



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 AGOSTO DE 2020 - QUADRIMESTRE MAIO/AGOSTO

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)	5.648.895,55	401.363,79	5.203.087,31	22.936,83	2.047.090,23	0,00	-2.025.582,61	3.686.118,44	0,00	-5.711.701,05
Recursos Ordinários	5.648.895,55	401.363,79	5.203.087,31	22.936,83	2.047.090,23	0,00	-2.025.582,61	3.686.118,44	0,00	-5.711.701,05
TOTAL DOS RECURSOS VINCULADOS (II)	3.699.345,68	123.996,10	637.543,45	62.075,52	709.490,12	0,00	2.166.240,49	1.632.972,36	0,00	533.268,13
Outros Recursos Destinados à Educação	196.594,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	196.594,96	61.262,40	0,00	135.332,56
Outros Recursos Destinados à Saúde	2.714.400,88	91.440,50	372.838,76	5.224,84	616.155,23	0,00	1.628.741,55	786.447,23	0,00	842.294,32
Outras Destinações Vinculadas de Recursos	788.349,84	32.555,60	264.704,69	56.850,68	93.334,89	0,00	340.903,98	785.262,73	0,00	-444.358,75
TOTAL (III) = (I + II)	9.348.241,23	525.359,89	5.840.630,76	85.012,35	2.756.580,35	0,00	140.657,88	5.319.090,80	0,00	-5.178.432,92
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