



Govorno do Estado do Rio Grande do Norte
Sistema Integrado para Administração Financeira

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

SIAF/RN

Ano Base: 2016

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	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)	686.281.922,87	56.970.659,32	335.056.567,78	67.923.430,28	208.410.997,13	17.920.268,36	218.167.308,80	0,00
Segurança Pública								
100 - Recursos Ordinários	916.926,76	15.177.576,77	61.976.931,09	1.190.869,44	32.011.714,79	(109.440.165,33)	514.291,85	0,00
107 - Recursos Ordinários- FPE Extraordinario Lei 13.254	0,00	0,00	7.443.463,77	0,00	10.567.368,65	(18.010.832,42)	0,00	0,00
121 - Cota-parte do Royalties - Lei 7.990/89	622,10	1.564.537,40	0,00	0,00	0,00	(1.563.915,30)	0,00	0,00
122 - Cota-parte do Royalties - Parcela Excedente	0,00	1.380.751,27	0,00	0,00	0,00	(1.380.751,27)	0,00	0,00
123 - Cota-parte do Royalties - Participação Especial	16,57	0,00	0,00	0,00	0,00	16,57	0,00	0,00
146 - Operações de Crédito Internas - em Moeda	1.660,35	0,00	0,00	0,00	0,00	1.660,35	0,00	0,00
150 - Recursos Diretamente Arrecadados	4.451.827,87	4.211,20	0,00	3.000,00	212,32	4.444.404,35	1.469.800,58	0,00
160 - Recursos do SUS	521.472,02	0,00	0,00	0,00	0,00	521.472,02	0,00	0,00
181 - Recursos de Convênios	16.431.561,38	11.427,20	1.550,00	15.445,00	879,30	16.402.259,88	2.747,90	0,00
190 - Recursos Diversos	374.371,40	0,00	0,00	0,00	0,00	374.371,40	0,00	0,00
250 - Recursos Diretamente Arrecadados	40.528.663,27	759.706,34	1.798.144,32	0,00	13.048.104,07	24.922.708,54	3.601.977,82	0,00
281 - Recursos de Convênios	4.690.087,89	0,00	0,00	0,00	0,00	4.690.087,89	0,00	0,00
500 - Recursos Ordinários	0,00	0,00	0,00	0,00	10,36	(10,36)	0,00	0,00
Assistência Social								
100 - Recursos Ordinários	2.543.002,49	1.316.812,48	4.065.181,17	982.205,07	2.053.282,50	(5.874.478,73)	148.705,46	0,00
105 - Cota Parte do Fundo de Combate a Pobreza	620.447,21	0,00	95.469,94	0,00	684.820,43	(159.843,16)	4.614.440,84	0,00
121 - Cota-parte do Royalties - Lei 7.990/89	11.589,59	0,00	0,00	8.015,02	0,00	3.574,57	0,00	0,00
122 - Cota-parte do Royalties - Parcela Excedente	78.221,36	0,00	0,00	0,00	0,00	78.221,36	0,00	0,00
124 - Cota-parte do Royalties - FEP	314,39	0,00	0,00	0,00	0,00	314,39	0,00	0,00
150 - Recursos Diretamente Arrecadados	5.087.664,48	86.127,20	125,00	74.830,50	270.352,00	4.656.229,78	0,00	0,00
181 - Recursos de Convênios	21.696.298,21	17.008,66	7.467,61	11.045.608,98	4.839,13	10.621.373,83	2.052.463,21	0,00
190 - Recursos Diversos	5.535.085,88	42.864,51	1.235,00	143.878,72	0,00	5.347.107,65	0,00	0,00
281 - Recursos de Convênios	735.171,75	188.713,32	0,00	36.927,29	0,00	509.531,14	0,00	0,00
290 - Recursos Diversos	721.054,37	0,00	0,00	0,00	0,00	721.054,37	0,00	0,00
Saúde								
100 - Recursos Ordinários	9.900.008,33	21.535.139,05	97.529.582,68	14.441.909,66	36.101.027,04	(159.707.650,10)	18.671.954,62	0,00
102 - Participação da Receita da Cota-parte do CIDE	11.028,86	0,00	0,00	0,00	0,00	11.028,86	0,00	0,00
105 - Cota Parte do Fundo de Combate a Pobreza	320.130,81	0,00	2.154.113,71	0,00	316.149,79	(2.150.132,69)	3.335.836,14	0,00
107 - Recursos Ordinários- FPE Extraordinario Lei 13.254	786,72	0,00	5.801.970,81	0,00	4.634.115,92	(10.435.300,01)	198.029,19	0,00
121 - Cota-parte do Royalties - Lei 7.990/89	266.576,45	0,00	0,00	0,00	0,00	266.576,45	0,00	0,00



Govorno do Estado do Rio Grande do Norte
Sistema Integrado para Administração Financeira

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

SIAF/RN

Ano Base: 2016

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	EMPENHOS NÃO LIQUIDADOS CANCELADOS (NÃO ISCRITOS 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					
122 - Cota-parte do Royalties - Parcela Excedente	35,53	0,00	0,00	0,00	0,00	35,53	0,00	0,00
150 - Recursos Diretamente Arrecadados	3.993.072,69	1.620.750,05	8.272.718,37	1.519.010,09	84.946,65	(7.504.352,47)	1.302.135,68	0,00
160 - Recursos do SUS	86.349.254,01	1.515.165,80	11.502.304,97	4.394.595,92	27.017.376,65	41.919.810,67	30.951.185,63	0,00
181 - Recursos de Convênios	1.492.668,53	567.382,86	1.620,00	473.948,94	0,00	449.716,73	256.012,74	0,00
190 - Recursos Diversos	3.478.570,19	28.041,83	85.655,81	1.195.363,84	4.552,24	2.164.956,47	273.221,93	0,00
250 - Recursos Diretamente Arrecadados	0,00	7.218,07	0,00	0,00	0,00	(7.218,07)	0,00	0,00
Educação								
100 - Recursos Ordinários	2.200.070,01	9.533.552,18	65.995.539,85	7.362.375,68	55.561.158,02	(136.252.555,72)	5.028.201,85	0,00
103 - Cota-Parte do FUNDEB	30.622.484,36	14.784,34	2.320.547,34	751.985,98	7.043.713,24	20.491.453,46	12.820.235,42	0,00
104 - Cota-Parte do FUNDEF	151.204,62	0,00	0,00	0,00	0,00	151.204,62	0,00	0,00
107 - Recursos Ordinários- FPE Extraordinario Lei 13.254	0,00	0,00	15.182.882,91	0,00	17.597.355,98	(32.780.238,89)	0,00	0,00
113 - Cota-Parte do Salário Educação	34.881.885,31	2.746,66	658.603,79	2.624,00	7.647,66	34.210.263,20	411.914,15	0,00
146 - Operações de Crédito Internas - em Moeda	19.650,07	0,00	0,00	0,00	10.011,84	9.638,23	151.638,25	0,00
150 - Recursos Diretamente Arrecadados	416.551,81	0,00	0,00	0,00	2.843,68	413.708,13	0,00	0,00
181 - Recursos de Convênios	19.029.722,32	0,00	439.592,85	0,00	16.018,81	18.574.110,66	226.276,71	0,00
190 - Recursos Diversos	54.313.452,43	0,00	953.856,45	1.500.000,00	55.483,49	51.804.112,49	88.799,97	0,00
250 - Recursos Diretamente Arrecadados	741.840,30	14.439,03	32.481,82	136.036,43	1.657,31	557.225,71	39.940,79	0,00
281 - Recursos de Convênios	3.274.661,57	139.322,10	26.099,62	923.872,89	13.319,60	2.172.047,36	4.022,00	0,00
290 - Recursos Diversos	87.567,50	0,00	0,00	0,00	0,00	87.567,50	0,00	0,00
Demais Fontes Vinculadas								
102 - Participação da Receita da Cota-parte do CIDE	8.492.028,87	51.482,10	0,55	0,00	0,00	8.440.546,22	81.176,75	0,00
105 - Cota Parte do Fundo de Combate a Pobreza	31.412.025,39	898.959,79	8.017.664,71	100.000,00	2.825,85	22.392.575,04	22.123,73	0,00
121 - Cota-parte do Royalties - Lei 7.990/89	15.743.599,48	20.000,00	17.016.219,90	0,00	30.596,69	(1.323.217,11)	12.479.794,97	0,00
122 - Cota-parte do Royalties - Parcela Excedente	9.110.807,74	0,00	15.014.643,64	795.000,00	198.689,64	(6.897.525,54)	520.331,03	0,00
123 - Cota-parte do Royalties - Participação Especial	36.507,64	0,00	0,00	0,00	0,00	36.507,64	177.298,55	0,00
124 - Cota-parte do Royalties - FEP	127.477,84	0,00	0,00	0,00	0,00	127.477,84	29.502,72	0,00
146 - Operações de Crédito Internas - em Moeda	36.984.914,69	0,00	230.243,08	1.478.326,48	50.373,40	35.225.971,73	5.811.419,17	0,00
148 - Operações de Crédito Externas - em Moeda	102.546.721,03	246.474,65	5.150.674,47	5.728,22	53.194,34	97.090.649,35	11.882.842,34	0,00
181 - Recursos de Convênios	63.335.303,27	94.297,95	1.732.432,11	19.252.103,03	34.943,97	42.221.526,21	98.577.813,85	0,00
246 - Operações de Crédito Interna - em Moeda	156.555,91	0,00	0,00	0,00	0,00	156.555,91	0,00	0,00
281 - Recursos de Convênios	60.950.185,03	131.166,51	1.547.550,44	89.769,10	42.897,55	59.138.801,43	2.421.172,96	0,00
900 - Recursos de Depósitos Restituíveis	888.514,22	0,00	0,00	0,00	888.514,22	0,00	0,00	0,00



Govorno do Estado do Rio Grande do Norte
Sistema Integrado para Administração Financeira

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

SIAF/RN

Ano Base: 2016

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	EMPENHOS NÃO LIQUIDADOS CANCELADOS (NÃO ISCRITOS 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 NÃO VINCULADOS (I)	964.756.929,37	20.262.174,10	84.798.248,31	15.549.776,87	36.596.134,25	807.550.595,84	57.303.173,12	0,00
100 - Recursos Ordinários	466.604.810,17	19.657.949,84	81.287.176,99	14.737.397,27	35.407.820,65	315.514.465,42	44.844.493,31	0,00
107 - Recursos Ordinários- FPE Extraordinario Lei 13.254	49.339.939,78	0,00	0,00	0,00	0,00	49.339.939,78	243.839,16	0,00
150 - Recursos Diretamente Arrecadados	185.791.987,38	106.696,94	2.971.756,03	301.294,24	920.927,55	181.491.312,62	9.502.425,00	0,00
190 - Recursos Diversos	134.908.982,18	56.197,72	252,00	121.448,86	14.731,83	134.716.351,77	789,63	0,00
250 - Recursos Diretamente Arrecadados	114.211.402,37	441.329,60	538.184,29	389.636,50	252.609,32	112.589.642,66	2.673.640,27	0,00
290 - Recursos Diversos	13.899.807,49	0,00	879,00	0,00	44,90	13.898.883,59	37.985,75	0,00
TOTAL (III) = (I + II)	1.651.038.852,24	77.232.833,42	419.854.816,09	83.473.207,15	245.007.131,38	825.470.864,20	275.470.481,92	0,00
REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES	385.181.746,39	15.516,71	138.920.037,94	60.860,85	146.790.382,19	99.394.948,70	175.394,92	0,00

FONTE: SIAF/RN - Sistema Integrado para Administração Financeira
Dados de Balanco

Natal, 04 de agosto de 2017.

ROBINSON FARIA

Governador do Estado do Rio Grande do Norte

GUSTAVO MAURICIO F. NOGUEIRA

Secretário de Estado do Planejamento e das Finanças

ALEXANDRE SANTOS DE AZEVEDO

Controlador Geral do Estado

IVANALDO MEDEIROS DE ARAÚJO
Contador Geral - CRC/RN 009855/O-0