

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 / 2023

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 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 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)	2.152.170.419,89	22.610.158,30	925.516.548,57	87.268.685,65	696.881.778,61	0,00	419.893.248,76	512.454.406,91	0,00	-92.561.158,15
Recursos Não Vinculados de Impostos	1.969.482.773,80	22.297.255,64	815.528.776,85	84.240.280,11	589.609.931,40	0,00	457.806.529,80	419.519.057,66	0,00	38.287.472,14
Outros Recursos não Vinculados	182.687.646,09	312.902,66	109.987.771,72	3.028.405,54	107.271.847,21	0,00	-37.913.281,04	92.935.349,25	0,00	-130.848.630,29
TOTAL DOS RECURSOS VINCULADOS (EXCETO AO RPPS) (II)	3.705.193.702,23	29.639.698,75	865.181.590,45	37.528.157,06	1.453.128.495,04	0,00	1.319.715.760,93	779.828.333,58	0,00	539.887.427,35
Recursos Vinculados à Educação	479.692.834,03	1.703.690,38	292.756.743,43	273.081,35	-63.078.322,63	0,00	248.037.641,50	146.492.475,88	0,00	101.545.165,62
Transferências do FUNDEB	388.344.357,62	259.131,15	261.666.078,12	55.872,48	17.867.575,28	0,00	108.495.700,59	113.010.587,79	0,00	-4.514.887,20
Outros Recursos Vinculados à Educação	91.348.476,41	1.444.559,23	31.090.665,31	217.208,87	-80.945.897,91	0,00	139.541.940,91	33.481.888,09	0,00	106.060.052,82
Recursos Vinculados à Saúde	494.887.765,40	777.520,81	92.649.087,36	24.184.155,07	269.052.983,52	0,00	108.224.018,64	157.096.738,85	0,00	-48.872.720,21
Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS	297.041.071,66	580.663,01	86.569.839,65	22.049.056,75	123.571.105,24	0,00	64.270.407,01	145.600.985,89	0,00	-81.330.578,88
Outros Recursos Vinculados à Saúde	197.846.693,74	196.857,80	6.079.247,71	2.135.098,32	145.481.878,28	0,00	43.953.611,63	11.495.752,96	0,00	32.457.858,67
Recursos Vinculados à Assistência Social	63.742.920,29	23.427,38	1.315.741,25	4.301.878,50	425.241,64	0,00	57.676.631,52	17.953.663,86	0,00	39.722.967,66
Recursos Vinculados à Previdência Social (Exceto ao RPPS)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Vinculações Decorrentes de Transferências	414.832.693,58	26.646.673,73	114.138.155,18	3.766.079,15	259.196.074,90	0,00	11.085.710,62	140.051.435,94	0,00	-128.965.725,32
Transferências de Convênios e Instrumentos Congêneres (exceto Educação, Saúde e Assistência)	176.957.130,54	5.073.680,24	2.829.003,92	2.679.735,08	191.983.203,75	0,00	-25.608.492,45	6.371.687,34	0,00	-31.980.179,79
Outras Vinculações Decorrentes de Transferências	237.875.563,04	21.572.993,49	111.309.151,26	1.086.344,07	67.212.871,15	0,00	36.694.203,07	133.679.748,60	0,00	-96.985.545,53
Demais Vinculações Legais	895.828.746,72	481.474,66	360.016.916,54	2.920.022,83	13.662.760,26	0,00	518.747.572,43	317.071.564,81	0,00	201.676.007,62
Recursos de Operações de Crédito (exceto vinculados à Educação e à Saúde)	336.913.618,46	327.758,57	308.649.732,98	0,00	0,00	0,00	27.936.126,91	190.009.714,84	0,00	-162.073.587,93
Recursos de Alienação de Bens/Ativos	35.386.172,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35.386.172,95	0,00	0,00	35.386.172,95
Recursos Vinculados a Fundos (exceto Educação, Saúde, Assistência e Previdência)	314.307.846,45	20.989,42	28.613.179,04	2.011.977,50	43.602,56	0,00	283.618.097,93	13.266.750,97	0,00	270.351.346,96
Outras Vinculações Legais	209.221.108,86	132.726,67	22.754.004,52	908.045,33	13.619.157,70	0,00	171.807.174,64	113.795.099,00	0,00	58.012.075,64
Recursos Extraorçamentários	957.303.002,88	0,00	0,00	0,00	966.349.834,79	0,00	-9.046.831,91	0,00	0,00	-9.046.831,91
Outras Vinculações	398.905.739,33	6.911,79	4.304.946,69	2.082.940,16	7.519.922,56	0,00	384.991.018,13	1.162.454,24	0,00	383.828.563,89
TOTAL DOS RECURSOS VINCULADOS AO RPPS (III)	396.449.052,24	0,00	485.049.979,58	0,00	7.418.046,41	0,00	-96.018.973,75	14.212.760,32	0,00	-110.231.734,07
Recursos Vinculados ao RPPS - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário) ²	396.449.052,24	0,00	482.543.850,30	0,00	7.418.046,41	0,00	-93.512.844,47	10.871.045,57	0,00	-104.383.890,04
Recursos Vinculados ao RPPS - Fundo em Repartição (Plano Financeiro)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Recursos Vinculados ao RPPS - Taxa de Administração	0,00	0,00	2.506.129,28	0,00	0,00	0,00	-2.506.129,28	3.341.714,75	0,00	-5.847.844,03
TOTAL (IV) = (I + II + III)	6.253.813.174,36	52.249.857,05	2.275.748.118,60	124.796.842,71	2.157.428.320,06	0,00	1.643.590.035,94	1.306.495.500,81	0,00	337.094.535,13

FONTE: Sistema: FINCON, Unidade Responsável: Controladoria Geral do Município, Data e hora da Emissão: 29/01/2024 17:30

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.

DADOS PRELIMINARES