

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 / 2023

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 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)	2.216.732.031,52	23.680.364,76	925.516.548,57	88.630.881,44	697.019.777,35	0,00	481.884.459,40	560.795.242,29	0,00	-78.910.782,89
Recursos Não Vinculados de Impostos	2.034.044.385,43	23.367.462,10	815.528.776,85	85.602.475,90	589.747.930,14	0,00	519.797.740,44	467.859.893,04	0,00	51.937.847,40
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)	3.820.124.968,34	29.639.698,75	865.181.590,45	37.528.157,06	1.453.128.495,04	0,00	1.434.647.027,04	779.871.104,52	0,00	654.775.922,52
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 Congêneros (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	1.010.760.012,83	481.474,66	360.016.916,54	2.920.022,83	13.662.760,26	0,00	633.678.838,54	317.114.335,75	0,00	316.564.502,79
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)	429.239.112,56	20.989,42	28.613.179,04	2.011.977,50	43.602,56	0,00	398.549.364,04	13.309.521,91	0,00	385.239.842,13
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)	6.433.306.052,10	53.320.063,51	2.275.748.118,60	126.159.038,50	2.157.566.318,80	0,00	1.820.512.512,69	1.354.879.107,13	0,00	465.633.405,56

FONTE: Sistema: FINCON, Unidade Responsável: Controladoria Geral do Município, Data e hora da Emissão: 28/02/2024 15:17

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