

**ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE
PREFEITURA MUNICIPAL DE JUCURUTU**

**SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS E TRIBUTAÇÃO
RGF 3 QUADRIMESTRE 2018-DISPONIBILIDADE FINANCEIRA**

Demonstrativo da Disponibilidade de Caixa e dos Restos a Pagar						Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil		
Exercício Financeiro: 2018						Exercício: 2018		
RGF - ANEXO 5 (LRF, art. 55, Inciso III, alínea "a")								
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))	RESTOS A PAGAR EMPENHADOS E NÃO LIQUIDADOS DO EXERCÍCIO	EMPENHOS NÃO LIQUIDADOS CANCELAS (NÃO INSCRITOS POR INSUFICIÊNCIA
		Restos a Pagar Liquidados e Não Pagos	Restos a Pagar Empenhados e Não Liquidados do Exercícios Anteriores	Demais Obrigações Financeiras (e)	De Exercícios Anteriores (b)			
TOTAL DOS RECURSOS VINCULADOS (I)	3.680.237,11	5.199,62	961.901,71	228.341,32	525.431,54	1.959.362,92	1.849.200,68	0,00
Rec. de Imp. e de transf. de Impostos - Educação	0,00	0,00	176.233,56	8.538,94	53.796,61	-238.569,11	65.163,05	0,00
Transferências do FUNDEB 60%	0,00	0,00	1.840,17	0,00	219.062,84	-220.903,01	0,00	0,00
Transferências do FUNDEB 60%	36,23	0,00	0,00	0,00	0,00	36,23	0,00	0,00
Transferências do FUNDEB 40%	0,00	0,00	23.367,04	0,00	58.415,84	-81.782,88	0,00	0,00
Outros Recursos Destinados à Educação	645.749,37	14,47	73.848,53	535,51	0,00	571.350,86	22.925,65	0,00
Rec. de Impostos e de transf. de Impostos - Saúde	0,00	0,00	367.919,87	10.743,25	79.251,03	-457.914,15	302.779,84	0,00
Outros Recursos Destinados à Saúde	883.196,67	5.185,15	188.488,83	27.478,09	112.149,33	549.895,27	427.962,04	0,00
Recursos Destinados à Assistência Social	77.770,30	0,00	10.250,44	17.957,00	2.755,89	46.806,97	59.033,67	0,00
Recursos Destinados ao RPPS - Plano Previdenciário	814.887,79	0,00	0,00	0,00	0,00	814.887,79	0,00	0,00
Recursos Destinados ao RPPS - Plano Previdenciário	0,00	0,00	21.705,00	0,00	0,00	-21.705,00	382.731,31	0,00
Outras Destinações Vinculadas de Recursos	1.258.596,75	0,00	98.248,27	163.088,53	0,00	997.259,95	588.605,12	0,00
TOTAL DOS RECURSOS NÃO VINCULADOS (II)	574.941,94	0,00	159.689,97	0,00	0,00	415.251,97	49.936,94	0,00
Recursos Ordinário	568.725,16	0,00	0,00	0,00	0,00	568.725,16	0,00	0,00
Recursos Ordinário	6.216,78	0,00	0,00	0,00	0,00	6.216,78	0,00	0,00
Outros Recursos não Vinculados	0,00	0,00	159.689,97	0,00	0,00	-159.689,97	49.936,94	0,00
TOTAL (III) = (I) + (II)	4.255.179,05	5.199,62	1.121.591,68	228.341,32	525.431,54	2.374.614,89	1.899.137,62	0,00

MACILON BEZERRA DE ARAÚJO NETO

Secretário De Finanças

VALDIR DE MEDEIROS AZEVEDO

Prefeito Municipal

HERMINIO PEREIRA DE LUCENA NETO

Controlador

Publicado por:
Maria Wagneide de Araújo
Código Identificador: B2E026C7

Matéria publicada no Diário Oficial dos Municípios do Estado do Rio Grande do Norte no dia 30/01/2019. Edição 1946
A verificação de autenticidade da matéria pode ser feita informando o código identificador no site:
<http://www.diariomunicipal.com.br/femurn/>