

PREFEITURA DA CIDADE DO RIO DE JANEIRO  
RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL  
DEMONSTRATIVO CONSOLIDADO DA DISPONIBILIDADE DE CAIXA E DOS RESTOS A PAGAR (Poder Executivo e Legislativo)  
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL  
JANEIRO A DEZEMBRO / 2019

R\$ 1.00

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

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)	RESTOS A PAGAR EMENIADOS E NÃO LIQUIDADOS DO EXERCÍCIO	EMPENHOS NÃO LIQUIDADOS 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	Demais Obrigações ?	(f)					
		De Exercícios Anteriores	Do Exercício								
(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>(457.915.594,76)</b>	<b>23.123.724,54</b>	<b>1.095.579.295,27</b>	<b>23.168.121,86</b>	<b>88.240.903,29</b>	<b>0,00</b>	<b>(1.658.027.639,72)</b>	<b>246.467.766,94</b>	<b>0,00</b>	<b>(1.904.495.406,66)</b>	
Recursos Ordinários <sup>1</sup>	(457.915.594,76)	23.123.724,54	1.095.579.295,27	23.168.121,86	88.240.903,29	0,00	(1.658.027.639,72)	246.467.766,94	0,00	(1.904.495.406,66)	
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>1.632.427.182,37</b>	<b>46.624.926,73</b>	<b>1.618.115.055,97</b>	<b>27.529.227,56</b>	<b>43.369.057,21</b>	<b>0,00</b>	<b>(103.211.085,10)</b>	<b>336.251.993,97</b>	<b>0,00</b>	<b>(439.463.079,07)</b>	
Recursos de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação <sup>2</sup>	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	175.459.032,77	354.019,12	199.421.766,52	537.834,63	0,00	0,00	(24.854.587,50)	5.014.290,40	0,00	(29.868.877,90)	
Outros Recursos Vinculados à Educação	24.396.540,62	334.885,54	91.076.333,22	107.854,47	0,00	0,00	(67.123.034,21)	15.567.917,62	0,00	(82.690.851,57)	
Recursos de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde <sup>3</sup>	409.406.549,95	263.459,36	243.370.540,84	810.474,65	0,00	0,00	164.962.075,10	162.088.911,26	0,00	2.873.163,84	
Outros Recursos Vinculados à Saúde	113.432.167,97	829.043,19	145.314.125,81	1.474.864,58	0,00	0,00	(34.185.865,61)	51.831.850,81	0,00	(86.017.716,42)	
Recursos Vinculados à Assistência Social	18.323.581,81	86.375,56	9.061.087,17	1.658.871,75	0,00	0,00	7.517.247,33	1.650.807,55	0,00	5.866.439,78	
Recursos Vinculados ao RPPS - Plano Previdenciário <sup>4</sup>	3.403.575,89	0,00	422.590.961,17	0,00	43.275.129,50	0,00	(662.875.014,78)	36,00	0,00	(662.859.008,78)	
Recursos de Operações de Crédito (recursos vinculados à Educação e à Saúde) <sup>5</sup>	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 Alienação de Bens Ativos	1.178.416,62	0,00	828.273,62	0,00	0,00	0,00	350.143,00	1.803.116,43	0,00	(1.452.973,43)	
Outros Recursos Vinculados	605.346.612,13	42.931.036,42	212.308.985,30	22.634.420,41	97.927,71	0,00	327.374.271,89	72.786.945,79	0,00	254.587.326,10	
<b>TOTAL (III) = (I + II)</b>	<b>1.174.511.597,13</b>	<b>69.748.651,27</b>	<b>2.713.694.351,24</b>	<b>50.697.349,42</b>	<b>101.609.960,50</b>	<b>0,00</b>	<b>(1.761.238.724,82)</b>	<b>582.719.760,91</b>	<b>0,00</b>	<b>(2.343.958.485,75)</b>	

FONTE: Sistema: FINCON, Unidade Responsável: Controladora Geral do Município, Data e Hora da Emissão: 27/02/2020 16:54

- 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 "Recursos de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação" é composto pela soma das fontes 117, 163 e 172.
  - 5) O total apresentado na linha "Recursos 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 contempla os depósitos e as consignações sem o valor correspondente nas contas de ativos.

DADOS PRELIMINARES