

CONSORCIO INTER SAUDE 5A REGIAO DE SAUDE DO PARANA CIS5RS
RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL
DEMONSTRATIVO DA DISPONIBILIDADE DE CAIXA E DOS RESTOS A PAGAR
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
01/2026 À 12/2026

Página: 1 / 1

RGF - ANEXO 5 (Portaria STN nº72/2012, art. 15,

IDENTIFICAÇÃO DOS RECURSOS	DISPONIBILIDADE DE CAIXA BRUTA (a)	OBRIGAÇÕES FINANCEIRAS				DISPONIBILIDADE DE CAIXA LÍQUIDA (ANTES DA INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO (f) = (a – (b + c +	RESTOS A PAGAR EMPENHADOS E NÃO LIQUIDADOS DO EXERCÍCIO	EMPENHOS NÃO LIQUIDADOS CANCELADOS (NÃO INSCRITOS POR INSUFICIÊNCIA FINANCEIRA)
		Restos a Pagar Liquidados e Não Pagos		Restos a Pagar Empenhados e Não Liquidados de Exercícios Anteriores	Demais Obrigações Financeiras			
		De Exercício Anteriores (b)	Do Exercício (c)					
TOTAL DOS RECURSOS VINCULADOS - Contrato de Rateio (I)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Recursos Ordinários (Livres)	0,00	0,00	0,00	2.739.594,7	0,00	(2.739.594,	0,00	0,00
Transferências de Municípios referentes a Convênios	0,00	0,00	0,00	988.695,82	0,00	(988.695,82	0,00	0,00
TOTAL DOS RECURSOS NÃO VINCULADOS - Contrato de Rateio	0,00	0,00	0,00	3.728.290,5	0,00	(3.728.290,	0,00	0,00
Recursos próprios dos consórcios	6.069.783,72	791,56	335.454,25	(3.610.750,	2.168.255,5	7.176.032,4	2.338.275,7	0,00
TOTAL DOS RECURSOS PRÓPRIOS (III)	6.069.783,72	791,56	335.454,25	(3.610.750,	2.168.255,5	7.176.032,4	2.338.275,7	0,00
TOTAL (IV) = (I + II + III)	6.069.783,72	791,56	335.454,25	117.540,41	2.168.255,5	3.447.741,9	2.338.275,7	0,00