

RGF - ANEXO 5 (LRF, Art. 55, Inciso III, alínea "a")

(R\$ 1,00)

DESTINAÇÃO DE RECURSOS	DISPONIBILIDADE DE CAIXA BRUTA	OBRIGAÇÕES FINANCEIRAS				DISPONIBILIDADE DE CAIXA LÍQUIDA ANTES DA INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	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)=(a-(b+c+d+e))			
<b>TOTAL DOS RECURSOS VINCULADOS (I)</b>								
<b>OPERAÇÕES DE CRÉDITO</b>	<b>364.551.577,77</b>	<b>1.083.007,11</b>	<b>39.534.877,26</b>	<b>13.478.068,35</b>	<b>228.516,23</b>	<b>310.227.108,82</b>	<b>28.872.792,95</b>	<b>0,00</b>
- Op de Créd Internas CPAC MCMV -CEF - FR 37	19.770.523,69	0,00	19.770.523,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Op de Créd Internas CPAC MCMV -BB - FR 39	19.353.837,92	0,00	19.353.837,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- SWAP - FR 40	15.748.254,22	0,00	0,00	5.533.156,98	0,00	10.215.097,24	2.997.109,51	0,00
- BNDES - FR 45	3.696.831,21	0,00	0,00	90.303,55	0,00	3.606.527,66	3.830.254,76	0,00
- BNDES/ESTADOS - FR 47	799.115,11	0,00	0,00	441.433,21	0,00	357.681,90	237.849,02	0,00
- Op de Créd Externas - FR 48	14.935.391,03	0,00	0,00	0,00	0,00	14.935.391,03	252.589,52	0,00
- BNDES/PROINVEST - FR 53	114.407,66	0,00	0,00	35.000,05	73.648,33	5.759,28	35.596,06	0,00
- Op de Créd Interna CEF - FR 56	12.903.339,35	0,00	0,00	0,00	0,00	12.903.339,35	2.993.803,20	0,00
- Op de Créd Externas/KFW - FR 57	270.699,05	0,00	0,00	0,00	0,00	270.699,05	878.140,21	0,00
- Op de Créd Externas/BIRD - FR 58	101.609.406,35	0,00	1.018,00	1.012.338,31	29.740,87	100.566.309,17	4.784.210,57	0,00
- Op de Créd Externas/BID - FR 59	72.334.421,51	723.091,40	409.497,65	2.859.260,25	95.756,50	68.246.815,71	7.038.572,07	0,00
- Op de Créd Externas/TESOURO/FIDA - FR 64	10.815.586,28	0,00	0,00	0,00	0,00	10.815.586,28	152.515,22	0,00
- Op de Créd Externas/TESOURO/CAF - FR 65	67.093.029,40	0,00	0,00	539.472,59	29.370,53	66.524.186,28	3.202.599,60	0,00
- Op de Créd Externas/PforR - FR 69	25.106.734,99	359.915,71	0,00	2.967.103,41	0,00	21.779.715,87	2.469.553,21	0,00
<b>TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO</b>	<b>452.198.659,18</b>	<b>488.681,56</b>	<b>2.250.806,24</b>	<b>23.476.628,89</b>	<b>245.761,76</b>	<b>425.736.780,73</b>	<b>80.598.432,17</b>	<b>0,00</b>
- Transf de Conv Adm Indireta - FR 81	716,97	0,00	0,00	0,00	3.066,89	-2.349,92	0,00	0,00
- Transf de Conv Adm Direta - FR 82	327.168.949,26	478.721,41	1.863.920,84	21.765.415,96	110.053,37	302.950.837,68	73.333.168,05	0,00
- Transf de Conv Adm Indireta - FR 83	121.508.097,71	9.960,15	386.885,40	163.560,21	123.706,51	120.823.985,44	6.488.074,07	0,00
- Transf de Conv Adm Indireta - FR 85	4.108,39	0,00	0,00	0,00	8.934,99	-4.826,60	0,00	0,00
- Transf de Conv Adm direta - FR 86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	190.040,28	0,00
- Transf de Conv Adm Indireta - FR 87	43.985,42	0,00	0,00	0,00	0,00	43.985,42	27.131,68	0,00
- Transf de Conv Adm Direta - FR 88	0,00	0,00	0,00	1.544.000,00	0,00	-1.544.000,00	150.000,00	0,00
- Transf de Conv Adm Indireta - FR 89	3.472.801,43	0,00	0,00	3.652,72	0,00	3.469.148,71	410.018,09	0,00
<b>DEMAIS RECURSOS VINCULADOS</b>	<b>399.454.875,47</b>	<b>377.709,39</b>	<b>33.565.618,12</b>	<b>27.580.562,60</b>	<b>6.184.093,69</b>	<b>331.746.891,67</b>	<b>139.877.913,01</b>	<b>0,00</b>
- Rec. da C. Parte do Sal. Educação - Adm. Direta - FR 07	23.422.162,57	8.957,30	132.990,05	897.235,57	870.963,90	21.512.015,75	8.203.570,33	0,00
- Rec. do Fundo de Combate à Pobreza - FECOP - FR 10	126.757.153,72	154.470,03	1.307.860,24	16.517.383,95	115.028,63	108.662.410,87	48.032.260,06	0,00
- Rec. da Cont. de Int do Dom. Econômico - CIDE - FR 11	372.139,77	0,00	0,00	20.626,30	0,00	351.513,47	0,00	0,00
- Rec. de depósitos judiciais - FR 14	45.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45.000.000,00	0,00	0,00
- Medida Compensatória Ambiental - FR 16	56.049.468,01	0,00	0,00	144.556,69	0,00	55.904.911,32	319.108,35	0,00
- Royalties - FR 44	79.069,77	0,00	0,00	62.732,34	0,00	16.337,43	127.464,34	0,00
- Transferência do FUNDEB-FR 50 e 51	26.997.796,20	210.783,63	16.309.557,59	157.778,87	5.157.715,66	5.161.960,45	2.827.200,95	0,00
- Recurso Proveniente do FIT - FR 76	14.961.531,48	0,00	0,00	4,30	0,00	14.961.527,18	2.519.415,51	0,00
- Repasse Fundo a Fundo - Defesa Civil - FR 79	20.747.615,74	0,00	0,00	2.060.903,89	0,00	18.686.711,85	34.349.782,94	0,00
- Transferências do SUS - FR 91	83.193.665,62	3.498,43	15.815.210,24	7.719.340,69	40.385,50	59.615.230,76	43.414.356,48	0,00
- Repasse Fundo a Fundo - FNAS - FR 92	1.874.272,59	0,00	0,00	0,00	0,00	1.874.272,59	84.754,05	0,00
<b>TOTAL DOS RECURSOS VINCULADOS (I)</b>	<b>1.216.205.112,42</b>	<b>1.949.398,06</b>	<b>75.351.301,62</b>	<b>64.535.259,84</b>	<b>6.658.371,68</b>	<b>1.067.710.781,22</b>	<b>249.349.138,13</b>	<b>0,00</b>
- Rec. Ord.A59 e Demais Rec. Não Vinculados Adm. Direta - FR 00 e 01	1.010.858.385,51	4.453.366,15	146.113.921,10	19.995.247,86	566.213.565,49	274.082.284,91	73.177.132,58	0,00
- Recursos Próprios - Adm. Indireta - FR 70	150.871.764,46	152.702,25	195.596,45	6.707.929,14	17.213.801,85	126.601.734,77	23.598.977,19	0,00
<b>TOTAL DOS RECURSOS NÃO VINCULADOS (II)</b>	<b>1.161.730.149,97</b>	<b>4.606.068,40</b>	<b>146.309.517,55</b>	<b>26.703.177,00</b>	<b>583.427.367,34</b>	<b>400.684.019,68</b>	<b>96.776.109,77</b>	<b>0,00</b>
<b>TOTAL (III) = (I+II)</b>	<b>2.377.935.262,39</b>	<b>6.555.466,46</b>	<b>221.660.819,17</b>	<b>91.238.436,84</b>	<b>590.085.739,02</b>	<b>1.468.394.800,90</b>	<b>346.125.247,90</b>	<b>0,00</b>
- Recursos Provenientes da Contribuição Social - FR 03	60.166.192,36	0,00	0,00	0,00	1.521.487,99	58.644.704,37	0,00	0,00
- Recursos Provenientes da Contribuição Patronal - FR 04	100.735.946,36	0,00	0,00	0,00	11.226.386,44	89.509.559,92	0,00	0,00
- Recursos de Depósitos Judiciais - FR 14	16.847.595,07	0,00	0,00	0,00	16.847.595,07	0,00	0,00	0,00
<b>REGIME PRÓPRIO DE PREVIDENCIADOS SERVIDORES</b>	<b>177.749.733,79</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>29.595.469,50</b>	<b>148.154.264,29</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

FONTE: S2GPR; COTES/CECAD; 12/04/2016 12:36

Nota 1: A disponibilidade de caixa do RPPS está comprometida com o Passivo Atuarial;

Nota 2: Na "linha Rec. Ordinários e Demais Rec. Não Vinculados Adm. Direta - FR 00 e 01" estão incluídos: Na coluna "Disponibilidade de Caixa Bruta", R\$ 406.489.599,69 referentes à disponibilidade da Conta Corrente da Folha de Pagamento; Na coluna "Demais Obrigações Financeiras", está contida a obrigação correspondente;

Nota 3: No saldo dos restos a pagar processados de exercícios anteriores (

LUIZ JARBAS DE MESQUITA  
Coordenador de Administração Fazendária

SECRETÁRIO DA FAZENDA

CONTROLADOR E OUVIDOR - GERAL

CHEFE DO PODER EXECUTIVO