



OBRIGAÇÕES FINANCEIRAS 1 of 1 MUNICÍPIO DE CORUMBÁ/MS RGF – ANEXO 5 (LRF, art. 55, Inciso III, alínea "a")  
 RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL ORÇAMENTOS FISCAIS E DA SEGURIDADE SOCIAL DEMONSTRATIVO  
 CONSOLIDADO DA DISPONIBILIDADE DE CAIXA E DOS RESTOS A PAGAR R\$ 1 Referência: JANEIRO a DEZEMBRO  
 /2018 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)-f) RESTOS A PAGAR EMPENHADOS E NÃO LIQUIDADOS DO EXERCÍCIO  
 EMPENHOS NÃO LIQUIDADOS CANCELADOS (Não Inscritos por Insuficiência Financeira) INSUFICIÊNCIA FINANCEIRA  
 VERIFICADA NO CONSÓRCIO (f) PÚBLICO 304.396.659,28 7.092.606,16 291.808.491,14 RECURSOS VINCULADOS (I)  
 34.042.458,95 2.314.920,72 2.949.000,01 231.641,25 0,00 0,00 2.027.068,22 0,00 1.465.267,35 Receitas de Impostos e de  
 Transferência de Impostos - Educação 264.199,94 81.141,87 480.090,00 569,00 0,00 0,00 566.862,64 0,00 301.628,49  
 Transferências do FUNDEB 60% 10.446,36 0,00 265.234,15 0,00 0,00 0,00 946.677,96 0,00 946.677,96 Transferências do  
 FUNDEB 40% 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2.441.578,76 0,00 2.024.904,98 Outros Recursos Destinados à Educação  
 933.475,24 59.698,81 356.974,97 0,00 0,00 0,00 2.372.031,17 0,00 1.697.574,40 Receita de Impostos e de Transferências  
 de Impostos - Saúde 520.721,15 64.945,77 608.218,75 1.292,25 0,00 0,00 22.811.406,58 0,00 20.937.564,24 Outros  
 Recursos Destinados à Saúde 9.452.442,57 613.188,95 1.036.832,82 223.820,57 0,00 0,00 1.792.273,94 0,00  
 1.625.423,78 Recursos Destinados à Assistência Social 320.373,15 86.277,00 80.513,16 60,00 0,00 0,00 249.537.234,22  
 0,00 249.519.517,01 Recursos Destinados ao RPPS - Plano Previdenciário 180.953,06 7.480,56 4.337,22 5.899,43 0,00  
 0,00 0,00 0,00 0,00 Recursos Destinados ao RPPS - Plano Financeiro 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 10.182.649,65 0,00  
 10.182.649,65 Recursos de Operações de Crédito (exceto destinados à Educação e à Saúde) 19.179.084,52 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 11.718.876,14  
 7.092.606,16 3.107.283,28 Outras Destinações Vinculadas de Recursos 3.180.762,96 1.402.187,76 116.798,94 0,00 0,00  
 0,00 8.626.085,96 0,00 7.329.421,17 TOTAL DE RECURSOS NÃO VINCULADOS 2.296.576,72 116.244,10 1.179.460,99  
 959,70 0,00 0,00 8.626.085,96 0,00 7.329.421,17 Recursos Ordinários 2.296.576,72 116.244,10 1.179.460,99 959,70 0,00  
 0,00 0,00 0,00 0,00 Outros Recursos não Vinculados 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 313.022.745,24 7.092.606,16  
 299.137.912,31 TOTAL (III) = (I + II) 36.339.035,67 2.431.164,82 4.128.461,00 232.600,95 0,00 0,00 FONTE: SCPI -  
 Contabilidade [8.21.25.434], MUNICÍPIO DE CORUMBÁ/MS Portaria Nº 495 de 2017