



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
Poder Executivo

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) | 673.741.344,59 | 56.970.659,32 | 335.020.154,45 | 67.923.430,28 | 208.143.024,70 | 5.684.075,84 | 218.136.001,47 | 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
Poder Executivo

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 | | | | | |
| 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 | 8.515.615,02 | 20.000,00 | 16.979.806,57 | 0,00 | 26.763,94 | (8.510.955,49) | 12.449.037,64 | 0,00 |
| 122 - Cota-parte do Royalties - Parcela Excedente | 4.905.303,33 | 0,00 | 15.014.643,64 | 795.000,00 | 198.689,64 | (11.103.029,95) | 520.331,03 | 0,00 |
| 123 - Cota-parte do Royalties - Participação Especial | 7.257,18 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7.257,18 | 177.298,55 | 0,00 |
| 124 - Cota-parte do Royalties - FEP | 121.391,96 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 121.391,96 | 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 | 62.527.689,88 | 94.297,95 | 1.732.432,11 | 19.252.103,03 | 34.943,97 | 41.413.912,82 | 98.577.263,85 | 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 | 624.374,54 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 624.374,54 | 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
Poder Executivo

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) | 322.526.861,43 | 17.360.867,74 | 77.925.584,04 | 8.980.536,85 | 34.252.754,03 | 184.007.118,77 | 29.775.066,39 | 0,00 |
| 100 - Recursos Ordinários | 51.938.199,87 | 16.803.556,11 | 77.258.576,75 | 8.417.666,77 | 33.151.397,90 | (83.692.997,66) | 25.989.420,48 | 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 | 38.037.130,86 | 59.889,31 | 127.692,00 | 51.784,72 | 837.948,55 | 36.959.816,28 | 829.391,10 | 0,00 |
| 190 - Recursos Diversos | 55.100.381,06 | 56.092,72 | 252,00 | 121.448,86 | 10.753,36 | 54.911.834,12 | 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) | 996.268.206,02 | 74.331.527,06 | 412.945.738,49 | 76.903.967,13 | 242.395.778,73 | 189.691.194,61 | 247.911.067,86 | 0,00 |
| REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES | 384.353.965,53 | 15.516,71 | 132.408.266,54 | 60.860,85 | 146.790.382,19 | 105.078.939,24 | 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