

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 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 6.557.407,81 292.343.689,49 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 0,00  
 Recursos de Alienação de Bens/Ativos 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 11.718.876,14 6.557.407,81 3.642.481,63 Outras  
 Destinações Vinculadas de Recursos 3.180.762,96 1.402.187,76 116.798,94 0,00 0,00 0,00 8.591.998,44 0,00  
 7.295.333,65 TOTAL DE RECURSOS NÃO VINCULADOS 2.293.416,73 116.244,10 1.179.460,99 959,70 0,00 0,00  
 8.591.998,44 0,00 7.295.333,65 Recursos Ordinários 2.293.416,73 116.244,10 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 0,00 312.988.657,72 6.557.407,81 299.639.023,14 TOTAL  
 (III) = (I + II) 36.335.875,68 2.431.164,82 4.128.461,00 232.600,95 0,00 0,00 FONTE: SCPI - Contabilidade [8.21.25.410],  
 MUNICÍPIO DE CORUMBÁ/MS Portaria Nº 495 de 2017