

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

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	(f)=(a-(b+c+d+e))			
		De Exercícios Anteriores	Do Exercício						
TOTAL DOS RECURSOS VINCULADOS (I)									
OPERAÇÕES DE CRÉDITO	275.942.350,16	0,00	237.159,35	7.411.428,49	28.642,97	268.265.119,35	34.595.859,24	0,00	
- Op de Créd Internas - FR 246.38	987.710,83	0,00	0,00	0,00	0,00	987.710,83	0,00	0,00	
- SWAP/ NÃO CONDICIONADA - FR 248.40	143.819,56	0,00	0,00	1.180.454,07	0,00	-1.036.634,51	401.321,19	0,00	
- BNDES-PEF - FR-246.43	34,93	0,00	0,00	0,00	0,00	34,93	0,00	0,00	
- BNDES - FR 246.45	4.458.146,40	0,00	35.197,38	1.964.377,39	0,00	2.458.571,63	70.481,82	0,00	
- BNDES/ESTADOS - FR 246.47	8.855.404,23	0,00	0,00	80.941,57	0,00	8.774.462,66	659.532,96	0,00	
- Op de Créd Externas - FR 48	44.082.113,06	0,00	0,00	133.251,89	0,00	43.948.861,17	4.690.911,84	0,00	
- Op de Créd Interna CEF - FR 246.56	750.326,99	0,00	0,00	0,00	0,00	750.326,99	0,00	0,00	
- Op de Créd Externas/KFW - FR 248.57	75.919,49	0,00	0,00	0,00	0,00	75.919,49	0,00	0,00	
- Op de Créd Externas/BIRD - FR 248.58	90.358.156,03	0,00	0,00	1.942.098,32	0,00	88.416.057,71	17.820.159,43	0,00	
- Op de Créd Externas/BID - FR 248. 59	108.849.043,88	0,00	142.589,01	67.783,83	0,00	108.638.671,04	4.637.815,39	0,00	
- Op de Créd Externas/TESOURO/FIDA - FR 248.64	9.479.701,82	0,00	0,00	2.509,79	0,00	9.477.192,03	161.890,82	0,00	
- Op de Créd Externas/TESOURO/CAF - FR 248.65	7.892.625,37	0,00	0,00	255.119,55	11.931,17	7.625.574,65	2.831.646,13	0,00	
- Op de Créd Externas/PforR - FR 248.69	9.347,57	0,00	59.372,96	1.784.892,08	16.711,80	-1.851.629,27	3.322.099,66	0,00	
TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO	747.204.882,43	242.787,79	902.222,00	15.477.603,10	129.629,88	730.452.639,66	106.605.375,61	0,00	
- Transf de Conv Adm Indireta - FR 280.81	650,75	0,00	0,00	0,00	0,00	650,75	0,00	0,00	
- Transf de Conv Adm Direta - FR 282.82	595.305.721,78	242.787,79	893.615,92	14.959.763,95	30.736,28	579.178.817,84	105.699.862,88	0,00	
- Transf de Conv Adm Indireta - FR 28283	146.505.175,99	0,00	8.606,08	365.860,15	98.893,60	146.031.816,16	796.379,72	0,00	
- Transf de Conv Adm direta - FR 286.86	608.475,68	0,00	0,00	0,00	0,00	608.475,68	85.675,29	0,00	
- Transf de Conv Adm Indireta - FR 286.87	86.958,41	0,00	0,00	0,00	0,00	86.958,41	14.457,72	0,00	
- Transf de Conv Adm Direta - FR 288.88	47.145,50	0,00	0,00	150.000,00	0,00	-102.854,50	0,00	0,00	
- Transf de Conv Adm Indireta - FR 288.89	4.650.754,32	0,00	0,00	1.979,00	0,00	4.648.775,32	9.000,00	0,00	
DEMAIS RECURSOS VINCULADOS	234.354.505,14	114.423,26	69.485.878,22	7.278.548,87	6.932.160,17	150.543.494,62	77.244.835,49	0,00	
- Rec. da C. Parte do Sal. Educação - Adm. Direta - FR 207.00	5.357.691,59	5.521,05	602.400,87	49.160,19	40.896,09	4.659.713,39	1.572.590,71	0,00	
- Rec. do Fundo de Combate à Pobreza - FECOP - FR 110.00	48.926.936,13	77.908,25	208.642,95	646.183,87	46.845,45	47.947.355,61	13.204.684,19	0,00	
- Rec. da Cont. de Int do Dom. Econômico - CIDE - FR 211.00	47.700,17	0,00	0,00	0,00	0,00	47.700,17	0,00	0,00	
- Rec. de depósitos judiciais/FERMOJU - FR 215.00	1.413.433,99	0,00	0,00	0,00	295.594,09	1.117.839,90	39.000,00	0,00	
- Compensação Ambiental - FR 216.00	63.789.471,47	0,00	0,00	3.746,46	0,00	63.785.725,01	2.456.114,87	0,00	
- Ind. p/Ext.do Petróleo, Xisto e Gás/ Royalties - FR 144.00	14.203,01	0,00	0,00	7.746,68	0,00	6.456,33	28.621,03	0,00	
- Transferência do FUNDEB-FR 250.00 e 251.00	20.372.496,41	4.221,40	68.585.879,80	200.772,99	6.509.543,65	-54.927.921,43	3.896.898,67	0,00	
- Recurso Proveniente do FIT - FR 276.00	11.118.185,78	0,00	61.360,00	66.750,00	1.217,72	10.988.858,06	3.974.158,20	0,00	
- Repasse Fundo a Fundo - Defesa Civil - FR 279.00	4.970.960,77	0,00	0,00	1.954.213,66	0,00	3.016.747,11	3.369.002,05	0,00	
- Recursos Provenientes do SUS - FR 291.00	75.631.727,38	26.772,56	27.594,60	4.349.975,02	38.063,17	71.189.322,03	48.616.269,92	0,00	
- Repasse Fundo a Fundo - FNAS - FR 292.00	2.711.698,44	0,00	0,00	0,00	0,00	2.711.698,44	87.495,85	0,00	
TOTAL DOS RECURSOS VINCULADOS (I)	1.257.501.737,73	357.211,05	70.625.259,57	30.167.580,46	7.090.433,02	1.149.261.253,63	218.446.070,34	0,00	
- Rec. Ord. e Demais Rec. Não Vinc.da Adm. Direta - FR 100.00 ,101.00 e 112.00	1.756.055.764,01	531.025,53	106.901.885,60	13.546.252,13	571.614.349,05	1.063.462.251,70	122.617.562,79	0,00	
- Recursos Próprios - Adm. Indireta - FR 270.00	320.419.639,80	61.751,57	2.637.319,19	5.514.454,72	46.816.430,75	265.389.683,57	58.462.808,41	0,00	
- Recursos Arrecadados da venda de Selos - FR 229.00	16.967.629,76	0,00	0,00	35.869,55	0,00	16.931.760,21	1.500.000,00	0,00	
TOTAL DOS RECURSOS NÃO VINCULADOS (II)	2.093.443.033,57	592.777,10	109.539.204,79	19.096.576,40	618.430.779,80	1.345.783.695,48	182.580.371,20	0,00	
TOTAL (III) = (I+II)	3.350.944.771,30	949.988,15	180.164.464,36	49.264.156,86	625.521.212,82	2.495.044.949,11	401.026.441,54	0,00	
- Recursos Provenientes da Contribuição Social - FR 203.00	124.714.779,77	0,00	9.015,24	0,00	127.125,44	124.578.639,09	0,00	0,00	
- Recursos Provenientes da Contribuição Patronal - FR 204.00	186.935.850,89	0,00	17.907,18	0,00	133.863,02	186.784.080,69	0,00	0,00	
- Recursos Provenientes da Contribuição Patronal - FR 205	40.492.076,74	0,00	0,00	0,00	0,00	40.492.076,74	0,00	0,00	
- Recursos Provenientes da Com. Patronal Parlamentar - FR 206.00	24.722.145,27	0,00	0,00	0,40	0,00	24.722.144,87	0,00	0,00	
- Recursos Próprios (FPP) -FR 270.00	38.490.617,98	0,00	0,00	0,00	0,00	38.490.617,98	0,00	0,00	
- Rec. Ordinários - FR 101.00	0,00	0,00	76.686,39	0,00	0,00	-76.686,39	0,00	0,00	
REGIME PRÓPRIO DE PREVIDENCIADOS SERVIDORES	415.355.470,65	0,00	103.608,81	0,40	260.988,46	414.990.872,98	0,00	0,00	

FONTE: SZGPR; COTES/CECAD: 30/01/2017 15:24

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

LUIZ JARBAS DE MESQUITA
Coordenador de Administração Fazendária

SECRETÁRIO DA FAZENDA

CONTROLADOR E OUVIDOR - GERAL

CHEFE DO PODER EXECUTIVO