

**PREFEITURA MUNICIPAL DO NATAL**

RUA ULISSES CALDAS, 81

NATAL - RN

08432324900 - CNPJ : 08.241.747/0001-43

www.natal.rn.gov.br

MUNICÍPIO DE NATAL - RN
RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL
DEMONSTRATIVO DA DISPONIBILIDADE DE CAIXA E DOS
RESTOS A PAGAR
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

JANEIRO A DEZEMBRO DE 2015

RGF - ANEXO 5 (LRF, art. 55, Inciso III, alínea "a")

R\$ 1,00

IDENTIFICAÇÃO DOS RECURSOS	DISPONIBILIDADE DE CAIXA BRUTA	OBRIGAÇÕES FINANCEIRAS				DISPONIBILIDADE DE CAIXA LÍQUIDA (ANTES DA INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DO EXERCÍCIO)	RESTOS A PAGAR EMPENHADOS E NÃO LIQUIDADOS DO EXERCÍCIO	EMPENHOS NÃO LIQUIDADOS CANCELADOS (NÃO INSCRITOS POR INSUFICIÊNCIA FINANCEIRA)
		Restos a Pagar Liquidados e Não Pagos		Restos a Pagar Empenhados e Não Liquidados de Exercícios Anteriores	Demais Obrigações Financeiras			
		De Exercícios Anteriores	Do Exercício					
TOTAL DOS RECURSOS VINCULADOS (I)	217.400.676,56	15.623.828,75	31.828.906,34	150.233.919,44	0,00	19.714.022,03	41.033.786,92	104.018,48
123 - RECURSOS DO FURB	-524.004,90	33.722,08	700.713,02	345.404,48	0,00	-1.603.844,48	330.613,00	0,00
124 - RECURSOS DO FUNAM	-614.231,02	106.056,60	77.256,77	573.450,49	0,00	-1.370.994,88	151.317,00	0,00
127 - RECURSOS DA COSIP	0,00	543.550,76	0,00	140.991,03	0,00	-684.541,79	0,00	0,00
131 - RECURSOS DO FUNDEB	66.736.225,45	28.831,20	0,00	0,00	0,00	66.707.394,25	0,00	0,00
151 - OPERAÇÕES DE CRÉDITO	3.196.841,79	765.645,03	86.581,34	100.549.180,48	0,00	-98.204.565,06	0,00	0,00
181 - RECURSOS DE CONVENIOS DIVERSOS	30.806.959,04	4.963.101,58	2.970.912,07	31.779.817,80	0,00	-8.906.872,41	6.041.761,61	0,00
183 - TRANSF. DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS	66.438.035,45	8.623.439,27	26.432.135,91	16.185.763,66	0,00	15.196.696,61	31.423.334,51	104.018,48
184 - TRANSF. DE RECURSOS DO FUNDO NAC. DE ASSIST. SOCIAL - FNAS	1.088.504,61	373.254,81	223.565,41	50.925,42	0,00	440.758,97	361.623,15	0,00
185 - TRANSFERÊNCIAS DO FNDE	50.272.346,14	186.227,42	1.337.741,82	608.386,08	0,00	48.139.990,82	2.725.137,65	0,00
TOTAL DOS RECURSOS NÃO VINCULADOS (II)	679.217.102,76	125.643.048,39	220.740.255,38	22.260.916,10	34.432.857,00	276.140.025,89	81.774.521,38	172.635,33
100 - RECURSOS DO TESOURO	0,00	0,00	0,00	0,00	23.320.777,59	-23.320.777,59	0,00	0,00
105 - RECURSOS DE DOAÇÕES	0,00	18.189,14	0,00	0,00	0,00	-18.189,14	0,00	0,00
111 - ORD. NAO VINCULADOS	517.035.953,52	124.815.431,20	218.869.813,15	21.918.217,21	11.112.079,41	140.320.412,55	79.789.111,98	172.635,33
121 - MULTAS PREVISTAS NA LEGISLAÇÃO DE TRÂNSITO	2.114.126,11	73.534,29	1.393.419,47	54.657,52	0,00	592.514,83	1.095.083,23	0,00
122 - HONORÁRIOS DA PROCURADORIA	865.815,41	337.172,51	0,00	3.603,00	0,00	525.039,90	0,00	0,00
222 - RECURSOS DIRETAMENTE ARRECADADOS/FUNCARTE	146.434.033,40	0,00	0,00	0,00	0,00	146.434.033,40	0,00	0,00
223 - RECURSOS DIRETAMENTE ARRECADADOS/MULTAS/PROCON	-145.829,74	0,00	27.508,00	0,00	0,00	-173.337,74	14.068,43	0,00
241 - RECURSOS DIRETAMENTE ARRECADADOS/ARSBAN	4.310.487,22	180,00	49.033,52	5.793,68	0,00	4.255.480,02	206.650,98	0,00
261 - RECURSOS DIRETAMENTE ARRECADADOS/NATALPREV	7.580.983,84	396.241,25	273.159,21	242.304,46	0,00	6.669.278,92	472.072,52	0,00
281 - RECURSOS DE CONVENIOS	0,00	0,00	127.322,03	36.340,23	0,00	-163.662,26	0,00	0,00
291 - RECURSOS DE PARCERIAS	1.021.533,00	2.300,00	0,00	0,00	0,00	1.019.233,00	197.534,24	0,00
TOTAL (III) = (I + II)	896.617.779,32	141.266.877,14	252.569.161,72	172.494.835,54	34.432.857,00	295.854.047,92	122.808.308,30	276.653,81

Continua na Página 2/2



PREFEITURA MUNICIPAL DO NATAL

RUA ULISSES CALDAS, 81

NATAL - RN

08432324900 - CNPJ : 08.241.747/0001-43

www.natal.rn.gov.br

MUNICÍPIO DE NATAL - RN
RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL
DEMONSTRATIVO DA DISPONIBILIDADE DE CAIXA E DOS
RESTOS A PAGAR
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

JANEIRO A DEZEMBRO DE 2015

Continuação 2/2

FONTE: Sistema E-Cidade, Unidade Responsável CGM-CONTROLADORIA GERAL ADJUNTA, Data da emissão 28/01/2016 e hora de emissão 17:41:57

Nota

1. A disponibilidade de caixa do RPPS está comprometida com o Passivo Atuarial.

Nota Explicativa: 1 - Esclarecimentos decorrentes de erros de alimentação do sistema:

A coluna de disponibilidade de caixa bruta está apresentando valores inconsistentes devido a erro de importação de dados para o novo sistema utilizado pela Prefeitura Municipal do Natal, problema este que está sendo resolvido pelo suporte técnico de informática. Assim sendo, este demonstrativo deverá ser objeto de republicação futura.

Carlos Eduardo Nunes Alves
Prefeito

José Dionísio Gomes da Silva
Controlador Geral do Município

Leandro Saraiva Dantas de Oliveira
Contador Geral do Município

Maria Virgínia Ferreira Lopes
Secretária Municipal de Planejamento