



PREFEITURA DA CIDADE DO RIO DE JANEIRO
Secretaria Municipal de Fazenda

OFÍCIO SUBTM N.º 31

Em 31 de dezembro de 2020.

Senhora Secretária Municipal de Fazenda
ROSEMARY DE AZEVEDO CARVALHO TEIXEIRA DE MACEDO
Secretária Municipal de Fazenda

Cumprimentando-a cordialmente, servimo-nos do presente para encaminhar, em anexo, o demonstrativo dos saldos nas contas bancárias de titularidade do Município do Rio de Janeiro, tanto na Caixa Econômica Federal quanto no Banco do Brasil, com data de referência em 30/12/2020, no valor total aproximado de R\$ 1,5 bilhão.

Complementando essa informação, encaminhamos, também, planilha contendo as movimentações mais relevantes do dia 31/12/2020 nessas mesmas instituições.

Outrossim, segue, em anexo, o Fluxo de Caixa, demonstrando os saldos projetados para os dias do pagamento da folha de salários de competência dezembro/2020 a ser paga no quinto dia útil do mês de janeiro/2021, como demonstra o quadro de composição de saldos e Fontes de Recursos a seguir, bem como, os duodécimos da CMRJ e TCM:

Rua Afonso Cavalcanti 455/Anexo – sala 506 • Cidade Nova • CEP: 20211-900





PREFEITURA DA CIDADE DO RIO DE JANEIRO
Secretaria Municipal de Fazenda

FR	Ativo + Cotistas	Indiretas (Incluindo o Funprevi)	Total
ONV Ordinária não vinculada (Tesouro)	196.358.384,64	369.940.973,16	566.299.357,80
120 Vigilância Sanitária	3.545.332,76		3.545.332,76
142 Fundeb	192.989.381,38		192.989.381,38
143 FOE	57.268,65		57.268,65
Total	392.950.367,43	369.940.973,16	762.891.340,59

Considera todas as saídas de caixa no dia de pagamento da folha
Inclui as contribuições patronais
Não inclui o pagamento aos inativos e sim a necessidade de caixa do Funprevi
Obs: Folha líquida de novembro - R\$ 697.716.065,73 (margem para férias e outros 65MM)

Esquema de Pagamento das Fontes ONV	
Saldo (06/01/21)	234.667.260,66
Entrada de Caixa (07/01/21)	395.403.285,65
Saída Caixa (07/01/21)	566.299.357,80
Saldo final do Dia (07/01/21)	63.771.188,51

Margem total aproximadamente 130MM

Aproveitamos o ensejo para renovar votos de elevada estima e distinta consideração.

Atenciosamente,

JORGE EDMUNDO FERREIRA FARAH
Subsecretário do Tesouro Municipal

(Ofício assinado no original)

Rua Afonso Cavalcanti 455/Anexo – sala 506 • Cidade Nova • CEP: 20211-900

