

DEMONSTRATIVO DA DISPONIBILIDADE DE CAIXA

ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

JANEIRO A DEZEMBRO/2011

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)
Fundo de Manut. e Desenvolv. da Educ.Básica e Val. Prof. da Educação	185.926.800,66	170.180.728,91	15.746.071,75
Fundo Municipal de Saúde	596.382.730,00	301.351.036,94	295.031.693,06
Fundo Municipal de Assistência Social	29.502.292,51	8.466.496,74	21.035.795,77
Fundo de Conservação Ambiental	35.509.222,32	5.558.916,21	29.950.306,11
Fundo Municipal de Habitação	82.456.337,27	29.010.355,24	53.445.982,03
Fundo Especial de Iluminação Pública	32.180.130,00	20.505.905,08	11.674.224,92
Demais Fundos Especiais	124.868.589,60	18.769.901,29	106.098.688,31
Salário Educação	287.557.104,92	50.717.258,03	236.839.846,89
Convênios Realizados	133.585.918,80	30.439.670,20	103.146.248,60
Multas por Infração à Legislação do Trânsito	17.079.229,14	16.222.900,52	856.328,62
Operações de Crédito Contratadas Realizadas	97.714.812,71	67.141.180,68	30.573.632,03
Merenda Escolar	12.408.456,97	5.994.894,82	6.413.562,15
Royalties do Petróleo	70.394.638,25	49.238.328,22	21.156.310,03
Outros Recursos Vinculados	549.361.686,44	314.394.486,66	234.967.199,78
TOTAL DOS RECURSOS VINCULADOS (I)	2.254.927.949,59	1.087.992.059,54	1.166.935.890,05
Recursos Não Vinculados	2.599.031.848,60	1.071.814.053,53	1.527.217.795,07
TOTAL DOS RECURSOS NÃO VINCULADOS (II)	2.599.031.848,60	1.071.814.053,53	1.527.217.795,07
TOTAL (III) = (I + II)	4.853.959.798,19	2.159.806.113,07	2.694.153.685,12
REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES¹	1.512.828.502,20	193.867.765,04	1.318.960.737,16

Fonte: Controladoria Geral do Município

Nota 1: ¹ A Disponibilidade de caixa do RPPS está comprometida com o Passivo Atuarial;

Nota 2: De acordo com o Manual de Demonstrativos Fiscais este anexo inclui as Transações Intra-Orçamentárias.

* REPUBLICADO POR INCORREÇÃO NO D.O. RIO Nº 219 DE 30/01/2012.