



MUNICÍPIO DO RIO DE JANEIRO - PODER LEGISLATIVO
CÂMARA MUNICIPAL DO RIO DE JANEIRO
RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL
DEMONSTRATIVO DA DISPONIBILIDADE DE CAIXA E DOS RESTOS A PAGAR
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO-2018/DEZEMBRO-2018

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

RS 1,00

IDENTIFICAÇÃO DOS RECURSOS	DISPONIBILIDADE DE CAIXA BRUTA (a)	OBRIGAÇÕES FINANCEIRAS				INSUFICIÊNCIA FINANCEIRA VERIFICADA NO CONSÓRCIO PÚBLICO (f)	DISPONIBILIDADE DE CAIXA LÍQUIDA (ANTES DA INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DO EXERCÍCIO) (g) = (a - (b + c + d + e) - f)	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)	11.155.865,43	-	41,65	902.654,53	-	10.253.169,25	3.838.395,01	-	
FECMRJ	11.155.865,43	-	41,65	902.654,53	-	10.253.169,25	3.838.395,01	-	
TOTAL DOS RECURSOS NÃO VINCULADOS (II)	79.944.128,36	381.798,77	386.725,46	23.929.603,14	24.441.016,90	30.804.984,09	30.745.862,79	-	
CMRJ	79.944.128,36	381.798,77	386.725,46	23.929.603,14	24.441.016,90	30.804.984,09	30.745.862,79	-	
TOTAL (III) = (I + II)	91.099.993,79	381.798,77	386.767,11	24.832.257,67	24.441.016,90	41.058.153,34	34.584.257,80	-	

FONTE: CONTADORIA-GERAL/CMRJ

Rafael Cabral Ribeiro
Contador Geral

Lilian Ferreira Pinto
Diretora de Finanças

Vinicius Costa Rocha Viana
Controle Interno

MESA DIRETORA

JORGE FELIPPE
Presidente

TÂNIA BASTOS
1º Vice-Presidente

ZICO
2º Vice-Presidente

CARLO CAIADO
1º Secretário

ROCAL
2º Secretário