

PREFEITURA DA CIDADE DO RIO DE JANEIRO - PODER EXECUTIVO
RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL
DEMONSTRATIVO 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")

R\$ 1,00

| IDENTIFICAÇÃO DOS RECURSOS | DISPONIBILIDADE DE CAIXA BRUTA (a) | OBRIGAÇÕES FINANCEIRAS | | | | DISPONIBILIDADE DE CAIXA LÍQUIDA (ANTES DA INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DO EXERCÍCIO) (f) = (a – (b + c + d + e)) | 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 (d) | Demais Obrigações Financeiras (e) | | | |
| | | De Exercícios Anteriores (b) | Do Exercício (c) | | | | | |
| TOTAL DOS RECURSOS VINCULADOS (I) | 1.850.756.364,54 | 10.875.285,55 | 936.345.697,90 | 36.747.644,60 | 2.003.887,33 | 864.783.849,16 | 245.590.662,02 | - |
| 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 | 182.250.476,76 | 102.427,65 | 17.221.908,12 | 243.076,52 | 1.189.832,04 | 163.493.232,43 | 3.459.405,23 | |
| 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) | 2.090.913.599,88 | 5.520.441,45 | 952.524.622,80 | 32.044.283,18 | 756.484.695,98 | 344.339.556,47 | 220.809.070,05 | 0,00 |
| Recursos Não Vinculados | 2.090.913.599,88 | 5.520.441,45 | 952.524.622,80 | 32.044.283,18 | 756.484.695,98 | 344.339.556,47 | 220.809.070,05 | |
| | | | | | | | | |
| TOTAL (III) = (I + II) | 3.941.669.964,42 | 16.395.727,00 | 1.888.870.320,70 | 68.791.927,78 | 758.488.583,31 | 1.209.123.405,63 | 466.399.732,07 | 0,00 |
| REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES* | 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:

16/11/2016 12:50

Nota:

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