

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")

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 4 (e)					
		De Exercícios Anteriores (b)	Do Exercício (c)							
TOTAL DOS RECURSOS NÃO VINCULADOS (I)	2.246.016.905,45	23.680.364,76	925.516.548,57	88.630.881,44	722.120.277,28	0,00	486.068.833,40	560.795.242,29	0,00	-74.726.408,89
Recursos Não Vinculados de Impostos ³	2.063.330.153,93	23.367.462,10	815.528.776,85	85.602.475,90	660.504.432,69	0,00	478.327.006,39	467.859.893,04	0,00	10.467.113,35
Outros Recursos não Vinculados	182.686.751,52	312.902,66	109.987.771,72	3.028.405,54	61.615.844,59	0,00	7.741.827,01	92.935.349,25	0,00	-85.193.522,24
TOTAL DOS RECURSOS VINCULADOS (EXCETO AO RPPS) (II)	3.778.161.078,13	29.639.698,75	865.181.590,45	37.528.157,06	1.396.708.149,74	0,00	1.449.103.482,13	779.871.104,52	0,00	669.232.377,61
Recursos Vinculados à Educação	588.018.084,53	1.703.690,38	292.756.743,43	273.081,35	25.097.466,24	0,00	268.187.103,13	146.492.475,88	0,00	121.694.627,25
Transferências do FUNDEB	386.362.711,83	259.131,15	261.666.078,12	55.872,48	20.719.364,06	0,00	103.662.266,02	113.010.587,79	0,00	-9.348.321,77
Outros Recursos Vinculados à Educação	201.655.372,70	1.444.559,23	31.090.665,31	217.208,87	4.378.102,18	0,00	164.524.837,11	33.481.888,09	0,00	131.042.949,02
Recursos Vinculados à Saúde	348.601.290,04	777.520,81	92.649.087,36	24.184.155,07	100.544.647,38	0,00	130.445.879,42	157.096.738,85	0,00	-26.650.859,43
Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS	296.099.863,15	580.663,01	86.569.839,65	22.049.056,75	100.408.035,95	0,00	86.492.267,79	145.600.985,89	0,00	-59.108.718,10
Outros Recursos Vinculados à Saúde	52.501.426,89	196.857,80	6.079.247,71	2.135.098,32	136.611,43	0,00	43.953.611,63	11.495.752,96	0,00	32.457.858,67
Recursos Vinculados à Assistência Social	63.538.863,72	23.427,38	1.315.741,25	4.301.878,50	514.738,56	0,00	57.383.078,03	17.953.663,86	0,00	39.429.414,17
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	446.580.640,86	26.662.673,73	114.138.155,18	3.766.079,15	284.034.349,67	0,00	17.979.383,13	140.051.435,94	0,00	-122.072.052,81
Transferências de Convênios e Instrumentos Congêneres (exceto Educação, Saúde e Assistência)	174.388.033,95	5.073.680,24	2.829.003,92	2.679.735,08	128.658.564,55	0,00	35.147.050,16	6.371.687,34	0,00	28.775.362,82
Outras Vinculações Decorrentes de Transferências	272.192.606,91	21.588.993,49	111.309.151,26	1.086.344,07	155.375.785,12	0,00	-17.167.667,03	133.679.748,60	0,00	-150.847.415,63
Demais Vinculações Legais	991.583.506,01	465.474,66	360.016.916,54	2.920.022,83	13.746.153,39	0,00	614.434.938,59	317.114.335,75	0,00	297.320.602,84
Recursos de Operações de Crédito (exceto vinculados à Educação e à Saúde)	336.058.448,28	327.758,57	308.649.732,98	0,00	-0,00	0,00	27.080.956,73	190.009.714,84	0,00	-162.928.758,11
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)	381.545.018,26	4.989,42	28.613.179,04	2.011.977,50	126.995,69	0,00	350.787.876,61	13.309.521,91	0,00	337.478.354,70
Outras Vinculações Legais	238.593.866,52	132.726,67	22.754.004,52	908.045,33	13.619.157,70	0,00	201.179.932,30	113.795.099,00	0,00	87.384.833,30
Recursos Extraorçamentários	957.303.002,86	0,00	0,00	0,00	965.410.883,41	0,00	-8.107.880,55	0,00	0,00	-8.107.880,55
Outras Vinculações	382.535.690,11	6.911,79	4.304.946,69	2.082.940,16	7.359.911,09	0,00	368.780.980,38	1.162.454,24	0,00	367.618.526,14
TOTAL DOS RECURSOS VINCULADOS AO RPPS (III)	396.449.052,24	0,00	485.049.979,58	0,00	7.418.036,11	0,00	-96.018.963,45	14.212.760,32	0,00	-110.231.723,77
Recursos Vinculados ao RPPS - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário) ²	396.449.052,24	0,00	482.543.850,30	0,00	7.418.036,11	0,00	-93.512.834,17	10.871.045,57	0,00	-104.383.879,74
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)	6.420.627.035,82	53.320.063,51	2.275.748.118,60	126.159.038,50	2.126.246.463,13	0,00	1.839.153.352,08	1.354.879.107,13	0,00	484.274.244,95

FONTE: Sistema: FINCON, Unidade Responsável: Controladoria Geral do Município, Data e hora da Emissão: 11/04/2024 17:05

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\$ 1.069.550.971,56 e as obrigações incorridas que não foram inscritas em restos a pagar no valor de R\$ 1.056.695.491,57.