

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

**SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS E TRIBUTAÇÃO  
RGF 2 QUADRIMESTRE 2020 - JUCURUTU - DISP. CX E RESTOS A PAGAR**

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

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)+(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)							
<b>TOTAL DOS RECURSOS NÃO VINCULADOS (I)</b>	<b>-3.863.905,15</b>	<b>55.717,08</b>	<b>99.804,58</b>	<b>380.455,30</b>	<b>912.706,64</b>	<b>0,00</b>	<b>-5.312.588,75</b>	<b>3.508.351,89</b>	<b>0,00</b>	<b>-8.820.940,64</b>
Recursos Ordinários	-3.863.905,15	55.717,08	99.804,58	380.455,30	912.706,64	0,00	-5.312.588,75	3.508.351,89	0,00	-8.820.940,64
Outros Recursos Não Vinculados	0,00	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>26.777.449,73</b>	<b>67.419,31</b>	<b>36.691,79</b>	<b>540.331,93</b>	<b>95.254,33</b>	<b>0,00</b>	<b>26.037.752,37</b>	<b>7.012.773,02</b>	<b>0,00</b>	<b>19.024.979,35</b>
Recursos Vinculados à Educação	-1.010.044,43	13.332,02	3.858,27	3.397,07	14.608,34	0,00	-1.045.240,13	144.787,23	0,00	-1.190.027,36
Recursos Vinculados à Saúde	3.279.238,38	40.550,40	4.802,58	207.787,22	122.186,30	0,00	2.903.911,88	1.704.195,77	0,00	1.199.716,11
Recursos Vinculados à Assistência Social	359.402,80	0,00	8.353,45	5.833,30	4.797,75	0,00	340.418,30	112.326,01	0,00	228.092,29
Recursos Vinculados ao RPPS - Plano Previdenciário	13.351.228,56	0,00	0,00	0,00	32.700,94	0,00	13.318.527,62	786.240,93	0,00	12.532.286,69
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 Vinculados a 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 Vinculados a 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	3.272.370,52	6.802,54	6.109,20	165.952,97	-14.221,86	0,00	3.107.727,67	493.637,68	0,00	2.614.089,99
<b>TOTAL (II) = (I + II)</b>	<b>22.913.544,58</b>	<b>123.136,39</b>	<b>136.496,37</b>	<b>920.787,23</b>	<b>1.007.960,97</b>	<b>0,00</b>	<b>20.725.163,62</b>	<b>10.521.124,91</b>	<b>0,00</b>	<b>10.204.038,71</b>

FONTE: Sistema e-Pública (2006-4279-538). Unidade Responsável: . Data da emissão: 22/09/2020 e hora de emissão: 09:42.

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:**  
Maria Wagneide de Araújo  
Código Identificador:A0515481

Matéria publicada no Diário Oficial dos Municípios do Estado do Rio Grande do Norte no dia 23/09/2020. Edição 2363

A verificação de autenticidade da matéria pode ser feita informando o código identificador no site:  
<http://www.diariomunicipal.com.br/femurn/>