

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 / 2022

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 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)	3.790.589.729,52	17.523.128,08	1.104.076.812,18	63.402.897,57	989.512.435,86	0,00	1.616.074.455,83	383.468.195,29	0,00	1.232.606.260,54
Recursos Não Vinculados de Impostos	3.790.589.729,52	17.523.128,08	1.104.076.812,18	63.402.897,57	989.512.435,86	0,00	1.616.074.455,83	383.468.195,29	0,00	1.232.606.260,54
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)	3.415.536.833,50	42.942.829,65	1.970.754.752,91	120.565.549,76	898.687.178,69	0,00	382.586.522,49	603.172.719,83	0,00	-220.586.197,34
Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação ⁴	492.980.197,31	1.948.482,54	414.288.798,46	12.026.590,50	0,00	0,00	64.716.325,81	64.716.325,81	0,00	0,00
Transferências do FUNDEB	334.145.371,31	328.737,33	275.517.417,04	6.210.307,85	20.834.539,07	0,00	31.254.370,02	25.261.952,76	0,00	5.992.417,26
Outros Recursos Vinculados à Educação	149.948.773,67	1.063.806,19	85.668.521,39	1.593.686,48	5.074.821,60	0,00	56.547.938,01	35.422.700,20	0,00	21.125.237,81
Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde ⁵	355.337.011,17	998.283,35	205.487.614,59	56.357.849,86	18.249.033,51	0,00	74.244.229,86	74.244.229,86	0,00	0,00
Outros Recursos Vinculados à Saúde	341.390.502,90	899.876,53	274.597.259,36	36.593.983,98	118.577.204,72	0,00	-89.277.821,69	109.028.157,44	0,00	-198.305.979,13
Recursos Vinculados à Assistência Social	49.913.688,88	61.503,95	5.155.896,74	822.217,38	425.241,64	0,00	43.448.829,17	33.416.988,75	0,00	10.031.840,42
Recursos Vinculados ao RPPS - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário) ²	217.702.057,47	0,00	477.636.031,61	0,00	36.977.452,63	0,00	-296.911.426,77	11.572.836,48	0,00	-308.484.263,25
Recursos de Operações de Crédito (exceto vinculados à Educação e à Saúde) ⁶	80.973.085,18	1.022.823,65	30.884.435,69	0,00	4.356.312,72	0,00	44.709.513,12	7.359.455,80	0,00	37.350.057,32
Recursos de Alienação de Bens/Ativos	6.884.200,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.884.200,80	0,00	0,00	6.884.200,80
Outros Recursos Vinculados	1.386.261.944,81	36.619.316,11	201.518.778,03	6.960.913,71	694.192.572,80	0,00	446.970.364,16	242.150.072,73	0,00	204.820.291,43
TOTAL (III) = (I + II)	7.206.126.563,02	60.465.957,73	3.074.831.565,09	183.968.447,33	1.888.199.614,55	0,00	1.998.660.978,32	986.640.915,12	0,00	1.012.020.063,20

NONTE: Sistema: FINCON, Unidade Responsável: Controladoria Geral do Município, Data e hora da Emissão: 27/01/2023 19:49

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.

Dados Preliminares