

PREFEITURA DA CIDADE DO RIO DE JANEIRO - CONSOLIDADO
RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL
DEMONSTRATIVO CONSOLIDADO 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 "a")

RS 1.00

IDENTIFICAÇÃO DOS RECURSOS	DISPONIBILIDADE E DE CAIXA BRUTA (a)	OBRIGAÇÕES FINANCEIRAS				INSUFICIÊNCIA FINANCEIRA VERIFICADA NO CONSÓRCIO PÚBLICO (f)	DISPONIBILIDADE DE CAIXA LÍQUIDA (ANTES DA INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DO EXERCÍCIO) ¹ (g) = (a - (b + c + d + e) - f)	RESTOS A PAGAR EMPENHADOS E NÃO LIQUIDADOS DO EXERCÍCIO (h)	EMPENHOS NÃO LIQUIDADOS CANCELADOS (NÃO INSCRITOS POR INSUFICIÊNCIA FINANCEIRA)	DISPONIBILIDADE DE CAIXA LÍQUIDA (APÓS A INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DO EXERCÍCIO) (i) = (g - h)
		Restos a Pagar Liquidados e Não		Restos a Pagar Empenhados e Não Liquidados de Exercícios Anteriores (d)	Demais Obrigações Financeiras ⁷ (e)					
		De Exercícios Anteriores (b)	Do Exercício (c)							
TOTAL DOS RECURSOS NÃO VINCULADOS (I)	2.954.933.100,12	107.483.475,84	629.830.653,09	69.838.743,71	1.405.200.414,47	0,00	742.579.813,01	320.347.776,35	0,00	422.232.036,66
Recursos Ordinários ³	2.954.933.100,12	107.483.475,84	629.830.653,09	69.838.743,71	1.405.200.414,47	0,00	742.579.813,01	320.347.776,35	0,00	422.232.036,66
Outros Recursos não Vinculados	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DOS RECURSOS VINCULADOS (II)	4.532.442.872,49	205.724.358,29	1.986.408.229,44	147.772.913,67	1.040.165.795,53	0,00	1.152.371.575,56	754.562.944,36	0,00	397.808.631,20
Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação ⁴	990.551.438,30	47.656.812,04	385.382.283,05	14.758,39	0,00	0,00	557.497.584,82	343.223.546,90	0,00	214.274.037,92
Transferências do FUNDEB	551.229.409,55	4.865.965,04	327.022.732,97	5.576.681,12	58.405.306,32	0,00	155.358.724,10	134.075.864,85	0,00	21.282.859,25
Outros Recursos Vinculados à Educação	193.730.251,53	878.012,98	33.639.016,77	7.500.366,80	43.609.146,15	0,00	108.103.708,83	19.248.677,98	0,00	88.855.030,85
Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde ⁵	777.349.597,87	12.123.734,43	167.207.966,43	75.301.778,73	176.355.028,08	0,00	346.361.090,20	37.124.589,50	0,00	309.236.500,70
Outros Recursos Vinculados à Saúde	553.312.673,54	7.443.797,47	340.694.024,94	50.365.837,79	352.351.460,73	0,00	(197.542.447,39)	77.024.985,74	0,00	(274.567.433,13)
Recursos Vinculados à Assistência Social	48.078.859,34	33.692,44	344.224,48	0,00	0,00	0,00	47.700.942,42	7.551.371,48	0,00	40.149.570,94
Recursos Vinculados ao RPPS - Plano Previdenciário ²	149.308.988,01	107.311.966,66	457.615.697,72	0,00	41.361.515,90	0,00	(456.980.192,27)	6.143.270,33	0,00	(463.123.462,60)
Recursos de Operações de Crédito (exceto vinculados à Educação e à Saúde) ⁶	26.360.400,85	4.855.998,34	1.352.958,62	613.827,44	6.348.383,49	0,00	13.189.232,96	1.312.831,16	0,00	11.876.401,80
Recursos de Alienação 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	1.242.287.034,99	20.554.378,89	273.149.324,46	8.399.663,40	360.291.691,95	0,00	579.891.976,29	128.857.806,42	0,00	451.034.169,87
TOTAL (III) = (I + II)	7.487.375.972,61	313.207.834,13	2.616.238.882,53	217.611.657,38	2.445.366.210,00	0,00	1.894.951.388,57	1.074.910.720,71	0,00	820.040.667,86

FONTE: Sistema: FINCON, Unidade Responsável: Controladoria Geral do Município, Data e hora da Emissão: 03/03/2022 17:54

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 "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 contempla os depósitos e as consignações sem o valor correspondente nas contas de ativos.

DADOS PRELIMINARES

(*) Republicado pela Resolução 1.802 de 02/03/2022