04</b>
<b>Recursos Vinculados à Educação</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>
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
<b>Recursos Vinculados à Saúde</b>	<b>2.954.391,98</b>	<b>192.827,93</b>	<b>14.324,81</b>	<b>673.019,56</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.074.219,68</b>	<b>27.355,08</b>	<b>0,00</b>	<b>2.046.864,60</b>
Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS	2.245.341,92	189.376,09	1.929,09	115.038,16	0,00	0,00	1.938.998,58	16.969,38	0,00	1.922.029,20
Outros Recursos Vinculados à Saúde	709.050,06	3.451,84	12.395,72	557.981,40	0,00	0,00	135.221,10	10.385,70	0,00	124.835,40
<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>2.273.212,58</b>	<b>205.263,52</b>	<b>584.527,05</b>	<b>1.707.986,81</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-224.564,80</b>	<b>1.799.639,76</b>	<b>0,00</b>	<b>-2.024.204,56</b>
Transferências de Convênios e Instrumentos Congêneros (exceto Educação, Saúde e Assistência)	1.564.162,52	201.811,68	572.131,33	1.150.005,41	0,00	0,00	-359.785,90	1.789.254,06	0,00	-2.149.039,96
Outras Vinculações Decorrentes de Transferências	709.050,06	3.451,84	12.395,72	557.981,40	0,00	0,00	135.221,10	10.385,70	0,00	124.835,40
<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>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>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>7.131.470,76</b>	<b>599.903,13</b>	<b>1.170.983,19</b>	<b>3.531.011,78</b>	<b>328.841,04</b>	<b>0,00</b>	<b>1.500.731,62</b>	<b>3.616.248,90</b>	<b>0,00</b>	<b>-2.115.517,28</b>

FON TE: Sistema Elotech Gestão Pública, Unidade Responsável CIS-COMCAM - CONSORCIO INTER. DE SAUDE DE CAMPO MOURAO, emitido em 20/mar/2025 as 17h e 50m.

Leandro Roque Avila  
Coordenador

Alexandro Sebastião dos Santos  
Contador