

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

**SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS E TRIBUTAÇÃO
RGF 1 QUADRIMESTRE 2019 - DISPON. CAIXA**

PODER EXECUTIVO
RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL
**DEMONSTRATIVO DA DISPONIBILIDADE DE CAIXA E DOS RESTOS A PAGAR
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL**
Período de referência: Janeiro a Dezembro 2019

RGF - ANEXO 5 (LRF, art. 55, inciso III, alínea "a")										R\$ 1,00	
IDENTIFICAÇÃO DOS 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 (NÃO INSCRITOS POR INSUFICIÊNCIA FINANCEIRA)	DISPONIBILIDADE DE CAIXA LÍQUIDA (APÓS A INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DO EXERCÍCIO) (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 (I)	-785.220,05	77.971,49	349.993,88	426.379,81	86.276,66	0,00	-1.725.841,89	4.471.656,52	0,00	-6.197.498,41	
Recursos Ordinários	149.060,19	51.137,47	349.993,88	53.137,02	31.883,14	0,00	-337.091,32	4.471.656,52	0,00	-4.808.747,84	
Outros Recursos Não Vinculados	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
<<Fonte 1000 - Destinação de Recursos não Configurada>>	-10.833,35	0,00	0,00	0,00	-10.833,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
<<Fonte 1015 - Destinação de Recursos não Configurada>>	-36.996,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-36.996,54	0,00	0,00	-36.996,54	
<<Fonte 1023 - Destinação de Recursos não Configurada>>	-247.600,00	0,00	0,00	258,70	0,00	0,00	-247.858,70	0,00	0,00	-247.858,70	
<<Fonte 1024 - Destinação de Recursos não Configurada>>	-398.162,75	25.928,54	0,00	360.687,07	64.881,87	0,00	-849.660,23	0,00	0,00	-849.660,23	
<<Fonte 1029 - Destinação de Recursos não Configurada>>	-25.623,97	201,71	0,00	4.013,42	0,00	0,00	-29.839,10	0,00	0,00	-29.839,10	
<<Fonte 1058 - Destinação de Recursos não Configurada>>	-9.436,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-9.436,00	0,00	0,00	-9.436,00	
<<Fonte 1060 - Destinação de Recursos não Configurada>>	-1.783,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.783,60	0,00	0,00	-1.783,60	
<<Fonte 1061 - Destinação de Recursos não Configurada>>	-4.344,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-4.344,94	0,00	0,00	-4.344,94	
<<Fonte 1064 - Destinação de Recursos não Configurada>>	-118.959,69	703,77	0,00	46,77	0,00	0,00	-119.710,23	0,00	0,00	-119.710,23	
<<Fonte 1065 - Destinação de Recursos não Configurada>>	-49.088,86	0,00	0,00	2.357,07	0,00	0,00	-51.445,93	0,00	0,00	-51.445,93	
<<Fonte 1066 - Destinação de Recursos não Configurada>>	-13.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-13.300,00	0,00	0,00	-13.300,00	
<<Fonte 1067 - Destinação de Recursos não Configurada>>	-7.930,54	0,00	0,00	5.609,76	345,00	0,00	-13.885,30	0,00	0,00	-13.885,30	
<<Fonte 1121 - Destinação de Recursos não Configurada>>	-2.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-2.300,00	0,00	0,00	-2.300,00	
<<Fonte 5100 - Destinação de Recursos não Configurada>>	-7.920,00	0,00	0,00	270,00	0,00	0,00	-8.190,00	0,00	0,00	-8.190,00	
TOTAL DOS RECURSOS VINCULADOS (II)	4.360.767,38	6.397,85	847.384,69	87.855,20	133.550,83	0,00	3.285.578,81	11.519.332,45	0,00	-8.233.753,64	
Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação	412.253,60	0,00	307.349,98	0,00	24.873,73	0,00	80.029,89	938.296,59	0,00	-858.266,70	
Transferências do FUNDEB	217.202,94	0,00	0,00	0,00	92.371,39	0,00	124.831,55	4.748.039,72	0,00	-4.623.208,17	
Outros Recursos Vinculados à Educação	613.499,89	0,00	42.742,04	0,00	1.096,76	0,00	569.661,09	54.337,38	0,00	515.323,71	
Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde	1.010.373,85	6.397,85	311.474,15	59.183,20	7.466,01	0,00	625.852,64	2.880.614,26	0,00	-2.254.761,62	
Outros Recursos Vinculados à Saúde	1.196.554,86	0,00	74.538,05	672,00	18.619,07	0,00	1.102.725,74	1.661.719,67	0,00	-558.993,93	
Recursos Vinculados à Assistência Social	141.013,11	0,00	18.400,20	0,00	3.345,73	0,00	119.267,18	197.831,86	0,00	-78.564,68	

Recursos Vinculados ao RPPS - Plano Previdenciário	0,00	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	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	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	769.869,13	0,00	92.880,27	28.000,00	-14.221,86	0,00	663.210,72	1.038.492,97	0,00	-375.282,25
TOTAL (III) = (I + II)	3.575.547,33	84.369,34	1.197.378,57	514.235,01	219.827,49	0,00	1.559.736,92	15.990.988,97	0,00	-14.431.252,05

FONTE: Sistema e-Pública (1783-4659-970). Unidade Responsável: . Data da emissão: 28/05/2019 e hora de emissão: 14:56.

Nota: 'Essa coluna poderá apresentar valor negativo, indicando, nesse caso, insuficiência de caixa após o registro das obrigações financeiras.

Publicado por:
Maria Wagneide de Araújo
Código Identificador:AADF0F1B

Matéria publicada no Diário Oficial dos Municípios do Estado do Rio Grande do Norte no dia 30/05/2019. Edição 2029

A verificação de autenticidade da matéria pode ser feita informando o código identificador no site:

<http://www.diariomunicipal.com.br/femurn/>