

\* ANEXO À RESOLUÇÃO CGM Nº 1.168 DE 29 DE JANEIRO DE 2015.

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/2014

RGF - Anexo 5 (LRF, art. 55, Inciso III, alínea "a")

R\$ 1,00

DESTINAÇÃO DE RECURSOS	DISPONIBILIDADE DE CAIXA - BRUTA	OBRIGAÇÕES FINANCEIRAS	DISPONIBILIDADE DE CAIXA - LÍQUIDA
	(a)	(b)	(c) = (a - b)
Fundo de Manut. e Desenv. da Educ. Básica e de Valor. dos Profis. da Educação	274.318.752,49	188.463.118,54	85.855.633,95
Fundo Municipal de Saúde	502.004.818,96	294.885.898,83	207.118.920,13
Fundo Municipal de Assistência Social	29.637.297,44	2.250.687,84	27.386.609,60
Fundo de Conservação Ambiental	9.591.200,63	1.672.904,68	7.918.295,95
Fundo Especial de Iluminação Pública	120.225.026,63	36.878.432,37	83.346.594,26
Demais Fundos Especiais	228.511.626,28	61.888.352,69	166.623.273,59
Salário Educação	317.772.851,01	65.148.019,28	252.624.831,73
Convênios Realizados	249.124.922,82	108.540.796,88	140.584.125,94
Operações de Crédito Contratuais Realizadas	277.169.619,22	218.515.588,91	58.654.030,31
Merenda Escolar	4.178.738,13	124.528,69	4.054.209,44
Royalties do Petróleo	103.453.627,21	25.658.699,72	77.794.927,49
Outros Recursos Vinculados	642.960.620,70	264.589.658,74	378.370.961,96
<b>TOTAL DOS RECURSOS VINCULADOS (I)</b>	<b>2.758.949.101,52</b>	<b>1.268.616.687,17</b>	<b>1.490.332.414,35</b>
Recursos Não Vinculados	1.781.992.791,49	1.472.258.618,91	309.734.172,58
<b>TOTAL DOS RECURSOS NÃO VINCULADOS (II)</b>	<b>1.781.992.791,49</b>	<b>1.472.258.618,91</b>	<b>309.734.172,58</b>
<b>TOTAL (III) = (I + II)</b>	<b>4.540.941.893,01</b>	<b>2.740.875.306,08</b>	<b>1.800.066.586,93</b>
<b>REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES¹</b>	<b>712.085.003,54</b>	<b>262.658.259,10</b>	<b>449.426.744,44</b>

FONTE: Sistema: FINCON, Unidade Responsável: Controladoria Geral do Município, Data e hora da Emissão: 29/01/2015 19:11

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

Nota: Valores Preliminares

\* REPUBLICADO POR INCORREÇÃO NO D.O. RIO Nº 214 DE 30/01/2015