

**CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE IGUAÇU - CISI**  
**RELATÓRIO GESTÃO FISCAL**  
**DEMONSTRATIVO DA DISPONIBILIDADE DE CAIXA E DOS RESTOS A PAGAR**  
**ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL**  
**JANEIRO A DEZEMBRO 2024**

RGF - ANEXO 5 (Portaria STN nº 72, 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)	DISPONIBILIDADE E 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 VINCULADOS - Contrato de Rateio (I)</b>	<b>371.476,51</b>	-	-	-	-	<b>371.476,51</b>	<b>69.050,40</b>	<b>302.426,11</b>	
RECURSO DO BPA	278.795,97	-	-	-	-	278.795,97	69.050,40	209.745,57	
RECURSO DO CONVÊNIO 10/2024 - ULTRASSOM	92.680,54	-	-	-	-	92.680,54	-	92.680,54	
<b>TOTAL DOS RECURSOS NÃO VINCULADOS - Contrato de Rateio (II)</b>	<b>392.859,08</b>	-	<b>584,46</b>	-	-	<b>392.274,62</b>	<b>315.565,95</b>	<b>76.708,67</b>	
RECURSOS ORDINÁRIOS	392.859,08	-	584,46	-	-	392.274,62	315.565,95	76.708,67	
<b>TOTAL DOS RECURSOS PRÓPRIOS (III)</b>	<b>-</b>	-	-	-	-	-	-	-	
RECURSOS PRÓPRIOS DOS CONSORCIOS	-	-	-	-	-	-	-	-	
<b>TOTAL (IV) = (I+II+III)</b>	<b>764.335,59</b>	-	<b>584,46</b>	-	-	<b>763.751,13</b>	<b>384.616,35</b>	<b>379.134,78</b>	

FONTE: Sistema Elotech Gestão Pública, Unidade Responsável CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE IGUAÇU - CISI, emitido em 24/jan/2025 as 14h e20m.

*Lizandra Lima*  
Lizandra De Luca de Lima  
Contadora CRC - PR-067097/O-8

*Adilto Luis Ferrari*  
Adilto Luis Ferrari  
Presidente

*Edi E. Schassott*  
Edi Elizabete Schassott  
Controle Interno

PUBLICADO  
 DATA: 28/01/2025  
 Edição: 0716  
 Página: 06  
 O.O. do Cisi