

MUNICIPIO DE CORUMBÁ RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL DEMONSTRATIVO DA DISPONIBILIDADE DE CAIXA E DOS RESTOS A PAGAR PODER EXECUTIVO ORÇAMENTOS FISCAIS E DA SEGURIDADE SOCIAL Referência: JANEIRO A DEZEMBRO /2020 1 de 1 RGF – ANEXO 5 (LRF, art. 55, Inciso III, alínea "a") R\$ 1 OBRIGAÇÕES FINANCEIRAS INSUFICIÊNCIA DISPONIBILIDADE DE CAIXA LÍQUIDA (Antes da Inscrição em Restos a Pagar Não Processados) (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) DISPONIBILIDADE DE CAIXA LÍQUIDA (Após a Inscrição em Restos a Pagar Não Processados) (i) = (g - h) DISPONIBILIDADE Restos a Pagar Liquidados e Não Pagos Restos a Pagar Demais FINANCIERA DESTINAÇÃO DE RECURSOS DE CAIXA BRUTA Empenhados e Não Liquidados de Exercícios Anteriores Obrigações Financeiras VERIFICADA NO CONSÓRCIO PÚBLICO De Exercícios Anteriores Do Exercício (a) (b) (c) (d) (e) (f) TOTAL DOS RECURSOS NÃO VINCULADOS - Contrato de Rateio (32.724.717,79 77.042,11 1.264.289,49 206.370,66 1.877.263,75 0,00 29.299.751,78 3.631.588,14 0,00 25.668.163,64 Recursos Ordinários 32.724.717,79 77.042,11 1.264.289,49 206.370,66 1.877.263,75 0,00 29.299.751,78 3.631.588,14 0,00 25.668.163,64 Outros Recursos não Vinculados 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 TOTAL DOS RECURSOS VINCULADOS (II) 80.412.876,98 47.991,02 3.377.426,96 3.919.700,03 6.861.344,00 0,00 66.206.414,97 31.693.569,10 0,00 34.512.845,87 Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação 1.411.097,45 991,24 1.044.176,19 1.461,02 125.925,32 0,00 238.543,68 189.859,44 0,00 48.684,24 Transferências do FUNDEB 1.046.458,94 0,00 197.122,77 0,00 444.333,34 0,00 405.002,83 69.551,01 0,00 335.451,82 Outros Recursos Vinculados à Educação 4.395.081,86 0,00 9.561,00 18.551,09 0,00 0,00 4.366.969,77 1.344.263,36 0,00 3.022.706,41 Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde 3.312.538,30 0,00 1.110.649,11 5.237,76 136.369,10 0,00 2.060.282,33 259.501,42 0,00 1.800.780,91 Outros Recursos Vinculados à Saúde 26.159.658,70 35.735,40 621.164,70 1.492.560,90 0,00 0,00 24.010.197,70 7.944.662,55 0,00 16.065.535,15 Recursos Vinculados à Assistência Social 8.257.889,30 6.016,23 47.911,12 258.659,72 1.900,50 0,00 7.943.401,73 1.473.553,45 0,00 6.469.848,28 Recursos Vinculados ao RPPS - Plano Previdenciário 0,00 186,21 12.208,42 25.120,74 196.450,09 0,00 -233.965,46 22.404,99 0,00 -256.370,45 Recursos Vinculados ao RPPS - Plano Financeiro 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 (exceto vinculados à Educação e à S 16.483.150,95 0,00 0,00 564.632,11 0,00 0,00 15.918.518,84 14.003.640,45 0,00 1.914.878,39 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 0,00 Outros Recursos Vinculados 19.347.001,48 5.061,94 334.633,65 1.553.476,69 5.956.365,65 0,00 11.497.463,55 6.386.132,43 0,00 5.111.331,12 TOTAL (III) = (I + II) 113.137.594,77 125.033,13 4.641.716,45 4.126.070,69 8.738.607,75 0,00 95.506.166,75 35.325.157,24 0,00 60.181.009,51 FONTE: SCPI - Contabilidade [9.25.25.509], MUNICÍPIO DE CORUMBÁ/MS Portaria Nº 91 de 2020 - Mapeamento Atualizado 02/2020