

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 DEZEMBRO 2022/ QUADRIMESTRE SETEMBRO - DEZEMBRO

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				DISPONIBILIDADE DE CAIXA LÍQUIDA (ANTES DA INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DO EXERCÍCIO)  (f) = (a - (b + c + d + e))	RESTOS A PAGAR EMPENHADOS E NÃO LIQUIDADOS DO EXERCÍCIO  (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)  (h) = (f - g)
		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 - Contrato de Rateio (I)</b>	<b>80.573,73</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>80.573,73</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>80.573,73</b>
Recursos Ordinários	80.573,73	0,00	0,00	0,00	0,00	80.573,73	0,00	0,00	80.573,73
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>2.207.571,55</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.207.571,55</b>	<b>4.843,30</b>	<b>0,00</b>	<b>2.202.728,25</b>
Recursos próprios dos consórcios	2.207.571,55	0,00	0,00	0,00	0,00	2.207.571,55	4.843,30	0,00	2.202.728,25
<b>TOTAL DOS RECURSOS VINCULADOS - Contrato de Rateio (III)</b>	<b>926.701,97</b>	<b>0,00</b>	<b>6.937,16</b>	<b>R\$ -</b>	<b>0,00</b>	<b>919.764,81</b>	<b>200.899,03</b>	<b>0,00</b>	<b>718.865,78</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	924.701,11	0,00	6.797,16	0,00	0,00	917.903,95	188.373,80	0,00	729.530,15
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	2.000,86	0,00	140,00	0,00	0,00	1.860,86	12.525,23	0,00	-10.664,37
<b>TOTAL (IV) = (I + II + III)</b>	<b>3.214.847,25</b>	<b>0,00</b>	<b>6.937,16</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.207.910,09</b>	<b>205.742,33</b>	<b>0,00</b>	<b>3.002.167,76</b>

FONTE: Sistema Beta Sapó - Setor de Contabilidade, Data e hora de emissão 18/Jan/2023 - 15:11:52 - Admin

UNIAO DA VITORIA, 18/01/2023

BACHIR ABBAS  
PRESIDENTE DO CONSÓRCIO

GISLAINE DE FATIMA SCHNEIDER SCHMIDT  
SECRETÁRIA EXECUTIVA

WELITON CORREIA  
CONTADOR

EMILIA BUCIOLI GARCIA  
CONTROLE INTERNO