

PREFEITURA DA CIDADE DO RIO DE JANEIRO
RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL
DEMONSTRATIVO CONSOLIDADO DA DISPONIBILIDADE DE CAIXA E DOS RESTOS A PAGAR
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A DEZEMBRO DE 2015

RGF – ANEXO 5 (LRF, art. 55, Inciso III, alínea "a")

RS 1,00

IDENTIFICAÇÃO DOS RECURSOS	DISPONIBILIDADE DE CAIXA BRUTA	OBRIGAÇÕES FINANCEIRAS				DISPONIBILIDADE DE CAIXA LÍQUIDA (ANTES DA INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DO EXERCÍCIO)	RESTOS A PAGAR EMPENHADOS E NÃO LIQUIDADOS DO EXERCÍCIO	EMPENHOS NÃO LIQUIDADOS CANCELADOS (NÃO INSCRITOS POR INSUFICIÊNCIA FINANCEIRA)
		Restos a Pagar Liquidados e Não Pagos		Restos a Pagar Empenhados e Não Liquidados de Exercícios Anteriores	Demais Obrigações Financeiras			
		De Exercícios Anteriores	Do Exercício					
	(a)	(b)	(c)	(d)	(e)	(f) = (a - (b + c + d + e))		
TOTAL DOS RECURSOS VINCULADOS (I)	1.871.445.070,13	10.875.285,55	936.345.697,90	36.939.611,09	2.003.887,33	885.280.588,26	245.612.050,43	-
Fundo de Manut. e Desenv. da Educ. Básica e de Valor. dos Profis. da Educação	154.603.063,03	163.991,23	110.370.052,50	7.176.619,71	-	36.892.399,59	1.962.339,55	
Fundo Municipal de Saúde	134.478.852,32	1.182.476,92	91.851.586,87	1.921.635,94	-	39.523.152,59	17.592.549,72	
Fundo Municipal de Assistência Social	27.626.103,07	109.183,34	3.149.013,50	1.776.028,78	21.945,58	22.569.931,87	3.356.869,29	
Fundo de Conservação Ambiental	21.421.384,31	-	1.437.240,26	90.556,52	-	19.893.587,53	115.765,58	
Fundo Municipal de Habitação	384.425,14	-	-	-	792.109,71	-407.684,57	25.515.545,87	
Fundo Especial de Iluminação Pública	36.514.443,15	-	26.525.119,54	90.361,26	-	9.898.962,35	8.352.857,71	
Demais Fundos Especiais	202.939.182,35	102.427,65	17.221.908,12	435.043,01	1.189.832,04	183.989.971,53	3.480.793,64	
Salário Educação	313.883.285,58	113.075,30	102.074.982,33	289.851,08	-	211.405.376,87	61.618.716,44	
Convênios Realizados	206.615.462,43	7.265.163,97	183.926.717,01	8.642.645,24	-	6.780.936,21	24.847.482,46	
Multas por Infração à Legislação do Trânsito	19.970.524,46	80.696,83	18.963.834,70	-	-	925.992,93	-	
Operações de Crédito Contratuais Realizadas	372.347.652,14	292.739,56	284.653.903,44	6.532.528,88	-	80.868.480,26	11.670.460,00	
Merenda Escolar	5.863.569,44	5.088,48	3.436.755,45	-	-	2.421.725,51	13.293,82	
Royalties do Petróleo	51.722.169,02	78.688,61	34.351.135,81	77.791,34	-	17.214.553,26	15.603.946,61	
Outros Recursos Vinculados	323.074.953,69	1.481.753,66	58.383.448,37	9.906.549,33	-	253.303.202,33	71.481.429,74	
...								
TOTAL DOS RECURSOS NÃO VINCULADOS (II)	2.167.982.762,00	5.520.441,45	952.524.622,80	54.019.182,94	756.648.054,43	399.270.460,38	244.080.540,31	0,00
Recursos Não Vinculados	2.167.982.762,00	5.520.441,45	952.524.622,80	54.019.182,94	756.648.054,43	399.270.460,38	244.080.540,31	
TOTAL (III) = (I + II)	4.039.427.832,13	16.395.727,00	1.888.870.320,70	90.958.794,03	758.651.941,76	1.284.551.048,64	489.692.590,74	0,00
REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES¹	264.165.373,33	1.650,73	295.803.626,69	-	4.994.534,44	-36.634.438,53	464.806,58	

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

31/03/2016 12:47

Nota:

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