

PREFEITURA DA CIDADE DO RIO DE JANEIRO
RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL
DEMONSTRATIVO CONSOLIDADO DA DISPONIBILIDADE DE CAIXA
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A DEZEMBRO DE 2014

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 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	509.762.325,41	294.885.898,83	214.876.426,58
Fundo Municipal de Assistência Social	30.042.080,09	2.250.687,84	27.791.392,25
Fundo de Conservação Ambiental	9.591.200,63	1.672.904,68	7.918.295,95
Fundo Municipal de Habitação	84.575.988,29	21.192.865,08	63.383.123,21
Fundo Especial de Iluminação Pública	120.765.095,64	36.878.432,37	83.886.663,27
Demais Fundos Especiais	211.765.861,36	26.249.903,55	185.515.957,81
Salário Educação	317.772.851,01	65.148.019,28	252.624.831,73
Convênios Realizados	371.200.089,73	118.460.109,59	252.739.980,14
Multas por Infração à Legislação do Trânsito	20.732.923,09	17.873.376,50	2.859.546,59
Operações de Crédito Contratuais Realizadas	345.020.115,22	255.654.654,90	89.365.460,32
Merenda Escolar	4.178.738,13	124.528,69	4.054.209,44
Royalties do Petróleo	100.115.097,33	25.658.699,72	74.456.397,61
Outros Recursos Vinculados	997.580.362,91	325.121.581,46	672.458.781,45
TOTAL DOS RECURSOS VINCULADOS (I)	3.397.421.481,33	1.379.634.781,03	2.017.786.700,30
Recursos Não Vinculados	1.305.321.344,22	754.574.129,88	550.747.214,34
TOTAL DOS RECURSOS NÃO VINCULADOS (II)	1.305.321.344,22	754.574.129,88	550.747.214,34
TOTAL (III) = (I + II)	4.702.742.825,55	2.134.208.910,91	2.568.533.914,64
REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES¹	712.085.003,54	262.658.259,10	449.426.744,44

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

26/02/2015 17:43

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