

MUNICIPIO 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 Referência: JANEIRO A DEZEMBRO /2019 1 of 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) (g)=(a-(b+c+d+e)-f) RESTOS A PAGAR EMPENHADOS E NÃO LIQUIDADOS DO EXERCÍCIO (h) EMPENHOS NÃO LIQUIDADOS CANCELADOS (Não Insritos por Insuficiência Financeira) INSUFICIÊNCIA FINANCEIRA VERIFICADA NO CONSÓRCIO (f) PÚBLICO DISPONIBILIDADE DE CAIXA LÍQUIDA (Após a Inscrição em Restos a Pagar Não Processados) (i) = (g - h) 8.678.448,79 3.869.427,98 2.652.910,10 TOTAL DOS RECURSOS NÃO VINCULADOS - Contrato de Rateio (l) 2.387.241,14 178.524,88 1.864.456,38 113.129,45 0,00 0,00 265.668,96 8.678.448,79 3.869.427,98 2.652.910,10 Recursos Ordinários 2.387.241,14 178.524,88 1.864.456,38 113.129,45 0,00 0,00 265.668,96 0,00 0,00 0,00 Outros Recursos não Vinculados 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 57.303.600,32 4.640.438,75 35.704.199,54 TOTAL DOS RECURSOS VINCULADOS (II) 32.974.081,76 12.839.497,70 4.004.221,28 115.243,05 0,00 0,00 2.730.117,78 1.894.526,25 894.497,36 191.132,03 Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação 1.024.220,40 545,00 758.621,36 49.730,50 0,00 0,00 -833.088,37 1.573.411,49 1.018.394,85 126.927,83 Transferências do FUNDEB 6.958,39 0,00 428.088,81 0,00 0,00 0,00 119.969,44 2.761.603,11 0,00 2.699.482,81 Outros Recursos Vinculados à Educação 1.232.568,10 18.635,40 43.484,90 0,00 0,00 0,00 1.466.914,71 1.552.480,83 1.024.886,01 -65.967,27 Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde 623.626,01 0,00 576.065,98 17.496,11 0,00 0,00 -689.593,28 15.348.217,03 0,00 14.783.030,46 Outros Recursos Vinculados à Saúde 8.422.074,55 -54.033,77 582.276,11 36.944,23 0,00 0,00 6.360.955,91 3.999.558,77 9.071,84 3.117.740,67 Recursos Vinculados à Assistência Social 674.330,67 780.757,72 91.759,61 228,93 0,00 0,00 2.443.410,00 8.045,56 276.328,12 -271.071,25 Recursos Vinculados ao RPPS - Plano Previdenciário 78.319,22 2.602,48 186,21 0,00 0,00 0,00 -349.390,47 0,00 0,00 0,00 Recursos Vinculados ao RPPS - Plano Financeiro 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 13.639.269,19 0,00 3.348.372,21 Recursos de Operações de Crédito (exceto vinculados à Educação e à Saúde) 19.398.560,99 10.164.009,52 126.887,46 0,00 0,00 0,00 -16.050.188,78 0,00 0,00 0,00 Recursos de Alienação de Bens/Ativos 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 16.526.488,09 1.417.260,57 11.774.552,05 Outros Recursos Vinculados 1.513.423,43 1.926.981,35 1.396.850,84 10.843,28 0,00 0,00 10.261.128,62 65.982.049,11 8.509.866,73 38.357.109,64 TOTAL (III) = (I + II) 35.361.322,90 13.018.022,58 5.868.677,66 228.372,50 0,00 0,00 2.995.786,74 FONTE: SCPI - Contabilidade [9.25.25.401], MUNICÍPIO DE CORUMBÁ/MS Portaria Nº 389 de 2018 - Mapeamento Atualizado 09/2019