

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

**SECRETARIA MUNICIPAL DE GABINETE CIVIL  
RGF 3º QUADRIMESTRE 2020 - DEMONSTRATIVO DA DISPONIBILIDADE DE CAIXA E DOS 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

| 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)  |   |                                   |  |   |   |   |  |
| <b>TOTAL DOS RECURSOS NÃO VINCULADOS (I)</b>                              | <b>1.080.570,64</b>                | <b>0,00</b>                           | <b>5.012,58</b>   | <b>0,00</b>   | <b>901.602,94</b>                 | <b>0,00</b>  | <b>173.955,12</b>   | <b>120.800,93</b>   | <b>0,00</b>   | <b>53.154,19</b>   |
| Recursos Ordinários   | 1.080.570,64                       | 0,00                                  | 5.012,58          | 0,00  | 901.602,94                        | 0,00   | 173.955,12  | 120.800,93  | 0,00  | 53.154,19  |
| 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>23.692.309,46</b>               | <b>0,00</b>                           | <b>134.121,05</b> | <b>0,00</b>   | <b>-20.984,09</b>                 | <b>0,00</b>  | <b>23.579.172,50</b>  | <b>743.105,10</b>   | <b>0,00</b>   | <b>22.836.067,40</b>   |
| Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação            | 126.178,64                         | 0,00                                  | 0,00              | 0,00  | -5.025,81                         | 0,00   | 131.204,45  | 131.204,45  | 0,00  | 0,00   |
| Transferências do FUNDEB  | 4.366,69                           | 0,00                                  | 0,00              | 0,00  | -99.149,73                        | 0,00   | 103.516,42  | 0,00  | 0,00  | 103.516,42   |
| Outros Recursos Vinculados à Educação                                     | 606.782,27                         | 0,00                                  | 220,00            | 0,00  | 0,00                              | 0,00   | 606.562,27  | 0,00  | 0,00  | 606.562,27   |
| Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde               | 107.639,73                         | 0,00                                  | 0,00              | 0,00  | 83.112,00                         | 0,00   | 24.527,73   | 24.527,73   | 0,00  | 0,00   |
| Outros Recursos Vinculados à Saúde  | 4.402.436,67                       | 0,00                                  | 5.333,00          | 0,00  | -24.302,96                        | 0,00   | 4.421.406,63  | 202.640,16  | 0,00  | 4.218.766,47   |
| Recursos Vinculados à Assistência Social                                  | 375.158,94                         | 0,00                                  | 0,00              | 0,00  | 5.214,69                          | 0,00   | 369.944,25  | 450,00  | 0,00  | 369.494,25   |
| Recursos Vinculados ao RPPS - Plano Previdenciário                        | 15.069.086,22                      | 0,00                                  | 0,00              | 0,00  | 33.389,58                         | 0,00   | 15.035.696,64   | 0,00  | 0,00  | 15.035.696,64  |
| 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  | 3.000.660,30                       | 0,00                                  | 128.568,05        | 0,00  | -14.221,86                        | 0,00   | 2.886.314,11  | 384.282,76  | 0,00  | 2.502.031,35   |
| <b>TOTAL (III) = (I + II)</b>   | <b>24.772.880,10</b>               | <b>0,00</b>                           | <b>139.133,63</b> | <b>0,00</b>   | <b>880.618,85</b>                 | <b>0,00</b>  | <b>23.753.127,62</b>  | <b>863.906,03</b>   | <b>0,00</b>   | <b>22.889.221,59</b>   |

FONTE: Sistema e-Pública (1908-5293-505). Unidade Responsável: . Data da emissão: 25/01/2021 e hora de emissão: 17:35.

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:**  
Wendel Oliveira Felipe  
**Código Identificador:**F46AB7A6

---

Matéria publicada no Diário Oficial dos Municípios do Estado do Rio Grande do Norte no dia 27/01/2021. Edição 2449  
A verificação de autenticidade da matéria pode ser feita informando o código identificador no site:  
<http://www.diariomunicipal.com.br/femurn/>