



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 2.025

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) (i)	DISPONIBILIDADE DE CAIXA LÍQUIDA (APÓS A INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DO EXERCÍCIO) (j) = (g - h)					
		Restos a Pagar Liquidados e Não Pagos												
		De Exercícios Anteriores (b)	Do Exercício (c)											
TOTAL DOS RECURSOS NÃO VINCULADOS (I) - Contrato de Rateio	2.953.685,21	-47.485,02	40.408,15	47.738,02	0,00	0,00	2.913.024,06	358.926,12	0,00	2.554.097,94				
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	3.580.744,33	-134,26	1.747.525,27	45.712,00	764.930,28	0,00	1.022.711,04	1.972.056,46	0,00	-949.345,42				
Recursos Vinculados à Educação	382.465,14	0,00	0,00	0,00	382.465,14	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	382.465,14	0,00	0,00	0,00	382.465,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
Recursos Vinculados à Saúde	530.933,59	-6.316,01	137.622,23	45.711,99	0,00	0,00	353.915,38	366.010,28	0,00	-12.094,90				
Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS	238.204,11	-6.316,00	104.834,51	45.711,98	0,00	0,00	93.973,62	294.259,48	0,00	-200.285,86				
Outros Recursos Vinculados à Saúde	292.729,48	-0,01	32.787,72	0,01	0,00	0,00	259.941,76	71.750,80	0,00	188.190,96				
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	2.284.880,46	6.181,75	1.609.903,04	0,01	0,00	0,00	668.795,66	1.606.046,18	0,00	-937.250,52				
Transferências de Convênios e Instrumentos Congêneres (exceto Educação, Saúde e Assistência)	1.992.150,98	6.181,76	1.577.115,32	0,00	0,00	0,00	408.853,90	1.534.295,38	0,00	-1.125.441,48				
Outras Vinculações Decorrentes de Transferências	292.729,48	-0,01	32.787,72	0,01	0,00	0,00	259.941,76	71.750,80	0,00	188.190,96				
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	382.465,14	0,00	0,00	0,00	382.465,14	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)	6.534.429,54	-47.619,28	1.787.933,42	93.450,02	764.930,28	0,00	3.935.735,10	2.330.982,58	0,00	1.604.752,52				

FONTE: Sistema Elotech Gestão Pública, Unidade Responsável CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE CISA AMERIOS 12 R.S, emitido em 27/jan/2026 as 08h e 16m.

EVERTON BARBIERI

Presidente

CARLOS EDUARDO BARBOSA DA SILVA

Contador

ROGERIO PEDRO DA SILVA

Controle Interno