

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)					
<b>TOTAL DOS RECURSOS VINCULADOS (I)</b>	<b>1.266.897.440,06</b>	<b>32.460.597,36</b>	<b>436.975.668,04</b>	<b>8.653.888,05</b>	<b>158.793.439,12</b>	<b>630.013.847,49</b>	<b>90.515.553,35</b>	<b>156.690.868,23</b>
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
...								
<b>TOTAL DOS RECURSOS NÃO VINCULADOS (II)</b>	<b>790.295.290,73</b>	<b>6.468.737,70</b>	<b>668.799.543,86</b>	<b>2.064.287,90</b>	<b>43.268.581,12</b>	<b>69.694.140,15</b>	<b>63.836.675,45</b>	<b>322.527.973,04</b>
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
...								
<b>TOTAL (III) = (I + II)</b>	<b>2.057.192.730,79</b>	<b>38.929.335,06</b>	<b>1.105.775.211,90</b>	<b>10.718.175,95</b>	<b>202.062.020,24</b>	<b>699.707.987,64</b>	<b>154.352.228,80</b>	<b>479.218.841,27</b>
<b>REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES<sup>1</sup></b>	<b>362.763.398,39</b>	<b>-</b>	<b>335.446.398,37</b>	<b>-</b>	<b>1.061.962,87</b>	<b>26.255.037,15</b>	<b>-</b>	<b>21.448,61</b>

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).