

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")

R\$ 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 4					
		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)	2.181.455.293,82	22.610.158,30	925.516.548,57	87.268.685,65	721.982.278,54	0,00	424.077.622,76	512.454.406,91	0,00	-88.376.784,15
Recursos Não Vinculados de Impostos ³	1.998.768.542,30	22.297.255,64	815.528.776,85	84.240.280,11	660.366.433,95	0,00	416.335.795,75	419.519.057,66	0,00	-3.183.261,91
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)	3.663.229.812,02	29.639.698,75	865.181.590,45	37.528.157,06	1.396.708.149,74	0,00	1.334.172.216,02	779.828.333,58	0,00	554.343.882,44
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	876.652.239,90	465.474,66	360.016.916,54	2.920.022,83	13.746.153,39	0,00	499.503.672,48	317.071.564,81	0,00	182.432.107,67
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)	266.613.752,15	4.989,42	28.613.179,04	2.011.977,50	126.995,69	0,00	235.856.610,50	13.266.750,97	0,00	222.589.859,53
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)	6.241.134.158,08	52.249.857,05	2.275.748.118,60	124.796.842,71	2.126.108.464,39	0,00	1.662.230.875,33	1.306.495.500,81	0,00	355.735.374,52

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

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\$ 1.069.412.972,82 e as obrigações incorridas que não foram inscritas em restos a pagar no valor de R\$ 1.056.695.491,57.