

ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE
PREFEITURA MUNICIPAL DE JUCURUTU

SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS E TRIBUTAÇÃO
RGF 1 QUADRIMESTRE 2020 - DISPONIB. 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 2020

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 (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)	-2.593.659,76	76.542,52	316.457,01	249.885,11	1.066.622,31	0,00	-4.303.166,71	4.533.733,89	0,00	-8.836.900,60	
Recursos Ordinários	-2.593.659,76	76.542,52	316.457,01	249.885,11	1.066.622,31	0,00	-4.303.166,71	4.533.733,89	0,00	-8.836.900,60	
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)	19.203.366,12	117.153,88	363.059,35	232.934,32	-8.778,03	0,00	18.498.996,60	12.565.096,94	0,00	5.933.899,66	
Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação	-146.509,36	32.174,72	171.760,75	3.397,07	21.404,29	0,00	-375.246,19	377.063,21	0,00	-752.309,40	
Transferências do FUNDEB	874.191,33	1.176,27	0,00	0,00	-101.003,91	0,00	974.018,97	5.132.998,00	0,00	-4.158.979,03	
Outros Recursos Vinculados à Educação	565.796,99	0,00	264,00	14.222,85	0,00	0,00	551.310,14	42.819,34	0,00	508.490,80	
Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde	1.161.404,76	73.323,42	181.757,64	40.038,19	53.665,85	0,00	812.619,66	2.520.127,40	0,00	-1.707.507,74	
Outros Recursos Vinculados à Saúde	1.774.019,33	3.676,93	2.807,87	3.489,94	-8.748,12	0,00	1.772.792,71	2.514.281,71	0,00	-741.489,00	
Recursos Vinculados à Assistência Social	123.324,61	0,00	6.169,09	5.833,30	7.799,18	0,00	103.523,04	203.744,45	0,00	-100.221,41	
Recursos Vinculados ao RPPS - Plano Previdenciário	11.939.073,56	0,00	0,00	0,00	32.012,30	0,00	11.907.061,26	1.438.998,79	0,00	10.468.062,47	
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	2.912.064,90	6.802,54	300,00	165.952,97	-13.907,62	0,00	2.752.917,01	335.064,04	0,00	2.417.852,97	
TOTAL (III) = (I + II)	16.609.706,36	193.696,40	679.516,36	482.819,43	1.057.844,28	0,00	14.195.829,89	17.098.830,83	0,00	-2.903.000,94	

FONTE: Sistema e-Pública (1579-9874-830). Unidade Responsável: . Data da emissão: 25/05/2020 e hora de emissão: 12:48.

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

CLARA MONISE SILVA

Controladora

SANDRA S. DE BRITO SILVA

Sec. de Finanças e Arrecadação

WENDEL OLIVEIRA FELIPE

Contador - CRC RN - 013011/O-8

Publicado por:

Matéria publicada no Diário Oficial dos Municípios do Estado do Rio Grande do Norte no dia 26/05/2020. Edição 2279

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

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