



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)						
TOTAL DOS RECURSOS NÃO VINCULADOS (I)	(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)
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
TOTAL DOS RECURSOS VINCULADOS (II)	2.869.897,21	280.582,45	34.558,47	254.895,54	224.793,92	2.075.066,83	1.005.789,08	0,00	1.069.277,75
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
TOTAL (III) = (I + II)	1.747.384,72	288.381,12	104.463,92	255.159,54	73.502,08	1.025.878,06	1.231.275,86	0,00	(205.397,80)



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