

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 2021

RGF - ANEXO 5 (LRF, art. 55, Inciso III, alínea "c")

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) <sup>1)</sup>	RESTOS A PAGAR EMPENHADOS E NÃO LIQUIDADOS DO EXERCÍCIO	EMPENHOS NÃO CANCELADOS (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		Restos a Pagar Empenhados e Não Liquidados de Exercícios Anteriores							
		De Exercícios Anteriores	Do Exercício	De Exercícios Anteriores	De Exercícios Anteriores	Demais Obrigações Financeiras <sup>2)</sup>					
(a)	(b)	(c)	(d)	(e)	(f)	(g) = (a - (b + c + d + e) - f)	(h)	(i) = (g - h)			
<b>TOTAL DOS RECURSOS NÃO VINCULADOS (I)</b>	<b>3.134.525.984,50</b>	<b>104.014.022,29</b>	<b>629.827.653,09</b>	<b>69.753.313,34</b>	<b>1.588.270.791,21</b>	<b>0,00</b>	<b>742.660.204,57</b>	<b>284.440.413,97</b>	<b>0,00</b>	<b>457.819.790,60</b>	
Recursos Ordinários	3.134.525.984,50	104.014.022,29	629.827.653,09	69.753.313,34	1.588.270.791,21	0,00	742.660.204,57	284.440.413,97	0,00	457.819.790,60	
Outros Recursos não Vinculados	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
<b>TOTAL DOS RECURSOS VINCULADOS (II)</b>	<b>4.182.611.999,88</b>	<b>305.734.316,64</b>	<b>1.986.401.616,93</b>	<b>147.710.736,67</b>	<b>1.104.972.396,31</b>	<b>0,00</b>	<b>737.813.838,53</b>	<b>754.542.400,69</b>	<b>0,00</b>	<b>-16.729.001,96</b>	
Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação <sup>3)</sup>	376.431.636,37	47.056.812,00	383.382.283,01	14.338,39	0,00	0,00	343.377.382,86	343.235.66,98	0,00	154.235,99	
Transferências do FUNDEB	551.229.489,55	4.865.965,04	327.022.732,97	5.576.681,12	66.115.852,82	0,00	147.648.177,60	134.075.864,83	0,00	13.572.312,75	
Outros Recursos Vinculados à Educação	193.760.231,53	878.012,98	33.639.016,77	7.500.366,80	47.341.599,98	0,00	104.371.255,00	19.248.677,99	0,00	85.122.577,02	
Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde <sup>4)</sup>	765.766.139,96	12.123.734,43	167.207.966,41	75.301.778,73	220.187.116,23	0,00	290.845.824,10	37.124.689,96	0,00	253.720.934,60	
Outros Recursos Vinculados à Saúde	553.597.668,43	7.443.797,47	340.694.024,04	50.365.837,79	363.841.360,58	0,00	-208.747.352,33	77.024.985,74	0,00	-285.772.338,09	
Recursos Vinculados à Assistência Social	48.078.839,34	33.692,44	344.224,48	0,00	0,00	0,00	47.700.942,42	7.513.271,49	0,00	40.149.570,94	
Recursos Vinculados ao RPPS - Plano Previdenciário <sup>5)</sup>	149.308.988,01	107.311.866,66	457.615.697,72	0,00	41.361.515,90	0,00	-456.800.842,27	6.443.270,33	0,00	-463.125.662,60	
Recursos de Operações de Crédito (exceto vinculados à Educação e à Saúde) <sup>6)</sup>	26.300.400,85	4.855.998,34	1.352.958,62	613.827,44	6.412.952,00	0,00	13.124.664,45	1.312.831,10	0,00	11.811.833,29	
Recursos de Alteração de Bens/Ativos	234.218,51	0,00	0,00	0,00	1.443.262,91	0,00	-1.209.044,40	0,00	0,00	-1.209.044,40	
Outros Recursos Vinculados	1.117.844.446,59	20.954.337,24	773.142.711,15	8.337.486,40	358.290.629,61	0,00	457.581.281,00	128.636.907,51	0,00	328.744.378,54	
<b>TOTAL (II) = (I + II)</b>	<b>7.317.147.984,38</b>	<b>309.738.338,93</b>	<b>2.616.229.270,02</b>	<b>217.464.050,01</b>	<b>2.693.243.087,52</b>	<b>0,00</b>	<b>1.480.473.243,10</b>	<b>1.039.282.454,66</b>	<b>0,00</b>	<b>441.090.788,64</b>	

NOTA: Sistema FINCON, Unidade Responsável: Controladora Geral do Município, Data e hora da Emissão: 28/01/2022 17:26

- 1) Esta coluna poderá apresentar valor negativo, indicando, neste caso, insuficiência de caixa após o registro das obrigações financeiras.
- 2) A disponibilidade de caixa do RPPS está comprometida como o Plano Anual.
- 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 nesta coluna contém os passivos referentes a valores restituíveis (depósitos e consignações) e as obrigações incorridas que não foram inscritas em restos a pagar.

Dados preliminares