

ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE
PREFEITURA MUNICIPAL DE JUCURUTU

SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS E TRIBUTAÇÃO
RGF 3 QUADRIMESTRE 201 - DISPONIBILIDADE DE 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")										RS 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 CANCELADOS (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)	719.924,82	50.708,84	648.152,88	0,00	939.964,68	0,00	-918.901,58	534.263,93	0,00	-1.453.165,51
Recursos Ordinários	719.924,82	50.708,84	648.152,88	0,00	939.964,68	0,00	-918.901,58	534.263,93	0,00	-1.453.165,51
Outros Recursos Não Vinculados	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DOS RECURSOS VINCULADOS (II)	17.167.796,79	4.056,62	1.238.854,96	0,00	181.097,65	0,00	15.743.787,56	1.053.794,29	0,00	14.689.993,27
Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação	1.987,18	0,00	361.541,11	0,00	29.689,03	0,00	-389.242,96	74.948,33	0,00	-464.191,29
Transferências do FUNDEB	63.468,30	0,00	13.567,16	0,00	69.853,38	0,00	-19.952,24	0,00	0,00	-19.952,24
Outros Recursos Vinculados à Educação	690.163,42	0,00	92.786,20	0,00	495,78	0,00	596.881,44	79.833,39	0,00	517.048,05
Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde	17.368,43	3.352,85	547.482,85	0,00	56.637,48	0,00	-590.104,75	385.799,98	0,00	-975.904,73
Outros Recursos Vinculados à Saúde	1.500.374,23	703,77	166.770,92	0,00	-541,54	0,00	1.333.441,08	105.830,05	0,00	1.227.611,03
Recursos Vinculados à Assistência Social	197.457,48	0,00	25.771,39	0,00	5.952,38	0,00	165.733,71	26.982,70	0,00	138.751,01
Recursos Vinculados ao RPPS - Plano Previdenciário	11.477.927,46	0,00	0,00	0,00	31.810,00	0,00	11.446.117,46	0,00	0,00	11.446.117,46
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	3.219.050,29	0,00	30.935,33	0,00	-12.798,86	0,00	3.200.913,82	380.399,84	0,00	2.820.513,98
TOTAL (III) = (I + II)	17.887.721,61	54.765,46	1.887.007,84	0,00	1.121.062,33	0,00	14.824.885,98	1.588.058,22	0,00	13.236.827,76
FONTE: Sistema e-Pública (1691-8431-669). Unidade Responsável: . Data da emissão: 24/01/2020 e hora de emissão: 14:41.										
Nota: 'Essa coluna poderá apresentar valor negativo, indicando, nesse caso, insuficiência de caixa após o registro das obrigações financeiras.										

VALDIR DE MEDEIROS AZEVEDO

Prefeito Municipal

CPF: 008.677.144-25

HERMINIO PEREIRA DE LUCENA NETO

Controlador

MACILON BEZERRA DE ARAÚJO NETO

Secretário de Finanças

CPF: 092.069.214-10

AMANDA DELAYNE LOPES PALHARES

Contabilista

CRC RN-003957 - CPF 017.706.334-30

Publicado por:
Maria Wagneide de Araújo
Código Identificador:EBBCFA62

Matéria publicada no Diário Oficial dos Municípios do Estado do Rio Grande do Norte no dia 28/01/2020. Edição 2198
A verificação de autenticidade da matéria pode ser feita informando o código identificador no site:
<http://www.diariomunicipal.com.br/femurn/>