



ATOS DO EXECUTIVO

REPUBLICADO POR INCORREÇÃO

Ibiara-PB, em 10 de março de 2021



**Prefeitura Municipal de Ibiara - 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<br>E<br>DE CAIXA<br>BRUTA<br>(a) | OBRIGAÇÕES FINANCEIRAS                   |                     |  |   | DISPONIBILIDADE<br>DE CAIXA<br>LÍQUIDA<br>(ANTES DA<br>INSCRIÇÃO EM<br>RESTOS A PAGAR<br>NÃO PROCESSADOS<br>(f)=(a)-(b+c+d+e)-f) | RESTOS A<br>PAGAR<br>EMPENHADOS E<br>NÃO<br>LIQUIDADOS<br>DO EXERCÍCIO<br>(g) | EMPENHOS NÃO<br>LIQUIDADOS<br>CANCELADOS<br>(NÃO INSCRITOS<br>POR<br>INSUFICIÊNCIA<br>FINANCEIRA) | DISPONIBILIDADE<br>E DE CAIXA<br>LÍQUIDA (APÓS A<br>INSCRIÇÃO EM<br>RESTOS A PAGAR<br>NÃO<br>PROCESSADOS<br>DO EXERCÍCIO)<br>(h) = (f - g) |
|---|--|--|---------------------|--|---|--|---|---|--|
|   |  | Restos a Pagar Liquidados e Não<br>Pagos |                     | Restos à Pagar<br>Empenhados e Não<br>Liquidados de<br>Exercícios<br>Anteriores<br>(d) | Demais Obrigação<br>s<br>Financeiras<br>(e) |  |   |   |  |
|   |  | De Exercícios<br>Anteriores<br>(b)       | Do Exercício<br>(c) |  |   |  |   |   |  |
| <b>TOTAL DOS RECURSOS NÃO VINCULADOS (I)</b>                              | <b>(1.090.343,32)</b>                            | <b>199.213,76</b>                        | <b>472.294,30</b>   | <b>1.360,00</b>  | <b>54.366,48</b>                            | <b>(1.817.577,86)</b>  | <b>920,00</b>   | <b>0,00</b>   | <b>(1.818.497,86)</b>  |
| Recursos Ordinários   | (1.090.343,32)                                   | 199.213,76                               | 472.294,30          | 1.360,00   | 54.366,48                                   | (1.817.577,86)   | 920,00  | 0,00  | (1.818.497,86)   |
| 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>2.292.676,60</b>                              | <b>196.634,87</b>                        | <b>702.777,46</b>   | <b>143.872,43</b>  | <b>12.510,68</b>                            | <b>1.236.881,16</b>  | <b>11.750,00</b>  | <b>0,00</b>   | <b>1.225.131,16</b>  |
| Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação            | 138.540,66                                       | 377,70                                   | 116.412,26          | 2.500,00   | 136.297,71                                  | (117.047,01)   | 0,00  | 0,00  | (117.047,01)   |
| Transferências do FUNDEB  | (611.080,00)                                     | 156.629,68                               | 90.282,99           | 133.155,43   | (71.325,76)                                 | (919.822,34)   | 0,00  | 0,00  | (919.822,34)   |
| Outros Recursos Vinculados à Educação                                     | 114.362,56                                       | 5.054,35                                 | 2.100,00            | 5.517,00   | 772,55                                      | 100.918,66   | 0,00  | 0,00  | 100.918,66   |
| Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde               | 733.233,12                                       | 23.294,89                                | 156.540,82          | 2.700,00   | 122.994,64                                  | 427.702,77   | 11.750,00   | 0,00  | 415.952,77   |
| Outros Recursos Vinculados à Saúde  | 697.689,82                                       | 11.278,25                                | 293.078,42          | 0,00   | (91.080,08)                                 | 484.413,23   | 0,00  | 0,00  | 484.413,23   |
| Recursos Vinculados à Assistência Social                                  | 254.384,97                                       | 0,00                                     | 7.368,11            | 0,00   | 6.894,13                                    | 240.122,73   | 0,00  | 0,00  | 240.122,73   |
| 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                                      | 0,00   | 0,00                                     | 0,00                | 0,00   | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00  | 0,00   |
| Outras Destinações Vinculadas de Recursos                                 | 965.545,47                                       | 0,00                                     | 36.994,86           | 0,00   | (92.042,51)                                 | 1.020.593,12   | 0,00  | 0,00  | 1.020.593,12   |
| <b>TOTAL (III) = (I = II)</b>   | <b>1.202.333,28</b>                              | <b>395.848,63</b>                        | <b>1.175.071,76</b> | <b>145.232,43</b>  | <b>66.877,16</b>                            | <b>(580.696,70)</b>  | <b>12.670,00</b>  | <b>0,00</b>   | <b>(593.366,70)</b>  |




**Prefeitura Municipal de Ibiara - 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<br>E<br>DE CAIXA<br>BRUTA<br>(a) | OBRIGAÇÕES FINANCEIRAS                   |                     |  |   | DISPONIBILIDADE<br>DE CAIXA<br>LÍQUIDA<br>(ANTES DA<br>INSCRIÇÃO EM<br>RESTOS A PAGAR<br>NÃO PROCESSADOS<br>(f)=(a)-(b+c+d+e)-f) | RESTOS A<br>PAGAR<br>EMPENHADOS E<br>NÃO<br>LIQUIDADOS<br>DO EXERCÍCIO<br>(g) | EMPENHOS NÃO<br>LIQUIDADOS<br>CANCELADOS<br>(NÃO INSCRITOS<br>POR<br>INSUFICIÊNCIA<br>FINANCEIRA) | DISPONIBILIDADE<br>E DE CAIXA<br>LÍQUIDA (APÓS A<br>INSCRIÇÃO EM<br>RESTOS A PAGAR<br>NÃO<br>PROCESSADOS<br>DO EXERCÍCIO)<br>(h) = (f - g) |
|----------------------------|--|--|---------------------|--|---|--|---|---|--|
|                            |  | Restos a Pagar Liquidados e Não<br>Pagos |                     | Restos à Pagar<br>Empenhados e Não<br>Liquidados de<br>Exercícios<br>Anteriores<br>(d) | Demais Obrigações<br>Financeiras<br>(e) |  |   |   |  |
|                            |  | De Exercícios<br>Anteriores<br>(b)       | Do Exercício<br>(c) |  |   |  |   |   |  |
|                            |  |  |                     |  |   |  |   |   |  |

FONTE: Sistema PublicSoft Contabilidade - Secretaria Municipal da Fazenda - em 31 de janeiro de 2021 as 15:58:44

  
CENTRO DE SERVIÇOS  
CONTÁBEIS JANUSA SOTERO  
LTDA  
Janusa Cristina G.Sotero -Diretora  
CT CRC-PB 5.481

FRANCISCO NENIVALDO DE  
SOUSA  
PREFEITO