

PREFEITURA MUNICIPAL DO NATAL  
RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL  
**DEMONSTRATIVO DA DISPONIBILIDADE DE CAIXA**  
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL  
**PERÍODO : JANEIRO - DEZEMBRO / 2013**

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	6.206.247,18	2.138.180,64	4.068.066,54
FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	5.253.089,17	640.210,04	4.612.879,13
EDUCAÇÃO	14.970.686,26	44.156.017,30	-29.185.331,04
FEAF - PGM	892.189,58	347.030,91	545.158,67
PGM - CONVÊNIO	1.173.767,47	0,00	1.173.767,47
SEMTAS (181,184)	9.406.916,13	2.496.650,07	6.910.266,06
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE <sup>(2)</sup>	35.772.613,83	33.981.079,05	1.791.534,78
SEMOPI - CONVÊNIOS/OPERAÇÃO DE CRÉDITO <sup>(2)</sup>	17.767.636,28	1.541.378,47	16.226.257,81
SEMOB - MULTAS DE TRÂNSITO	802.847,92	442.670,24	360.177,68
ARSBAN	1.525.036,38	103.339,01	1.421.697,37
FUNAM/FURB	5.304.112,85	1.527.389,44	3.776.723,41
<b>TOTAL DOS RECURSOS VINCULADOS (I)</b>	<b>99.075.143,05</b>	<b>87.373.945,17</b>	<b>11.701.197,88</b>
<b>OUTRAS DESTINAÇÕES (RECURSOS LIVRES) <sup>(3)</sup></b>	<b>111.071.944,39</b>	<b>146.483.493,73</b>	<b>-35.411.549,34</b>
<b>TOTAL DOS RECURSOS NÃO VINCULADOS (II)</b>	<b>111.071.944,39</b>	<b>146.483.493,73</b>	<b>-35.411.549,34</b>
<b>TOTAL (III) = (I + II)</b>	<b>210.147.087,44</b>	<b>233.857.438,90</b>	<b>-23.710.351,46</b>
<b>REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES<sup>(1)</sup></b>	<b>148.694.104,12</b>	<b>585.636,43</b>	<b>148.108.467,69</b>

FONTE: Secretaria Municipal de Planejamento, Fazenda e Tecnologia da Informação - SEMPLA

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

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

<sup>3</sup>Os recursos livres possuem créditos inscritos nas contas Créditos a Receber.

MARIA VIRGINIA FERREIRA LOPES  
Secretária Municipal de Planejamento, Fazenda  
e Tecnologia da Informação

CARLOS EDUARDO NUNES ALVES  
Prefeito

FABIO SARINHO PAIVA  
Controlador Geral do Município