

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/2012

RGF – ANEXO V (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 Desenvol. da Educ.Básica e Val. Prof. da Educação	189.080.594,95	154.179.590,35	34.901.004,60
Fundo Municipal de Saúde	668.087.713,66	335.195.988,15	332.891.725,51
Fundo Municipal de Assistência Social	30.462.011,20	7.307.944,02	23.154.067,18
Fundo de Conservação Ambiental	26.118.650,46	2.785.291,10	23.333.359,36
Fundo Municipal de Habitação	36.223.161,45	16.259.615,96	19.963.545,49
Fundo Especial de Iluminação Pública	41.889.813,43	16.057.680,51	25.832.132,92
Demais Fundos Especiais	156.689.387,25	15.255.477,30	141.433.909,95
Salário Educação	150.563.014,09	56.034.824,69	94.528.189,40
Convênios Realizados	234.413.689,09	101.570.365,53	132.843.323,56
Multas por Infração à Legislação do Trânsito	46.561.180,11	34.399.158,64	12.162.021,47
Operações de Crédito Contratuais Realizadas	130.416.076,81	72.428.994,99	57.987.081,82
Merenda Escolar	16.509.249,89	9.332.809,55	7.176.440,34
Royalties do Petróleo	63.237.113,48	60.354.389,57	2.882.723,91
Outros Recursos Vinculados	482.633.161,68	231.064.486,05	251.568.675,63
<b>TOTAL DOS RECURSOS VINCULADOS (I)</b>	<b>2.272.884.817,55</b>	<b>1.112.226.616,41</b>	<b>1.160.658.201,14</b>
Recursos Não Vinculados	1.852.171.067,93	1.361.032.977,39	491.138.090,54
<b>TOTAL DOS RECURSOS NÃO VINCULADOS (II)</b>	<b>1.852.171.067,93</b>	<b>1.361.032.977,39</b>	<b>491.138.090,54</b>
<b>TOTAL (III) = (I + II)</b>	<b>4.125.055.885,48</b>	<b>2.473.259.593,80</b>	<b>1.651.796.291,68</b>
<b>REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES<sup>1</sup></b>	<b>1.309.749.519,26</b>	<b>199.961.961,27</b>	<b>1.109.787.557,99</b>

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

29/05/2014 16:45

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.