

PREFEITURA DA CIDADE DO RIO DE JANEIRO - PODER EXECUTIVO
RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL
DEMONSTRATIVO DA DISPONIBILIDADE DE CAIXA E DOS RESTOS A PAGAR
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A DEZEMBRO / 2018

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

R\$ 1,00

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) ¹	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)	2.058.067.881,78	57.054.432,80	1.400.961.049,23	36.503.182,83	1.542.829,34	0,00	562.006.387,58	435.325.224,36	0,00
Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação ⁴	321.124.646,90	0,00	267.810.447,73	0,00	0,00	0,00	53.314.199,17	53.216.857,57	0,00
Transferências do FUNDEB	243.870.056,61	225.149,31	200.124.021,67	125.164,45	0,00	0,00	43.395.721,18	1.912.786,39	0,00
Outros Recursos Destinados à Educação	40.631.150,13	305.866,48	19.770.613,49	68.051,73	0,00	0,00	20.486.618,43	1.688.799,83	0,00
Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde ⁵	363.820.536,15	0,00	174.876.214,23	0,00	0,00	0,00	188.944.321,92	188.943.186,62	0,00
Outros Recursos Destinados à Saúde	136.188.156,37	622.640,73	26.504.586,08	2.512.487,49	0,00	0,00	106.548.442,07	38.775.218,35	0,00
Recursos Destinados à Assistência Social	30.223.412,22	26.958,31	7.859.525,12	4.215.580,16	0,00	0,00	18.121.348,63	4.107.911,49	0,00
Recursos destinados ao RPPS - Plano Previdenciário ²	46.881.334,93	10.266,64	378.116.589,84	0,00	1.458.983,51	0,00	-332.704.505,06	0,00	0,00
Recursos de Operações de Crédito (exceto destinados à Educação e à Saúde) ⁶	292.178.307,90	4.065.340,35	126.628.790,20	13.290.203,84	0,00	0,00	148.193.973,51	52.721.532,53	0,00
Recursos de Alienação de Bens/Ativos	7.249.438,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.249.438,85	0,00	0,00
Outras Destinações Vinculadas de Recursos	575.900.841,72	51.798.210,98	199.270.260,87	16.291.695,16	83.845,83	0,00	308.456.828,88	93.958.931,58	0,00
TOTAL DOS RECURSOS NÃO VINCULADOS (II)	-272.092.242,02	11.576.887,73	674.657.263,23	15.947.320,46	28.647.477,81	0,00	-1.002.921.191,25	255.140.834,00	0,00
Recursos Ordinários ³	-272.092.242,02	11.576.887,73	674.657.263,23	15.947.320,46	28.647.477,81	0,00	-1.002.921.191,25	255.140.834,00	0,00
TOTAL (III) = (I + II)	1.785.975.639,76	68.631.320,53	2.075.618.312,46	52.450.503,29	30.190.307,15	0,00	-440.914.803,67	690.466.058,36	0,00

FONTE: Sistema: FINCON, Unidade Responsável: Controladoria Geral do Município, Data e hora da Emissão: 02/04/2019 11:12

Notas:

1) Essa coluna poderá apresentar valor negativo, indicando, nesse caso, insuficiência de caixa após o registro das obrigações financeiras.

2) A disponibilidade de caixa do RPPS está comprometida com o Passivo Atuarial.

3) O total apresentado na linha "Recursos Ordinários" é composto pela soma das fontes 100, 101, 102, 165, 168, 170, 200, 201 e 202.

A disponibilidade de caixa bruta dos recursos ordinários está comprometida com os recursos vinculados arrecadados e não transferidos.

4) O total apresentado na linha "Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação" é composto pela soma das fontes 117, 163 e 172.

5) O total apresentado na linha "Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde" é composto pela soma das fontes 119, 164 e 173.

6) Os recursos de Operações de Crédito foram executados orçamentariamente em uma única fonte de recursos, com identificação por atributos quanto às Obrigações Financeiras.

A disponibilidade de caixa bruta dos recursos de Operações de Crédito contempla os recursos de Operações de Crédito destinados à Educação e à Saúde, por impossibilidade de identificação e segregação neste exercício.