



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 ABRIL/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) 2.769.595,94 0,00 2.731.968,07 TOTAL DOS RECURSOS NÃO VINCULADOS (I) 2.012.807,27 37.627,87 0,00 0,00 0,00 0,00 719.160,80 -436.914,91 0,00 -436.914,91 TOTAL DOS RECURSOS VINCULADOS (II) 0,00 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 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 0,00 0,00 0,00 0,00 Recursos de Operações de Crédito 0,00 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 0,00 Recursos Extraorçamentários Vinculados a Precatórios 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 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 -436.914,91 0,00 -436.914,91 Outros Recursos Extraorçamentários 0,00 0,00 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 0,00 0,00 2.332.681,03 0,00 2.295.053,16 TOTAL (III) = (I + II) 2.012.807,27 37.627,87 0,00 0,00 0,00 0,00 282.245,89 FONTE: SCPI - Contabilidade [20176], MUNICÍPIO DE CORUMBÁ/MS