

Disponibilidade de Caixa	Disponibilidade de Caixa								
	DISPONIB. DE CAIXA BRUTA (a)	OBRIGAÇÕES FINANCEIRAS				INSUFICIÊNCIA FINANCEIRA VERIFICADA NO CONSÓRCIO PÚBLICO (f)	DISPONIBILIDADE DE CAIXA LÍQUIDA (ANTES DA INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DO EXERCÍCIO) (g)=(a-(b+c+d+e)-f)	RESTOS A PAGAR EMPENHADOS E NÃO LIQUIDADOS DO EXERCÍCIO (h)	EMPENHOS NÃO LIQUIDADOS CANCELADOS (NÃO INSCRITOS POR INSUFICIÊNCIA FINANCEIRA) (i)
		Restos a Pagar Liquidados e Não Pagos		Resto a pagar Empenhados e não liquidados de anos anteriores	Demais Obrigações financeiras				
		De Exercícios Anteriores (b)	Do Exercício (c)						
TOTAL DOS RECURSOS VINCULADOS	0,00	16.331,90	0,00	28.733,12	0,00	0,00	-45.065,02	0,00	0,00
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
Transferencia do FUNDEB 60%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferencia do FUNDEB 40%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outros Recursos Destinados 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 destinados a saúde	0,00	16.331,90	0,00	28.733,12	0,00	0,00	-45.065,02	0,00	0,00
Recursos Destinados à Assistência Social	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Recursos Destinados ao RPPS - Plano Previdenciário	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Recursos Destinados ao RPPS - Plano Financeiro	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Recursos de Operações de Crédito (exceto destinados 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
Outras Destinações Vinculadas de Recursos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DOS RECURSOS NÃO VINCULADOS	0,00	3.026,41	0,00	2.466,46	0,00	0,00	-5.492,87	0,00	0,00



CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE DO MEDIO ESPINHAÇO

RUA DANIEL DE CARVALHO, 356, A
CONCEICAO DO MATO DENTRO - MG
03138682496 - CNPJ : 31.974.558/0001-00
executivo@cisame.mg.gov.br
www.contassconsultoria.com.br

RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL
DEMONSTRATIVO DA DISPONIBILIDADE DE CAIXA E
DOS RESTOS A PAGAR
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
Janeiro à Dezembro de 2023
RGF - ANEXO 5 (LRF, art. 55, Inciso III, alínea a)

Recursos Ordinários	0,00	3.026,41	0,00	2.466,46	0,00	0,00	-5.492,87	0,00	0,00
Outros Recursos não Vinculados	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL	0,00	19.358,31	0,00	31.199,58	0,00	0,00	-50.557,89	0,00	0,00