



GOVERNO DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO
RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL
DEMONSTRATIVO CONSOLIDADO DA DISPONIBILIDADE DE CAIXA E DOS RESTOS A PAGAR
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A DEZEMBRO 2017

Emissão: 16/03/2018
R\$ 1,00

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

IDENTIFICAÇÃO DOS RECURSOS	DISPONIBILIDADE DE CAIXA BRUTA	OBRIGAÇÕES FINANCEIRAS				INSUFICIÊNCIA FINANCEIRA VERIFICADA NO CONSÓRCIO PÚBLICO	DISPONIBILIDADE DE CAIXA LÍQUIDA (ANTES DA INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DO EXERCÍCIO) ⁵	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	Demais Obrigações Financeiras				
		De Exercícios Anteriores	Do Exercício						
(a)	(b)	(c)	(d)	(e)	(f)	(g) = (a - (b + c + d + e) - f)			
TOTAL DOS RECURSOS VINCULADOS (I)	10.549.030.212	2.809.276.084	3.538.087.500	6.993.311	1.992.960.406	-	2.201.712.911	37.294.621	(7.901.720)
081 - Recursos Não Orçamentários - Depósitos de Diversas Origens	536.105.430	-	-	-	1.032.477.337	-	(496.371.907)	-	-
085 - Fonte Genérica	6.607.813	-	-	-	-	-	6.607.813	-	-
104 - Compensação Financeira pela Exploração de Petróleo	572.718.811	247.447.989	378.003.985	-	4.660.205	-	(57.393.368)	-	(624.734)
105 - Salário Educação	105.774.533	3.603.735	6.604.396	-	3.982.724	-	89.583.678	-	-
111 - Operações de Crédito	2.137.591.924	220.099.677	877.013.435	-	43.835.911	-	996.642.901	-	-
122 - Adicional do ICMS - FECF	5.221.879.412	1.495.543.765	1.875.050.187	-	128.607.144	-	1.722.678.316	-	-
126 - Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico - CIDE	20.880	-	-	-	19.783	-	1.097	-	-
133 - Alienação de Bens	(1.436.238.467)	476.740.427	-	-	49.266.399	-	(1.962.245.293)	-	-
188 - Repasses constitucionais aos municípios.	61.738.166	-	-	-	75.145.028	-	(13.406.862)	-	-
189 - Ingressos a Classificar (108)	-	-	-	-	-	-	(108)	-	-
190 - Depósitos Judiciais Tributários	210.564.542	-	9.067.464	-	152.476.409	-	49.020.669	-	-
191 - Depósitos Judiciais Não Tributários	1.499.969.128	-	-	-	-	-	1.499.969.128	-	-
195 - Operações Oficiais de Fomento	5.948.852	653.649	3.004.658	-	-	-	2.290.545	-	-
212 - Transferências Voluntárias	297.000.705	6.968.994	7.156.106	610.721	2.660.225	-	279.604.659	1.849.270	(24.717)
214 - Transferências do PAC	252.846.256	1.641.507	2.824.878	-	74.953	-	248.304.918	-	(6.173.306)
215 - Transferências do FUNDEB	222.020.275	-	191.886.330	-	30.086.276	-	47.669	-	-
218 - Transferências Intraorçamentárias	71.501.313	922.808	377.585	49.319	892.746	-	69.258.855	2.647.443	-
223 - Contratos Intraorçamentários Gestão de Saúde	1.218.240	95.534.130	70.004.920	-	52.367.885	-	(216.688.695)	-	-
225 - Sistema Único de Saúde- SUS	146.548.351	27.151.302	45.835.128	6.333.271	17.537.812	-	49.690.838	27.934.418	(1.059.876)
231 - Recursos Próprios do Rioprevidência	520.630.134	232.851.863	69.029.789	-	398.688.446	-	(179.939.964)	4.863.490	(19.087)
233 - Alienação de Bens	30.612.797	63.623	-	-	175.608	-	30.373.566	-	-
297 - Conservação Ambiental	83.971.225	52.615	228.639	-	5.515	-	83.684.456	-	-
TOTAL DOS RECURSOS NÃO VINCULADOS (II)	(1.654.280.963)	5.479.605.493	8.151.338.400	76.452.051	2.226.001.133	-	(17.587.678.040)	217.496.957	(14.617.217)
100 - Ordinários Provenientes de Impostos	(848.670.117)	4.332.297.182	7.344.902.358	95.667	2.059.094.895	-	(14.585.060.219)	54.845.958	(8.255.902)
101 - Ordinários Não Provenientes de Impostos	(5.936.893.638)	1.009.334.816	12.482.259	-	93.512.274	-	(7.052.222.987)	45.582	-
102 - Fundo Estadual de Equilíbrio Fiscal	125.397.457	-	99.790.913	-	18.016.532	-	7.590.012	-	-
107 - Transferências Constitucionais Provenientes de Impostos	464.212.552	3.561.613	483.600.715	-	5.520.974	-	(28.470.750)	-	-
120 - Ressarcimento de Pessoal	183.635.930	30.466.155	6.640.318	-	6.194.433	-	140.335.024	-	-
132 - Taxas pelo Exercício do Poder de Polícia e por Serviços Públicos	26.132.838	-	-	-	-	-	26.132.838	-	-
192 - Transferência proveniente de Auxílio Financeiro	183.519.263	8.730.684	-	-	2.852.652	-	171.935.927	-	-
224 - Transferências Legais Recebidas da União	128.374.413	77.545	5.438.485	-	129.103	-	122.729.280	-	-
230 - Recursos Próprios	2.564.060.635	60.345.531	59.778.767	76.356.384	25.788.015	-	2.341.791.938	63.862.649	(1.705.487)
232 - Taxas pelo Exercício do Poder de Polícia e por Serviços Públicos	1.455.949.704	34.791.967	138.704.585	-	14.892.255	-	1.267.560.897	98.742.768	(4.655.828)
TOTAL (III) = (I + II)	8.894.749.249	8.288.881.577	11.689.425.900	83.445.362	4.218.961.539	-	(15.385.965.129)	254.791.578	(22.518.937)

FONTE: Siate-Rio - Secretaria de Estado de Fazenda e Planejamento.

- Obs.: 1 - Excluídas a Imprensa Oficial, a CEDAE e a AGERIO por não se enquadrarem no conceito de Empresa Dependente.
2 - Imprensa Oficial, CEDAE e AGERIO não constam nos Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social no exercício de 2017.
3 - Para fins de Inscrição dos Restos a Pagar Não Processados foram considerados os saldos da Disponibilidade Financeira Líquida, por fonte de recursos, registrada em cada Órgão/Entidade.
4 - Essa coluna poderá apresentar valor negativo, indicando, nesse caso, insuficiência de caixa após o registro das obrigações financeiras.
5 - Este Demonstrativo não considera a casa dos centavos.

Francisco Pereira Iglesias
Contador-Geral - ID: 1.943.036-1
Contador - CRC-RJ-051525/O-1

Rui César dos Santos Chagas
Auditor-Geral - ID: 1.943.605-0
Contador - CRC-RJ-071562/O-2

Luiz Cláudio Fernandes Lourenço Gomes
Secretário de Estado de Fazenda e Planejamento

Luiz Fernando de Souza
Governador