

MUNICÍPIO DE UNIAO DA VITORIA - PR - CONSORCIO INTERMUNIC. DE SAUDE DO VALE DO IGUAÇU  
 RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL  
**DEMONSTRATIVO DA DISPONIBILIDADE DE CAIXA E DOS RESTOS A PAGAR**  
 ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL  
 JANEIRO A AGOSTO 2022/ QUADRIMESTRE MAIO - AGOSTO

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

R\$ 1,00

| IDENTIFICAÇÃO DOS RECURSOS  | DISPONIBILIDADE DE CAIXA BRUTA<br><br>(a) | OBRIGAÇÕES FINANCEIRAS                |                         |  |  | DISPONIBILIDADE DE CAIXA LÍQUIDA (ANTES DA INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DO EXERCÍCIO)<br><br>(f) = (a - (b + c + d + e)) | RESTOS A PAGAR EMPENHADOS E NÃO LIQUIDADOS DO EXERCÍCIO<br><br>(g) | EMPENHOS NÃO LIQUIDADOS CANCELADOS (NÃO INSCRITOS POR INSUFICIÊNCIA FINANCEIRA) | DISPONIBILIDADE DE CAIXA LÍQUIDA (APÓS A INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DO EXERCÍCIO)<br><br>(h) = (f - g) |
|---|---|---------------------------------------|-------------------------|--|--|---|--|---|---|
|   |   | Restos a Pagar Liquidados e Não Pagos |                         | Restos a Pagar Empenhados e Não Liquidados de Exercícios Anteriores<br><br>(d) | Demais Obrigações Financeiras<br><br>(e) |   |  |   |   |
|   |   | De Exercícios Anteriores<br><br>(b)   | Do Exercício<br><br>(c) |  |  |   |  |   |   |
| <b>TOTAL DOS RECURSOS NÃO VINCULADOS - Contrato de Rateio (I)</b>         | <b>1.236.512,84</b>                       | <b>0,00</b>                           | <b>637.947,74</b>       | <b>1.760,00</b>  | <b>0,00</b>                              | <b>596.805,10</b>   | <b>4.081,21</b>  | <b>0,00</b>   | <b>592.723,89</b>   |
| Recursos Ordinários   | 1.236.512,84                              | 0,00                                  | 637.947,74              | 1.760,00   | 0,00                                     | 596.805,10  | 4.081,21   | 0,00  | 592.723,89  |
| Outros Recursos não Vinculados  | 0,00                                      | 0,00                                  | 0,00                    | 0,00   | 0,00                                     | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00  |
| <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>   |
| Recursos próprios dos consórcios  | 0,00                                      | 0,00                                  | 0,00                    | 0,00   | 0,00                                     | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00  |
| <b>TOTAL DOS RECURSOS VINCULADOS - Contrato de Rateio (III)</b>           | <b>1.510.187,62</b>                       | <b>0,00</b>                           | <b>43.976,57</b>        | <b>R\$ -</b>   | <b>0,00</b>                              | <b>1.466.211,05</b>   | <b>1.791,89</b>  | <b>0,00</b>   | <b>1.464.419,16</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  |
| Transferências do FUNDEB  | 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  |
| 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  |
| Outros Recursos Vinculados à Saúde  | 305.005,00                                | 0,00                                  | 36.019,67               | 0,00   | 0,00                                     | 268.985,33  | 715,14   | 0,00  | 268.270,19  |
| Recursos Vinculados à Assistência Social                                  | 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  |
| Recursos de Alienação de Bens/Ativos                                      | 0,00                                      | 0,00                                  | 0,00                    | 0,00   | 0,00                                     | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00  |
| Outros Recursos Vinculados  | 1.205.182,62                              | 0,00                                  | 7.956,90                | 0,00   | 0,00                                     | 1.197.225,72  | 1.076,75   | 0,00  | 1.196.148,97  |
| <b>TOTAL (IV) = (I + II + III)</b>  | <b>2.746.700,46</b>                       | <b>0,00</b>                           | <b>681.924,31</b>       | <b>1.760,00</b>  | <b>0,00</b>                              | <b>2.063.016,15</b>   | <b>5.873,10</b>  | <b>0,00</b>   | <b>2.057.143,05</b>   |

FONTE: Sistema Beta Sapo - Setor de Contabilidade, Data e hora de emissão 15/set/2022 - 09:50:59

UNIAO DA VITORIA, 15/09/2022

BACHIR ABBAS  
PRESIDENTE DO CONSÓRCIO

GISLAINE DE FATIMA SCHNEIDER SCHMIDT  
SECRETÁRIA EXECUTIVA

WELITON CORREIA  
CONTADOR

EMILIA BUCIOLI GARCIA  
CONTROLE INTERNO