

PREFEITURA DA CIDADE DO RIO DE JANEIRO - ADMINISTRAÇÃO DIRETA - PODER EXECUTIVO
RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL
DEMONSTRATIVO DA DISPONIBILIDADE DE CAIXA
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A DEZEMBRO/2012

RGF - Anexo VI (LRF, art. 55, Inciso III, alínea "b")

R\$ 1,00

| DESTINAÇÃO DE RECURSOS | RESTOS A PAGAR | | | | DISPONIBILIDADE DE CAIXA LIQUIDA (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 Exercício Anteriores | Do Exercício | De Exercício Anteriores | Do Exercício | | |
| Fundo de Manut. e Desenv. da Educ. Básica e de Valor. dos Profis. da Educação | 11.951,47 | 146.459.814,55 | 7.707.824,33 | 7.680.454,02 | 34.901.004,60 | |
| Fundo Municipal de Saúde | 1.932.654,55 | 333.263.333,60 | - | 146.857.074,80 | 332.891.725,51 | |
| Fundo Municipal de Assistência Social | 157.912,91 | 7.150.031,11 | - | 3.749.767,74 | 23.154.067,18 | |
| Fundo de Conservação Ambiental | 21.810,00 | 2.763.481,10 | - | 1.647.672,76 | 23.333.359,36 | |
| Fundo Municipal de Habitação | 247.500,00 | 15.472.706,93 | - | 3.803.436,91 | 19.963.545,49 | |
| Fundo Especial de Iluminação Pública | 38.894,76 | 16.011.057,82 | - | 4.544.770,07 | 25.832.132,92 | |
| Demais Fundos Especiais | 374.956,82 | 14.527.355,06 | 2.919,36 | 4.213.662,28 | 141.433.909,95 | |
| Salário Educação | 1.337.032,76 | 54.697.791,93 | - | 35.662.018,05 | 94.528.189,40 | |
| Convênios Realizados | 2.657.000,34 | 98.801.358,94 | - | 45.226.200,08 | 132.843.323,56 | |
| Multas por Infração à Legislação do Trânsito | 13.032,79 | 34.386.125,85 | - | 691.149,68 | 12.162.021,47 | |
| Operações de Crédito Contratuais Realizadas | 6.111.433,22 | 66.317.561,77 | - | 33.677.049,07 | 57.987.081,82 | |
| Merenda Escolar | - | 9.332.809,55 | - | 3.360,00 | 7.176.440,34 | |
| Royalties do Petróleo | 335.818,52 | 60.018.571,05 | - | 2.226.532,35 | 2.882.723,91 | |
| Outros Recursos Vinculados | 339.533,61 | 14.661.826,11 | 2.496.940,36 | 17.209.355,98 | 251.568.675,63 | |
| TOTAL DOS RECURSOS VINCULADOS (I) | 13.579.531,75 | 873.863.825,37 | 10.207.684,05 | 307.192.503,79 | 1.160.658.201,14 | - |
| Recursos Não Vinculados | 9.843.618,96 | 937.851.407,16 | 14.639.722,57 | 136.178.579,32 | 491.138.090,54 | |
| TOTAL DOS RECURSOS NÃO VINCULADOS (II) | 9.843.618,96 | 937.851.407,16 | 14.639.722,57 | 136.178.579,32 | 491.138.090,54 | - |
| TOTAL (III) = (I + II) | 23.423.150,71 | 1.811.715.232,53 | 24.847.406,62 | 443.371.083,11 | 1.651.796.291,68 | - |
| REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES¹ | | 197.226.179,69 | | | 1.109.787.557,99 | |

FONTE: Sistema: FINCON, Unidade Responsável: Controladoria Geral do Município, Data e hora da Emissão:

29/05/2014 16:49

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.