

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 / 2019

RGF - ANEXO 5 (LRF, art. 55, inciso III, alínea "a")

RS 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 NÃO INSCRITOS POR INSUFICIÊNCIA FINANCEIRA	DISPONIBILIDADE DE CAIXA LÍQUIDA (APÓS A INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DO EXERCÍCIO)
		Restos a Pagar Liquidados e Não Pagos		Restos a Pagar Empenhados e Não Liquidados de Exercícios Anteriores	Demais Obrigações Financeiras ²					
		De Exercícios Anteriores	Do Exercício							
(a)	(b)	(c)	(d)	(e)	(f)	(g) = (a - (b + c + d + e) - f)	(h)		(i) = (g - h)	
TOTAL DOS RECURSOS NÃO VINCULADOS (I)	(498.175.619,85)	23.123.724,54	1.095.579.285,27	21.390.656,33	58.178.156,12	0,00	(1.696.447.452,11)	221.001.356,96	0,00	(1.917.448.808,97)
Recursos Ordinários ³	(498.175.619,85)	23.123.724,54	1.095.579.285,27	21.390.656,33	58.178.156,12	0,00	(1.696.447.452,11)	221.001.356,96	0,00	(1.917.448.808,97)
Outros Recursos não Vinculados	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DOS RECURSOS VINCULADOS (II)	1.562.833.878,11	46.624.888,08	1.618.115.885,97	25.942.528,34	43.369.687,21	0,00	(172.017.848,49)	329.502.915,20	0,00	(501.520.763,69)
Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação ⁴	223.973.518,16	0,00	223.194.797,30	0,00	0,00	0,00	778.720,86	778.720,86	0,00	(0,00)
Transferências do FUNDEB	72.153.445,85	354.019,12	199.421.766,53	537.830,63	0,00	0,00	(128.160.174,42)	5.014.290,46	0,00	(133.174.464,82)
Outros Recursos Vinculados à Educação	24.396.640,62	334.885,64	91.076.335,22	107.854,47	0,00	0,00	(67.123.034,71)	15.567.811,02	0,00	(82.660.851,73)
Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde ⁵	406.787.424,99	263.459,36	243.370.540,84	810.474,65	0,00	0,00	162.342.950,14	162.088.911,29	0,00	254.038,88
Outros Recursos Vinculados à Saúde	178.515.258,47	829.043,19	145.314.125,81	1.474.866,58	0,00	0,00	30.897.224,85	51.831.850,81	0,00	(20.934.625,96)
Recursos Vinculados à Assistência Social	18.322.581,81	86.375,56	9.061.087,17	1.658.871,75	0,00	0,00	7.517.242,33	1.680.807,56	0,00	5.866.439,78
Recursos Vinculados ao RPPS - Plano Previdenciário ⁶	3.403.575,89	0,00	422.590.061,17	0,00	43.271.129,50	0,00	(462.457.614,78)	36,00	0,00	(462.457.650,78)
Recursos de Operações de Crédito (exceto vinculados à Educação e à Saúde) ⁶	57.507.656,45	1.826.107,44	70.949.082,62	304.907,07	0,00	0,00	(15.572.440,68)	24.729.497,85	0,00	(40.301.938,53)
Recursos de Aterroamento de Bens/Ativos	1.178.416,62	0,00	828.273,62	0,00	0,00	0,00	350.142,00	1.803.116,47	0,00	(1.452.973,43)
Outros Recursos Vinculados	575.794.759,29	42.930.994,77	212.308.965,70	21.047.721,19	97.927,71	0,00	299.499.129,92	66.037.867,02	0,00	233.571.262,90
TOTAL (III) = (I + II)	1.061.009.497,96	69.748.609,62	2.713.694.351,24	47.333.184,67	101.547.213,33	0,00	(1.868.465.300,60)	550.504.272,06	0,00	(2.418.969.572,66)

FONTE: Sistema: FINCON, Unidade Responsável: Controladoria Geral do Município, Data e hora da Emissão: 29/01/2020 17:57

NOTA:

- 1) Esta 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 Amortial.
- 3) A disponibilidade de caixa bruta dos recursos ordinários está comprometida com os recursos vinculados arrecadados e não transferidos e é composto pela soma das fontes 100, 101, 102, 165, 168, 170, 200, 201 e 202.
- 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 arrembos quanto às Obrigações Financeiras.

DADOS PRELIMINARES