

PREFEITURA MUNICIPAL DO NATAL
RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL
DEMONSTRATIVO DOS RESTOS A PAGAR
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
PERÍODO : JANEIRO - DEZEMBRO / 2014

RGF – ANEXO VI (LRF, art. 55, inciso III, alínea "b")

R\$ 1,00

DESTINAÇÃO DE RECURSOS	RESTOS A PAGAR				DISPONIBILIDADE DE CAIXA LÍQUIDA (ANTES DA INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DO EXERCÍCIO)	EMPENHOS NÃO LIQUIDADOS CANCELADOS (NÃO INSCRITOS POR INSUFICIÊNCIA FINANCEIRA)
	Liquidados e Não Pagos (Processados)		Empenhados e Não Liquidados (Não-processados)			
	De Exercícios Anteriores	Do Exercício	De Exercícios Anteriores	Do Exercício		
FUNDEB (131)	28.831,20	4.000,00	0,00	0,00	4.867.913,82	
FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO (185)	0,00	948.186,31	0,00	1.726.223,49	-829.056,90	
EDUCAÇÃO (111, 181, 185)	15.765.303,42	22.764.846,18	26.878,25	13.372.314,75	-19.186.565,05	
FEAF - PGM (122)	6.534,00	0,00	3.603,00	0,00	1.057.478,74	
SEMTAS (181,184)	461.009,84	552.398,88	1.145.468,85	53.891,93	8.016.978,35	
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE ⁽²⁾	6.724.896,02	17.459.992,86	16.473.643,67	30.219.791,18	9.777,36	
SEMOV - CONVÊNIOS/OPER. DE CRÉDITO ⁽²⁾	0,00	0,00	5.837.103,99	150.255.598,63	12.650.163,20	
STTU- MULTAS DE TRÂNSITO	72.636,29	166.601,68	58.777,65	286.545,12	-103.441,26	
ARSBAN	0,00	11.260,00	0,00	59.980,83	1.600.157,63	
FUNAM/FURB	31.911,08	242.657,73	981.838,53	1.779.632,01	-360.321,18	
STTU - CONVENIO	0,00	0,00	0,00	0,00	509.337,24	

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