

PREFEITURA MUNICIPAL DE LANDRI SALES
RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL
DEMONSTRATIVO DA DISPONIBILIDADE DE CAIXA E DOS RESTOS A PAGAR
ORÇAMENTOS FISCAIS E DA SEGURIDADE SOCIAL
Referência: JANEIRO A DEZEMBRO /2019

1 de 2

RGF – ANEXO 5 (LRF, art. 55, Inciso III, alínea "a")

R\$ 1

DESTINAÇÃO DE RECURSOS	DISPONIBILIDADE DE CAIXA BRUTA (a)	OBRIGAÇÕES FINANCEIRAS				INSUFICIÊNCIA FINANCEIRA VERIFICADA NO CONSÓRCIO PÚBLICO (f)	DISPONIBILIDADE DE CAIXA LÍQUIDA (Antes da Inscrição em Restos a Pagar Não Processados) (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) (i)	DISPONIBILIDADE DE CAIXA LÍQUIDA (Após a Inscrição em Restos a Pagar Não Processados) (i) = (g - h)
		Restos a Pagar Liquidados e Não Pagos		Restos a Pagar Empenhados e Não Liquidados de Exercícios Anteriores (d)	Demais Obrigações Financeiras (e)					
		De Exercícios Anteriores (b)	Do Exercício (c)							
TOTAL DOS RECURSOS NÃO VINCULADOS - Contrato d	156.451,48	314.933,90	608.987,48	0,00	2.954,25	0,00	-770.424,15	0,00	0,00	-770.424,15
Recursos Ordinários	156.451,48	314.933,90	608.987,48	0,00	2.954,25	0,00	-770.424,15	0,00	0,00	-770.424,15
Outros Recursos não Vinculados	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DOS RECURSOS VINCULADOS (II)	4.247.383,34	71.007,31	456.865,21	70.498,04	292.922,64	0,00	3.356.090,14	31.551,97	0,00	3.324.538,17
Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências do FUNDEB	229.376,44	0,00	229.223,22	0,00	0,00	0,00	153,22	0,00	0,00	153,22
Outros Recursos Vinculados à Educação	7.193,95	0,00	27.139,97	0,00	0,00	0,00	-19.946,02	0,00	0,00	-19.946,02
Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outros Recursos Vinculados à Saúde	142.916,17	66.132,04	169.360,79	0,00	0,00	0,00	-92.576,66	0,00	0,00	-92.576,66
Recursos Vinculados à Assistência Social	48.587,28	4.832,70	0,00	0,00	0,00	0,00	43.754,58	0,00	0,00	43.754,58
Recursos Vinculados ao RPPS - Plano Previdenciário	3.243.216,59	42,57	0,00	70.498,04	0,00	0,00	3.172.675,98	30.864,47	0,00	3.141.811,51
Recursos Vinculados ao RPPS - Plano Financeiro	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Recursos de Operações de Crédito (exceto vinculados à Educ	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00
Outros Recursos Vinculados	576.092,91	0,00	31.141,23	0,00	292.922,64	0,00	252.029,04	687,50	0,00	251.341,54
TOTAL (III) = (I + II)	4.403.834,82	385.941,21	1.065.852,69	70.498,04	295.876,89	0,00	2.585.665,99	31.551,97	0,00	2.554.114,02

AURÉLIO SARAIVA DE SÁ
396.835.913-53
PREFEITO MUNICIPAL

KARINA SOARES DA FONSECA
290.713.638-05
SEC. DE FINANÇAS

MARIA DE JESUS FERREIRA DE OLIVEIRA
227.052.103-00
CONTROLADORA

CONCEITO ESCRITORIO CONTÁBIL
517.533.593-68

PREFEITURA MUNICIPAL DE LANDRI SALES
RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL
DEMONSTRATIVO DA DISPONIBILIDADE DE CAIXA E DOS RESTOS A PAGAR
ORÇAMENTOS FISCAIS E DA SEGURIDADE SOCIAL
Referência: JANEIRO A DEZEMBRO /2019

RGF – ANEXO 5 (LRF, art. 55, Inciso III, alínea "a")

CONTADOR CRC/PI 00506/O-1

2 de 2

R\$ 1