

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

**SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E CONTROLE ORÇAMENTARIO  
18-RGF-DISPONIBILIDADE DE CAIXA 3º QUAD 2021**

Demonstrativo da Disponibilidade de Caixa e dos Restos a Pagar						Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil				
Exercício Financeiro: 2021						Exercício: 2021				
RGF - ANEXO 5 (LRF, art. 55, Inciso III, alínea "a")										
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 DO EXERCÍCIO) (g) = (a)-(b+c+d+e)-f)	RESTOS A PAGAR LIQUIDADOS DO EXERCÍCIO (h)	EMPENHOS NÃO LIQUIDADOS CANCELADOS 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)					
<b>TOTAL DOS RECURSOS NÃO VINCULADOS (I)</b>	<b>3.259.170,44</b>	<b>300,00</b>	<b>80.451,23</b>	<b>0,00</b>	<b>21.774,12</b>	<b>0,00</b>	<b>3.156.645,09</b>	<b>717.980,19</b>	<b>0,00</b>	<b>2.438.664,90</b>
Recursos Ordinário	9.663,79	300,00	80.451,23	0,00	21.774,12	0,00	-92.861,56	717.980,19	0,00	-810.841,75
Outros Recursos não Vinculados	3.249.506,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.249.506,65	0,00	0,00	3.249.506,65
<b>TOTAL DOS RECURSOS VINCULADOS (II)</b>	<b>25.173.989,99</b>	<b>0,00</b>	<b>364.020,00</b>	<b>0,00</b>	<b>63.702,95</b>	<b>0,00</b>	<b>24.746.267,04</b>	<b>2.523.210,65</b>	<b>0,00</b>	<b>22.223.056,39</b>
Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação	0,00	0,00	27.635,74	0,00	3.891,98	0,00	-31.527,72	14.292,04	0,00	-45.819,76
Transferências do FUNDEB	396.075,99	0,00	228.491,47	0,00	42.527,99	0,00	125.056,53	165.856,24	0,00	-40.799,71
Transferências do FUNDEB 40%	0,00	0,00	47.574,88	0,00	3.867,05	0,00	-51.441,93	165.856,24	0,00	-217.298,17
Outros Recursos Vinculados à Educação	734.524,69	0,00	5.745,45	0,00	0,00	0,00	728.779,24	24.318,00	0,00	704.461,24
Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde	0,00	0,00	46.529,48	0,00	2.059,95	0,00	-48.589,43	202.464,42	0,00	-251.053,85
Outros Recursos Vinculados à Saúde	4.474.187,68	0,00	6.199,29	0,00	7.765,32	0,00	4.460.223,07	406.773,32	0,00	4.053.449,75
Recursos Vinculados à Assistência Social	168.591,11	0,00	1.843,69	0,00	420,00	0,00	166.327,42	16.221,31	0,00	150.106,11
Recursos Vinculados ao RPPS - Plano Previdenciário	15.275.684,75	0,00	0,00	0,00	2.211,12	0,00	15.273.473,63	0,00	0,00	15.273.473,63
Recursos Vinculados ao RPPS - Plano Financeiro	2.032.363,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.032.363,31	0,00	0,00	2.032.363,31
Recursos de Operações de Crédito (exceto destinados 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	2.092.562,46	0,00	0,00	0,00	959,54	0,00	2.091.602,92	1.527.429,08	0,00	564.173,84
<b>TOTAL (III) = (I) + (II)</b>	<b>28.433.160,43</b>	<b>300,00</b>	<b>444.471,23</b>	<b>0,00</b>	<b>85.477,07</b>	<b>0,00</b>	<b>27.902.912,13</b>	<b>3.241.190,84</b>	<b>0,00</b>	<b>24.661.721,29</b>

**IOGO NIELSON DE QUEIROZ E SILVA**

Prefeito Municipal

**FRANCISCA LIANE A. ALVES**

Controlador

**WENDEL OLIVEIRA FELIPE**

---

Matéria publicada no Diário Oficial dos Municípios do Estado do Rio Grande do Norte no dia 27/01/2022. Edição 2703  
A verificação de autenticidade da matéria pode ser feita informando o código identificador no site:  
<https://www.diariomunicipal.com.br/femurn/>