

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 / 2016

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)	1.266.897.440,06	32.460.597,36	436.975.668,04	8.653.888,05	158.793.439,12	630.013.847,49	90.515.553,35	156.690.868,23
Fundo de Manut. e Desenv. da Educ. Básica e de Valor. dos Profis. da Educação	191.697.192,06	186.588,98	149.861.557,59	-	92.320,79	41.556.724,70	4.344.619,01	20.605.686,57
Fundo Municipal de Saúde	127.470.444,25	1.487.028,68	16.565.683,62	-	-	109.417.731,95	4.269.968,14	49.379.360,37
Fundo Municipal de Assistência Social	21.637.061,76	23.427,38	542.784,63	2.400,00	6.144,66	21.062.305,09	1.893.232,12	449.128,60
Fundo de Conservação Ambiental	16.252.322,88	-	-	84.397,33	450.453,69	15.717.471,86	-	1.582.689,31
Fundo Municipal de Habitação	421.043,97	-	-	-	-	421.043,97	-	-
Fundo Especial de Iluminação Pública	6.774.239,29	234.143,17	3.738.207,25	-	-	2.801.888,87	-	7.297.558,20
Demais Fundos Especiais	183.115.138,73	204.239,40	249.023,76	120.043,23	10.301.392,43	172.240.439,91	17.327.019,26	1.142.025,40
Salário Educação	7.729.459,23	327.355,83	844.254,21	67.700,00	-	6.490.149,19	4.713.120,68	3.198.815,58
Convênios Realizados	361.684.776,30	26.368.965,60	68.408.924,61	631.511,81	147.231.658,67	119.043.715,61	36.370.353,04	-
Multas por Infração à Legislação do Trânsito	2.877.809,00	19.500,00	739.627,87	-	-	2.118.681,13	204.512,40	10.581.823,85
Operações de Crédito Contratuais Realizadas	220.165.247,73	558.827,52	143.362.368,75	189.416,99	200.959,08	75.853.675,39	18.992.959,42	-
Merenda Escolar	683.049,68	-	-	-	-	683.049,68	-	-
Royalties do Petróleo	10.135.046,51	86.244,19	8.788.157,96	-	-	1.260.644,36	89.473,67	23.255.156,81
Outros Recursos Vinculados	116.254.608,67	2.964.276,61	43.875.077,79	7.558.418,69	510.509,80	61.346.325,78	2.310.295,61	39.198.623,54
...								
TOTAL DOS RECURSOS NÃO VINCULADOS (II)	790.295.290,73	6.468.737,70	668.799.543,86	2.064.287,90	43.268.581,12	69.694.140,15	63.836.675,45	322.527.973,04
Recursos Não Vinculados	790.295.290,73	6.468.737,70	668.799.543,86	2.064.287,90	43.268.581,12	69.694.140,15	63.836.675,45	322.527.973,04
...								
TOTAL (III) = (I + II)	2.057.192.730,79	38.929.335,06	1.105.775.211,90	10.718.175,95	202.062.020,24	699.707.987,64	154.352.228,80	479.218.841,27
REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES¹	362.763.398,39	-	335.446.398,37	-	1.061.962,87	26.255.037,15	-	21.448,61

FONTE: Sistema: FINCON, Unidade Responsável: Controladoria Geral do Município, Data e hora da Emissão: 02/02/2017 17:44

Notas:

- 1) A disponibilidade de caixa do RPPS está comprometida com o Passivo Atuarial.
- 2) Os Empenhos Não Liquidados Cancelados tomaram por base o processo 01/006.177/2016.
- 3) As Obrigações Financeiras, os Restos a Pagar Empenhados e Não Liquidados do Exercício e os Empenhos Não Liquidados Cancelados dos Recursos Não Vinculados totalizam R\$ 1.106.965.799,07 em Obrigações.
- 4) A Disponibilidade de Caixa Bruta e o total das Obrigações dos Recursos Não Vinculados demonstram um resultado financeiro de (R\$ 316.670.508,34).