



PREFEITURA MUNICIPAL DE ROSARIO OESTE - MT
RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL
DEMONSTRATIVO DA DISPONIBILIDADE DE CAIXA E RESTOS A PAGAR
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A ABRIL DE 2020 - QUADRIMESTRE JANEIRO/ABRIL

RGF – Anexo 05 (LRF, art 55, Inciso III, alínea "a")

em Reais

IDENTIFICAÇÃO DOS RECURSOS	Disponibilidade de Caixa Bruta (a)	Restos a Pagar Liquidados e Não Pagos		Restos a Pagar Empenhados e Não Liquidados de Exercícios Anteriores (d)	Demais Obrigações Financeiras (e)	INSUFICIÊNCIA FINANCEIRA VERIFICADA NO CONSÓRCIO PÚBLICO (f)	DISPONIBILIDADE DE CAIXA LÍQUIDA (ANTES DA INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DO EXERCÍCIO) (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 DO EXERCÍCIO) (i) = (g - h)
		De Exercícios Anteriores (b)	Do Exercício (c)							
TOTAL DOS RECURSOS NAO VINCULADOS (I)	3.291.881,53	488.363,37	3.333.547,36	116.506,85	1.899.236,66	0,00	-2.545.772,71	6.656.873,96	0,00	-9.202.646,67
Recursos Ordinários	3.291.881,53	488.363,37	3.333.547,36	116.506,85	1.899.236,66	0,00	-2.545.772,71	6.656.873,96	0,00	-9.202.646,67
TOTAL DOS RECURSOS VINCULADOS (II)	1.691.821,08	94.612,05	537.525,25	4.785,51	539.655,23	0,00	515.243,04	1.998.412,58	0,00	-1.483.169,54
Outros Recursos Destinados à Educação	27.420,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27.420,24	927.750,70	0,00	-900.330,46
Outros Recursos Destinados à Saúde	1.664.400,84	94.612,05	537.525,25	4.785,51	539.655,23	0,00	487.822,80	1.070.661,88	0,00	-582.839,08
TOTAL (III) = (I + II)	4.983.702,61	582.975,42	3.871.072,61	121.292,36	2.438.891,89	0,00	-2.030.529,67	8.655.286,54	0,00	-10.685.816,21
REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES ¹	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Fonte: PREFEITURA MUNICIPAL DE ROSARIO OESTE MT