

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.