

**\* ANEXO À RESOLUÇÃO CGM Nº 1.125 DE 16 DE JANEIRO DE 2014**

PREFEITURA DA CIDADE DO RIO DE JANEIRO - PODER EXECUTIVO

RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL

**DEMONSTRATIVO DA DISPONIBILIDADE DE CAIXA**

ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

JANEIRO A DEZEMBRO/2013

RGF – ANEXO 5 (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 Desenvol. da Educ.Básica e Val. Prof. da Educação	243.630.934,78	151.222.906,08	92.408.028,70
Fundo Municipal de Saúde	428.275.128,58	222.803.132,36	205.471.996,22
Fundo Municipal de Assistência Social	32.881.111,43	3.146.689,51	29.734.421,92
Fundo de Conservação Ambiental	17.143.531,13	1.723.918,70	15.419.612,43
Fundo Municipal de Habitação	46.715.044,94	24.836.404,73	21.878.640,21
Fundo Especial de Iluminação Pública	74.732.268,19	5.019.644,25	69.712.623,94
Demais Fundos Especiais	241.184.315,86	1.958.453,27	239.225.862,59
Salário Educação	213.510.978,08	19.013.646,93	194.497.331,15
Convênios Realizados	237.175.207,90	70.216.535,90	166.958.672,00
Multas por Infração à Legislação do Trânsito	10.204.795,87	7.819.632,51	2.385.163,36
Operações de Crédito Contratuais Realizadas	140.533.039,28	107.261.253,16	33.271.786,12
Merenda Escolar	12.132.120,20	1.263.848,06	10.868.272,14
Royalties do Petróleo	70.779.354,12	8.652.728,47	62.126.625,65
Outros Recursos Vinculados	591.124.359,82	224.983.334,86	366.141.024,96
<b>TOTAL DOS RECURSOS VINCULADOS (I)</b>	<b>2.360.022.190,18</b>	<b>849.922.128,79</b>	<b>1.510.100.061,39</b>
Recursos Não Vinculados	1.629.881.052,99	909.775.923,64	720.105.129,35
<b>TOTAL DOS RECURSOS NÃO VINCULADOS (II)</b>	<b>1.629.881.052,99</b>	<b>909.775.923,64</b>	<b>720.105.129,35</b>
<b>TOTAL (III) = (I + II)</b>	<b>3.989.903.243,17</b>	<b>1.759.698.052,43</b>	<b>2.230.205.190,74</b>
<b>REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES<sup>1</sup></b>	<b>1.027.755.149,25</b>	<b>229.093.361,72</b>	<b>798.661.787,53</b>

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

04/02/2014 17:38

Nota 1: <sup>1</sup> 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 208 DE 21/01/2014**