



ESTADO DA PARAÍBA  
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DOS GARROTES  
**DIÁRIO OFICIAL DO MUNICÍPIO**  
LEI Nº 137 DE 21-09-1985

REPUBLICADO POR INCORREÇÃO

Santana dos Garrotes-PB, em 17 de março de 2021



**Prefeitura Municipal de Santana dos Garrotes - Poder Executivo**  
RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL  
**DEMONSTRATIVO DA DISPONIBILIDADE DE CAIXA E DOS RESTOS A PAGAR**  
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL  
JANEIRO A DEZEMBRO DE 2020

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

R\$ 1,00

| IDENTIFICAÇÃO DOS RECURSOS  | DISPONIBILIDADE DE CAIXA BRUTA (a) | OBRIGAÇÕES FINANCEIRAS                |                   |   |                                   | DISPONIBILIDADE 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 (g) | EMPENHOS NÃO LIQUIDADOS CANCELADOS (NÃO INSCRITOS POR INSUFICIÊNCIA FINANCEIRA) | DISPONIBILIDADE DE CAIXA LÍQUIDA (APÓS A INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DO EXERCÍCIO) (h) = (f - g) |
|---|------------------------------------|---------------------------------------|-------------------|---|-----------------------------------|---|---|---|--|
|   |                                    | Restos a Pagar Liquidados e Não Pagos |                   | Restos à Pagar Empenhados e Não Liquidados de Exercícios Anteriores (d) | Demais Obrigações Financeiras (e) |   |   |   |  |
|   |                                    | De Exercícios Anteriores (b)          | Do Exercício (c)  |   |                                   |   |   |   |  |
| <b>TOTAL DOS RECURSOS NÃO VINCULADOS (I)</b>                              | <b>(1.122.512,49)</b>              | <b>7.798,67</b>                       | <b>69.905,45</b>  | <b>264,00</b>   | <b>(151.291,84)</b>               | <b>(1.049.188,77)</b>   | <b>225.486,78</b>   | <b>0,00</b>   | <b>(1.274.675,55)</b>  |
| Recursos Ordinários   | (1.122.512,49)                     | 7.798,67                              | 69.905,45         | 264,00  | (151.291,84)                      | (1.049.188,77)  | 225.486,78  | 0,00  | (1.274.675,55)   |
| Outros Recursos Não Vinculados  | 0,00                               | 0,00                                  | 0,00              | 0,00  | 0,00                              | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00   |
| <b>TOTAL DOS RECURSOS VINCULADOS (II)</b>                                 | <b>2.869.897,21</b>                | <b>280.582,45</b>                     | <b>34.558,47</b>  | <b>254.895,54</b>   | <b>224.793,92</b>                 | <b>2.075.066,83</b>   | <b>1.005.789,08</b>   | <b>0,00</b>   | <b>1.069.277,75</b>  |
| Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação            | 458.358,12                         | 0,00                                  | 3.296,88          | 0,00  | 153.099,70                        | 301.961,54  | 108.349,26  | 0,00  | 193.612,28   |
| Transferências do FUNDEB  | 97.123,51                          | 514,80                                | 11.179,03         | 0,00  | (25.428,57)                       | 110.858,25  | 18.403,53   | 0,00  | 92.454,72  |
| Outros Recursos Vinculados à Educação                                     | (68.905,37)                        | 271.500,00                            | 5.366,37          | 0,00  | 1.475,35                          | (347.247,09)  | 193.632,00  | 0,00  | (540.879,09)   |
| Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde               | (225.690,40)                       | 1.138,56                              | 9.570,23          | 300,00  | (127.524,53)                      | (109.174,66)  | 292.195,64  | 0,00  | (401.370,30)   |
| Outros Recursos Vinculados à Saúde  | (363.528,95)                       | 0,00                                  | 4.145,96          | 0,00  | 192.276,33                        | (559.951,24)  | 104.076,74  | 0,00  | (664.027,98)   |
| Recursos Vinculados à Assistência Social                                  | 81.731,98                          | 0,00                                  | 0,00              | 0,00  | 32.436,80                         | 49.295,18   | 11.784,28   | 0,00  | 37.510,90  |
| Recursos vinculados ao RPPS - Plano Previdenciário                        | 0,00                               | 0,00                                  | 0,00              | 0,00  | 0,00                              | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00   |
| Recursos vinculados ao RPPS - Plano Financeiro                            | 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 Educação e à Saúde) | 0,00                               | 0,00                                  | 0,00              | 0,00  | 0,00                              | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00   |
| Recursos de Alienação de Bens/Ativos                                      | 124.200,00                         | 0,00                                  | 0,00              | 0,00  | 0,00                              | 124.200,00  | 0,00  | 0,00  | 124.200,00   |
| Outras Destinações Vinculadas de Recursos                                 | 2.766.608,32                       | 7.429,09                              | 1.000,00          | 254.595,54  | (1.541,16)                        | 2.505.124,85  | 277.347,63  | 0,00  | 2.227.777,22   |
| <b>TOTAL (III) = (I + II)</b>   | <b>1.747.384,72</b>                | <b>288.381,12</b>                     | <b>104.463,92</b> | <b>255.159,54</b>   | <b>73.502,08</b>                  | <b>1.025.878,06</b>   | <b>1.231.275,86</b>   | <b>0,00</b>   | <b>(205.397,80)</b>  |



**Prefeitura Municipal de Santana dos Garrotes - Poder Executivo**  
**RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL**  
**DEMONSTRATIVO DA DISPONIBILIDADE DE CAIXA E DOS RESTOS A PAGAR**  
**ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL**  
**JANEIRO A DEZEMBRO DE 2020**

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

R\$ 1,00

| IDENTIFICAÇÃO DOS RECURSOS | DISPONIBILIDADE DE CAIXA BRUTA (a) | OBRIGAÇÕES FINANCEIRAS                |                  |   | DISPONIBILIDADE 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 (g) | EMPENHOS NÃO LIQUIDADOS CANCELADOS (NÃO INSCRITOS POR INSUFICIÊNCIA FINANCEIRA) | DISPONIBILIDADE DE CAIXA LÍQUIDA (APÓS A INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DO EXERCÍCIO) (h) = (f - g) |                                   |
|----------------------------|------------------------------------|---------------------------------------|------------------|---|--|---|---|--|-----------------------------------|
|                            |                                    | Restos a Pagar Liquidados e Não Pagos |                  | Restos à Pagar Empenhados e Não Liquidados de Exercícios Anteriores (d) |  |   |   |  | Demais Obrigações Financeiras (e) |
|                            |                                    | De Exercícios Anteriores (b)          | Do Exercício (c) |   |  |   |   |  |                                   |

FONTE: Sistema PublicSoft Contabilidade - Secretaria de Finanças - em 31 de janeiro de 2021 as 09:43:34

SOTERO CONTABILIDADE  
PUBLICA EIRELE ME CNPJ  
19.406302/0001-92  
Janusa Cristina G.Sotero -  
Diterora - CT CRC-PB 5.481

JOSE PAULO FILHO  
Prefeito constitucional