



**CISA - CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE DE UMUARAMA**  
**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 2.016**

RGF - ANEXO V (LRF, Art. 55, inciso III, alínea "a")

RS 1,00

DESTINAÇÃO DE 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	EMPENHOS NÃO LIQUIDADOS CANCELADOS (NÃO INSCRITOS POR INSUFICIÊNCIA FINANCEIRA)
		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)						
Transferências do FUNDEB	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Transferências Voluntárias	944.752,05	208,50	865,47	0,00	0,00	0,00	943.678,08	15.900,00	
Alienação de Bens	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Operações de Crédito	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Contratos de Rateio de Consórcios Públicos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Transferências de Programas	51.356,34	1.582,08	28.277,53	12.050,00	0,00	0,00	9.446,73	40.789,94	
Antecipação da Receita Orçamentária - ARO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Valores Restituíveis	14.025,85	0,00	0,00	0,00	14.025,85	0,00	0,00	0,00	
Outras Destinações/Vinculações	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
<b>Total Recursos Vinculados (I)</b>	<b>1.010.134,24</b>	<b>1.790,58</b>	<b>29.143,00</b>	<b>12.050,00</b>	<b>14.025,85</b>	<b>0,00</b>	<b>953.124,81</b>	<b>56.689,94</b>	
Recursos Ordinários / Livres	1.071.524,01	4.132,07	0,00	34.995,16	0,00	0,00	1.032.396,78	0,00	
<b>Total Recursos não Vinculados(II)</b>	<b>1.071.524,01</b>	<b>4.132,07</b>	<b>0,00</b>	<b>34.995,16</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.032.396,78</b>	<b>0,00</b>	
<b>TOTAL (III) = (I + II)</b>	<b>2.081.658,25</b>	<b>5.922,65</b>	<b>29.143,00</b>	<b>47.045,16</b>	<b>14.025,85</b>	<b>0,00</b>	<b>1.985.521,59</b>	<b>56.689,94</b>	
REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

FON TE: Sistema Elotech Gestão Pública, Unidade Responsável CISA - CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE DE UMUARAMA, emitido em 18/abr/2018 as 08h e 31m.

ROBERTO AIRES DE OLIVEIRA  
CONTADOR

CARLOS EDUARDO BARBOSA DA SILVA  
CONTROLE INTERNO