

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 /2019 1 de 1 RGF – ANEXO 5 (LRF, art. 55, Inciso III, alínea "a") R\$ 1 DESTINAÇÃO DE RECURSOS DISPONIBILIDADE DE CAIXA BRUTA (a) OBRIGAÇÕES FINANCEIRAS INSUFICIÊNCIA FINANCEIRA VERIFICADA NO CONSÓRCIO PÚBLICO (f) 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) Restos a Pagar Liquidados e Não Pagos Restos a Pagar Empenhados e Não Liquidados de Exercícios Anteriores (d) Demais Obrigações Financeiras (e) De Exercícios Anteriores (b) Do Exercício (c) TOTAL DOS RECURSOS NÃO VINCULADOS - Con 8.682.829,58 113.129,45 1.864.456,38 178.524,88 3.869.427,98 0,00 2.657.290,89 2.387.241,14 0,00 270.049,75 Recursos Ordinários 8.682.829,58 113.129,45 1.864.456,38 178.524,88 3.869.427,98 0,00 2.657.290,89 2.387.241,14 0,00 270.049,75 Outros Recursos não Vinculados 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) 57.299.219,53 115.243,05 4.004.221,28 12.839.497,70 4.638.621,03 0,00 35.701.636,47 32.974.081,76 0,00 2.727.554,71 Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - 1.894.526,25 49.730,50 758.621,36 545,00 894.497,36 0,00 191.132,03 1.024.220,40 0,00 -833.088,37 Transferências do FUNDEB 1.573.411,49 0,00 428.088,81 0,00 1.018.394,85 0,00 126.927,83 6.958,39 0,00 119.969,44 Outros Recursos Vinculados à Educação 2.761.603,11 0,00 43.484,90 18.635,40 0,00 0,00 2.699.482,81 1.232.568,10 0,00 1.466.914,71 Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - 1.552.480,83 17.496,11 576.065,98 0,00 1.024.886,01 0,00 -65.967,27 623.626,01 0,00 -689.593,28 Outros Recursos Vinculados à Saúde 14.380.517,93 36.944,23 582.276,11 -54.033,77 0,00 0,00 13.815.331,36 8.422.074,55 0,00 5.393.256,81 Recursos Vinculados à Assistência Social 4.967.257,87 228,93 91.759,61 780.757,72 9.071,84 0,00 4.085.439,77 674.330,67 0,00 3.411.109,10 Recursos Vinculados ao RPPS - Plano Previdenciário 1.093,91 0,00 186,21 2.602,48 276.328,12 0,00 -278.022,90 78.319,22 0,00 -356.342,12 Recursos Vinculados ao RPPS - Plano Financeiro 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 13.639.269,19 0,00 126.887,46 10.164.009,52 0,00 0,00 3.348.372,21 19.398.560,99 0,00 -16.050.188,78 Recursos de Alienação de Bens/Ativos 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Outros Recursos Vinculados 16.529.058,95 10.843,28 1.396.850,84 1.926.981,35 1.415.442,85 0,00 11.778.940,63 1.513.423,43 0,00 10.265.517,20 TOTAL (III) = (I + II) 65.982.049,11 228.372,50 5.868.677,66 13.018.022,58 8.508.049,01 0,00 38.358.927,36 35.361.322,90 0,00 2.997.604,46 FONTE: SCPI - Contabilidade [9.25.25.307], MUNICÍPIO DE CORUMBÁ/MS Portaria Nº 389 de 2018 - Mapeamento Atualizado 09/2019