

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 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 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 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 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 0,00 312.988.657,72 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