

CÂMARA MUNICIPAL DE CORUMBÁ RGF – ANEXO 5 (LRF, art. 55, Inciso III, alínea "a") RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL ORÇAMENTOS FISCAIS E DA SEGURIDADE SOCIAL DEMONSTRATIVO DA DISPONIBILIDADE DE CAIXA E DOS RESTOS A PAGAR R\$ 1 JANEIRO/2024 A AGOSTO/2024 1 de 1 OBRIGAÇÕES FINANCEIRAS DESTINAÇÃO DE RECURSOS DE CAIXA BRUTA DISPONIBILIDADE (a) De Exercícios Do Exercício Restos a Pagar DISPONIBILIDADE Restos a Pagar Liquidados e Não Pagos Anteriores (b) (c) Empenhados e Não Liquidados de Exercícios Anteriores (d) (e) Financeiras Obrigações Demais DE CAIXA LÍQUIDA (Antes da Inscrição em Restos a Pagar Não Processados) (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) (h) = (f - g) 3.979.885,86 0,00 3.942.257,99 TOTAL DOS RECURSOS NÃO VINCULADOS (I) 1.846.154,22 37.627,87 0,00 0,00 0,00 2.096.103,77 -436.914,91 0,00 -436.914,91 TOTAL DOS RECURSOS VINCULADOS (II) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -436.914,91 0,00 0,00 0,00 Recursos Vinculados a Previdência Social 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Recursos Vinculados a Fundos 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Recursos de Operações de Crédito 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 Recursos Extraorçamentários Vinculados a Precatórios 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Recursos Extraorçamentários Vinculados a Depósitos Judiciais 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -436.914,91 0,00 -436.914,91 Outros Recursos Extraorçamentários 0,00 0,00 0,00 0,00 -436.914,91 0,00 0,00 0,00 Outros Recursos Vinculados 0,00 0,00 0,00 0,00 3.542.970,95 0,00 3.505.343,08 TOTAL (III) = (I + II) 1.846.154,22 37.627,87 0,00 0,00 1.659.188,86 FONTE: SCPI - Contabilidade [20810], MUNICÍPIO DE CORUMBÁ/MS