

CÂMARA MUNICIPAL DE CORUMBA RUA MAJOR GAMA, 1524, DOM BOSCO, CORUMBÁ/MS ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL Exercício: 2020 MUNICÍPIO DE CORUMBÁ - Legislativo Câmara Legislativa RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL DEMONSTRATIVO DA DISPONIBILIDADE DE CAIXA E DOS RESTOS A PAGAR ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL JANEIRO A AGOSTO/2020 Quality Sistemas G1 - DESTINAÇÃO DOS RECURSOS

Disponibilidade de Caixa Bruta (a) Obrigações Financeiras RP Liquidados e Não Pagos De Exercícios Anteriores (b) RP Liquidados e Não Pagos Do Exercício (c) Demais Obrigações Financeiras (e) Disponibilidade de Caixa Líquida (antes da Inscrição em RP Não Processados do Exercício) (f)=(a- (b+c+d+e))<sup>1</sup> RP 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 DO EXERCÍCIO) (h) = (f - g) RP Empenhados e Não Liquidados de Exercícios Anteriores (d) LRF, Art. 55, inciso III, alínea "a" - Anexo 5 TOTAL DOS RECURSOS VINCULADOS (I) 3.217.462,13 2.966.448,46 0,00 0,00 2.966.448,46 23.410,31 0,00 0,00 227.603,36 Recursos Ordinários 3.217.163,63 2.966.149,96 0,00 0,00 2.966.149,96 23.410,31 0,00 0,00 227.603,36 Outros Recursos não Vinculados 298,50 298,50 0,00 0,00 298,50 0,00 0,00 0,00 TOTAL DOS RECURSOS NÃO VINCULADOS (II) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Recursos Vinculados ao RPPS 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 Recursos de Alienação de Bens/Ativos 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Recursos Vinculados a Precatórios 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Recursos Vinculados Depósitos Judiciais 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Outros Recursos Vinculados 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 TOTAL (III) = (I + II) 3.217.462,13 2.966.448,46 0,00 0,00 2.966.448,46 23.410,31 0,00 0,00 227.603,36 Nota: 1. Essa coluna poderá apresentar valor negativo, indicando, nesse caso, insuficiência de caixa após o registro das obrigações financeiras Quality Sistemas - Soluções Inovadoras para Gestão Pública. v.3.1.4.5-406.9 9.22.12.5-20 Página 1 de 1