

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

**SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
DEMONSTRATIVO DA DISPONIBILIDADE DE CAIXA E DOS RESTOS A PAGAR**

Demonstrativo da Disponibilidade de Caixa e dos Restos a Pagar							Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil			
							Exercício: 2021			
Exercício Financeiro: 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 EMPENHADOS NÃO LIQUIDADOS DO EXERCÍCIO (h)	EMPENHOS NÃO LIQUIDADOS CANCELADOS (NÃO INSCRITOS POR INSUFICIÊNCIA FINANCEIRA)	DISPONIBILIDADE DE CAIXA LÍQUIDA (APÓS A RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DO EXERCÍCIO) (i) = (g) - (h)
		Restos a Pagar Liquidados e Pagos	Restos a Pagar Empenhados e Não Liquidados de Exercícios Anteriores (b)	Restos a Pagar Empenhados e Não Liquidados de Exercícios Anteriores (c)	Demais Obrigações Financeiras (e)					
TOTAL DOS RECURSOS NÃO VINCULADOS (I)	1.425.961,31	0,00	50.554,37	1.400,00	20.424,10	0,00	1.353.582,84	3.037.083,51	0,00	-1.683.500,67
Recursos Ordinário	1.425.961,31	0,00	50.554,37	1.400,00	20.424,10	0,00	1.353.582,84	3.037.083,51	0,00	-1.683.500,67
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)	2.601.559,49	0,00	122.146,28	148.985,54	30.765,43	0,00	2.299.662,24	5.765.451,34	0,00	-3.465.789,10
Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação	0,00	0,00	2.941,75	0,00	0,00	0,00	-2.941,75	79.526,53	0,00	-82.468,28
Transferências do FUNDEB	920.697,30	0,00	6.761,48	0,00	1.143,50	0,00	912.792,32	2.803.049,98	0,00	-1.890.257,66
Outros Recursos Vinculados à Educação	369.935,83	0,00	24,00	0,00	0,00	0,00	369.911,83	20.987,32	0,00	348.924,51
Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde	414.186,62	0,00	8.784,33	0,00	17.616,87	0,00	387.785,42	1.575.055,70	0,00	-1.187.270,28
Outros Recursos Vinculados à Saúde	433.138,10	0,00	22.073,52	13.403,07	11.671,16	0,00	385.990,35	1.083.083,89	0,00	-697.093,54
Recursos Vinculados à Assistência Social	79.491,89	0,00	0,00	0,00	333,90	0,00	79.157,99	108.688,05	0,00	-29.530,06
Recursos Vinculados ao RPPS - Plano Previdenciário	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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 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	384.109,75	0,00	81.561,20	135.582,47	0,00	0,00	166.966,08	95.059,87	0,00	71.906,21
TOTAL (III) = (I) + (II)	4.027.520,80	0,00	172.700,65	150.385,54	51.189,53	0,00	3.653.245,08	8.802.534,85	0,00	-5.149.289,77

UADY ANTÔNIO DE FARIAS

Prefeito

MADSON SILVA DE FARIAS

Secretário De Finanças E Tributação

JOÃO MATEUS DE LIMA SILVA

Controlador Geral

Publicado por:
Italo Isaac Borges Rocha
Código Identificador: 5E14B912

Matéria publicada no Diário Oficial dos Municípios do Estado do Rio Grande do Norte no dia 24/05/2021. Edição 2530
A verificação de autenticidade da matéria pode ser feita informando o código identificador no site:
<http://www.diariomunicipal.com.br/femurn/>