

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 ABRIL 2023/ QUADRIMESTRE JANEIRO - ABRIL

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>145.289,67</b>	<b>0,00</b>	<b>1.448,46</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>143.841,21</b>	<b>9.624,22</b>	<b>0,00</b>	<b>134.216,99</b>
Recursos Ordinários	145.289,67	0,00	1.448,46	0,00	0,00	143.841,21	9.624,22	0,00	134.216,99
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>1.702.160,76</b>	<b>0,00</b>	<b>15.800,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.686.360,76</b>	<b>4.913,50</b>	<b>0,00</b>	<b>1.681.447,26</b>
Recursos próprios dos consórcios	1.702.160,76	0,00	15.800,00	0,00	0,00	1.686.360,76	4.913,50	0,00	1.681.447,26
<b>TOTAL DOS RECURSOS VINCULADOS - Contrato de Rateio (III)</b>	<b>1.304.650,29</b>	<b>150.000,62</b>	<b>127.498,36</b>	<b>R\$ -</b>	<b>0,00</b>	<b>1.027.151,31</b>	<b>29.913,36</b>	<b>0,00</b>	<b>997.237,95</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	1.070.346,29	150.000,62	120.506,71	0,00	0,00	799.838,96	4.730,55	0,00	795.108,41
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	234.304,00	0,00	6.991,65	0,00	0,00	227.312,35	25.182,81	0,00	202.129,54
<b>TOTAL (IV) = (I + II + III)</b>	<b>3.152.100,72</b>	<b>150.000,62</b>	<b>144.746,82</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.857.353,28</b>	<b>44.451,08</b>	<b>0,00</b>	<b>2.812.902,19</b>

FONTE: Sistema Beta Sapó - Setor de Contabilidade, Data e hora de emissão 19/Maio/2023 - 09:44:40 - Admin

UNIAO DA VITORIA, 19/05/2023

\_\_\_\_\_  
BACHIR ABBAS  
PRESIDENTE DO CONSÓRCIO

\_\_\_\_\_  
DIEGO ANTONIO BRITTES  
SECRETÁRIO EXECUTIVO

\_\_\_\_\_  
WELITON CORREIA  
CONTADOR

\_\_\_\_\_  
EMILIA BUCIOLI GARCIA  
CONTROLE INTERNO