

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")

R\$ 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 Pagos		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)	3.878.802.402,25	18.325.874,85	1.243.243.033,03	89.329.075,63	1.541.536.219,40	-	986.368.199,34	484.349.189,26	-	502.019.010,08
Recursos Não Vinculados de Impostos	3.648.557.603,07	17.773.193,75	1.204.170.882,09	89.218.319,14	1.439.842.467,38	-	897.552.740,71	448.502.407,47	-	449.050.333,24
Outros Recursos não Vinculados	230.244.799,18	552.681,10	39.072.150,94	110.756,49	101.693.752,02	-	88.815.458,63	35.846.781,79	-	52.968.676,84
TOTAL DOS RECURSOS VINCULADOS (II)	3.327.321.449,16	42.140.082,88	1.831.588.532,06	94.639.371,70	406.398.910,76	-	952.554.551,76	502.291.725,86	-	450.262.825,90
Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação ⁴	490.956.241,97	1.799.752,26	414.179.437,48	10.387.117,96	-	-	64.589.934,27	64.562.700,26	-	27.234,01
Transferências do FUNDEB	334.145.371,31	328.737,33	275.517.417,04	6.210.307,85	19.011.740,02	-	33.077.169,07	25.261.952,76	-	7.815.216,31
Outros Recursos Vinculados à Educação	149.894.944,17	932.024,03	76.232.718,58	1.568.523,73	4.097.763,74	-	67.063.914,09	35.127.943,80	-	31.935.970,29
Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde ⁵	193.021.734,86	512.006,63	142.845.707,11	32.621.211,01	-	-	17.042.810,11	17.020.845,96	-	21.964,15
Outros Recursos Vinculados à Saúde	670.348.578,61	32.403.294,00	251.257.639,22	36.489.209,84	110.356.849,19	-	239.841.586,36	212.024.339,06	-	27.817.247,30
Recursos Vinculados à Assistência Social	50.013.408,08	25.546,33	452.536,88	402.087,60	425.241,64	-	48.707.995,63	24.899.616,27	-	23.808.379,36
Recursos Vinculados ao RPPS - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário) ²	217.702.057,47	-	477.636.031,61	-	44.581.479,26	-	(304.515.453,40)	11.572.836,48	-	(316.088.289,88)
Recursos Vinculados ao RPPS - Plano Financeiro	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Recursos Vinculados ao RPPS - Taxa de Administração	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Recursos de Operações de Crédito (exceto vinculados à Educação e à Saúde) ⁶	80.926.780,59	1.022.823,66	30.884.435,69	-	4.356.312,72	-	44.663.208,52	7.359.455,80	-	37.303.752,72
Recursos de Alienação de Bens/Ativos	6.884.200,80	-	-	-	-	-	6.884.200,80	-	-	6.884.200,80
Recursos Extraorçamentários	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Outros Recursos Vinculados	1.133.428.131,30	5.115.898,64	162.582.608,45	6.960.913,71	223.569.524,19	-	735.199.186,31	104.462.035,47	-	630.737.150,84
TOTAL (III) = (I + II)	7.206.123.851,41	60.465.957,73	3.074.831.565,09	183.968.447,33	1.947.935.130,16	-	1.938.922.751,10	986.640.915,12	-	952.281.835,98

FONTE: Sistema: FINCON, Unidade Responsável: Controladoria Geral do Município, Data e hora da Emissão: 27/03/2023 17:15

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 não vinculados de impostos está comprometida com os recursos vinculados arrecadados e não transferidos.

4) O total apresentado nesta coluna contempla os passivos referentes a valores restituíveis e outras obrigações no valor de R\$906.504.892,10 e as obrigações incorridas que não foram inscritas em restos a pagar no valor de R\$1.041.568.236,80.