

PREFEITURA MUNICIPAL DO NATAL
RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL
DEMONSTRATIVO DA DISPONIBILIDADE DE CAIXA
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
PERÍODO : JANEIRO - DEZEMBRO / 2014

RGF – ANEXO V (LRF, art. 55, Inciso III, alínea "a")

R\$ 1,00

DESTINAÇÃO DE RECURSOS	DISPONIBILIDADE DE CAIXA BRUTA (a)	OBRIGAÇÕES FINANCEIRAS (b)	DISPONIBILIDADE DE CAIXA LÍQUIDA (c) = (a – b)
FUNDEB	4.900.745,02	32.831,20	4.867.913,82
FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	119.129,41	948.186,31	-829.056,90
EDUCAÇÃO	19.370.462,80	38.557.027,85	-19.186.565,05
FEAF - PGM	1.067.615,74	10.137,00	1.057.478,74
SEMTAS (181,184)	10.175.855,92	2.158.877,57	8.016.978,35
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE ⁽²⁾	40.668.309,91	40.658.532,55	9.777,36
SEMOPI - CONVÊNIOS/OPERAÇÃO DE CRÉDITO ⁽²⁾	18.487.267,19	5.837.103,99	12.650.163,20
SETTU - MULTAS DE TRÂNSITO	194.574,36	298.015,62	-103.441,26
ARSBAN	1.611.417,63	11.260,00	1.600.157,63
FUNAM/FURB	896.086,16	1.256.407,34	-360.321,18
STTU CONVÊNIO	509.337,24	-	509.337,24
TOTAL DOS RECURSOS VINCULADOS (I)	98.000.801,38	89.768.379,43	8.232.421,95
OUTRAS DESTINAÇÕES (RECURSOS LIVRES) ⁽³⁾	23.678.753,58	158.998.025,04	-135.319.271,46
TOTAL DOS RECURSOS NÃO VINCULADOS (II)	23.678.753,58	158.998.025,04	-135.319.271,46
TOTAL (III) = (I + II)	121.679.554,96	248.766.404,47	-127.086.849,51
REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES⁽¹⁾	216.157.936,85	720.681,23	215.437.255,62

FONTE: Controladoria Geral do Município - CGM

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

²Os recursos vinculados serão cobertos com os créditos inscritos nas contas Créditos a Receber.

³Os recursos livres possuem créditos inscritos nas contas Créditos a Receber.

MARIA VIRGINIA FERREIRA LOPES
Secretária Municipal de Planejamento

CARLOS EDUARDO NUNES ALVES
Prefeito

JOSÉ DIONÍSIO GOMES DA SILVA
Controlador Geral do Município