

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 / 2020

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	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 ⁷				
		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)	(1.065.450.903,61)	16.000.453,16	646.003.480,29	49.689.457,78	1.303.701.501,27	0,00	(3.080.845.796,11)	1.005.722.789,46	(4.086.568.585,57)
Recursos Ordinários ³	(1.065.450.903,61)	16.000.453,16	646.003.480,29	49.689.457,78	1.303.701.501,27	0,00	(3.080.845.796,11)	1.005.722.789,46	(4.086.568.585,57)
Outros Recursos não Vinculados	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DOS RECURSOS VINCULADOS (II)	2.637.557.910,32	81.548.995,29	1.949.623.078,14	79.666.235,43	800.864.454,97	0,00	(274.144.853,51)	1.094.154.025,71	(1.368.298.879,22)
Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação ⁴	767.418.132,25	0,00	723.750.980,47	696.022,71	2.495.578,33	0,00	40.475.550,74	42.490.855,67	(2.015.304,93)
Transferências do FUNDEB	303.638.684,89	269.387,20	188.013.068,48	635.484,11	53.517.460,68	0,00	61.203.284,42	86.201.915,33	(24.998.630,91)
Outros Recursos Vinculados à Educação	76.552.596,22	223.931,87	4.104.424,20	5.983.196,31	36.827.154,77	0,00	29.413.889,07	24.754.210,09	4.659.678,98
Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde ⁵	414.753.475,93	285.304,36	146.652.169,92	30.261.290,79	155.693.291,68	0,00	81.861.419,18	238.369.045,42	(156.507.626,24)
Outros Recursos Vinculados à Saúde	376.457.371,19	872.356,73	21.808.865,68	11.818.492,06	216.241.089,39	0,00	125.716.567,33	179.668.307,73	(53.951.740,40)
Recursos Vinculados à Assistência Social	34.606.687,89	24.187,38	3.925.021,13	0,00	1.768.760,31	0,00	28.888.719,07	9.681.095,46	19.207.623,61
Recursos Vinculados ao RPPS - Plano Previdenciário ²	9.573.392,31	0,00	784.794.833,04	0,00	(633.869,34)	0,00	(774.587.571,39)	72.567.568,57	(847.155.139,96)
Recursos de Operações de Crédito (exceto vinculados à Educação e à Saúde) ⁶	49.418.752,45	11.493.249,98	9.228.907,03	149.070,39	27.476.211,37	0,00	1.071.313,68	25.645.317,01	(24.574.003,33)
Recursos de Alienação de Bens/Ativos	12.620.820,90	0,00	133.718,55	0,00	0,00	0,00	12.487.102,35	1.517.250,72	10.969.851,63
Outros Recursos Vinculados	592.517.996,29	68.380.577,77	67.211.089,64	30.122.679,06	307.478.777,78	0,00	119.324.872,04	413.258.459,71	(293.933.587,67)
TOTAL (III) = (I + II)	1.572.107.006,71	97.549.448,45	2.595.626.558,43	129.355.693,21	2.104.565.956,24	0,00	(3.354.990.649,62)	2.099.876.815,17	(5.454.867.464,79)

FONTE: Sistema: FINCON, Unidade Responsável: Controladoria Geral do Município, Data e hora da Emissão: 03/03/2021 15:49

NOTA:

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) 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 atributos quanto às Obrigações Financeiras.

7) O total apresentado nessa coluna trata das obrigações financeiras, relativas à respectiva vinculação, que deveriam ter sido executadas orçamentariamente, mas não transitaram por essa execução e, conseqüentemente não foram inscritas em restos a pagar, no montante de R\$ 2.029.338.352,79 e os passivos referentes a valores restituíveis (depósitos e consignações), no montante de R\$ 75.227.603,45.