

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) <sup>1</sup> (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)							
<b>TOTAL DOS RECURSOS NÃO VINCULADOS (I)</b>	<b>2.246.016.905,45</b>	<b>23.680.364,76</b>	<b>925.516.548,57</b>	<b>88.630.881,44</b>	<b>722.120.277,28</b>	<b>0,00</b>	<b>486.068.833,40</b>	<b>560.795.242,29</b>	<b>0,00</b>	<b>-74.726.408,89</b>
Recursos Não Vinculados de Impostos <sup>3</sup>	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
<b>TOTAL DOS RECURSOS VINCULADOS (EXCETO AO RPPS) (II)</b>	<b>3.778.161.078,13</b>	<b>29.639.698,75</b>	<b>865.181.590,45</b>	<b>37.528.157,06</b>	<b>1.396.708.149,74</b>	<b>0,00</b>	<b>1.449.103.482,13</b>	<b>779.871.104,52</b>	<b>0,00</b>	<b>669.232.377,61</b>
<b>Recursos Vinculados à Educação</b>	<b>588.018.084,53</b>	<b>1.703.690,38</b>	<b>292.756.743,43</b>	<b>273.081,35</b>	<b>25.097.466,24</b>	<b>0,00</b>	<b>268.187.103,13</b>	<b>146.492.475,88</b>	<b>0,00</b>	<b>121.694.627,25</b>
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
<b>Recursos Vinculados à Saúde</b>	<b>348.601.290,04</b>	<b>777.520,81</b>	<b>92.649.087,36</b>	<b>24.184.155,07</b>	<b>100.544.647,38</b>	<b>0,00</b>	<b>130.445.879,42</b>	<b>157.096.738,85</b>	<b>0,00</b>	<b>-26.650.859,43</b>
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
<b>Recursos Vinculados à Assistência Social</b>	<b>63.538.863,72</b>	<b>23.427,38</b>	<b>1.315.741,25</b>	<b>4.301.878,50</b>	<b>514.738,56</b>	<b>0,00</b>	<b>57.383.078,03</b>	<b>17.953.663,86</b>	<b>0,00</b>	<b>39.429.414,17</b>
<b>Recursos Vinculados à Previdência Social (Exceto ao RPPS)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Demais Vinculações Decorrentes de Transferências</b>	<b>446.580.640,86</b>	<b>26.662.673,73</b>	<b>114.138.155,18</b>	<b>3.766.079,15</b>	<b>284.034.349,67</b>	<b>0,00</b>	<b>17.979.383,13</b>	<b>140.051.435,94</b>	<b>0,00</b>	<b>-122.072.052,81</b>
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
<b>Demais Vinculações Legais</b>	<b>991.583.506,01</b>	<b>465.474,66</b>	<b>360.016.916,54</b>	<b>2.920.022,83</b>	<b>13.746.153,39</b>	<b>0,00</b>	<b>614.434.938,59</b>	<b>317.114.335,75</b>	<b>0,00</b>	<b>297.320.602,84</b>
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
<b>Recursos Extraorçamentários</b>	<b>957.303.002,86</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>965.410.883,41</b>	<b>0,00</b>	<b>-8.107.880,55</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-8.107.880,55</b>
<b>Outras Vinculações</b>	<b>382.535.690,11</b>	<b>6.911,79</b>	<b>4.304.946,69</b>	<b>2.082.940,16</b>	<b>7.359.911,09</b>	<b>0,00</b>	<b>368.780.980,38</b>	<b>1.162.454,24</b>	<b>0,00</b>	<b>367.618.526,14</b>
<b>TOTAL DOS RECURSOS VINCULADOS AO RPPS (III)</b>	<b>396.449.052,24</b>	<b>0,00</b>	<b>485.049.979,58</b>	<b>0,00</b>	<b>7.418.036,11</b>	<b>0,00</b>	<b>-96.018.963,45</b>	<b>14.212.760,32</b>	<b>0,00</b>	<b>-110.231.723,77</b>
Recursos Vinculados ao RPPS - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário) <sup>2</sup>	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
<b>TOTAL (IV) = (I + II + III)</b>	<b>6.420.627.035,82</b>	<b>53.320.063,51</b>	<b>2.275.748.118,60</b>	<b>126.159.038,50</b>	<b>2.126.246.463,13</b>	<b>0,00</b>	<b>1.839.153.352,08</b>	<b>1.354.879.107,13</b>	<b>0,00</b>	<b>484.274.244,95</b>

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.