

PREFEITURA DA CIDADE DO RIO DE JANEIRO
RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL
DEMONSTRATIVO CONSOLIDADO DA DISPONIBILIDADE DE CAIXA E DOS RESTOS A PAGAR
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A DEZEMBRO DE 2024

RGF - ANEXO V (LRF, Art. 55, Inciso III, alínea "a")

R\$ 1.00

IDENTIFICAÇÃO DOS RECURSOS	DISPONIBILIDADE 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 ³ (e)					
		De Exercícios Anteriores (b)	Do Exercício (c)							
TOTAL DOS RECURSOS NÃO VINCULADOS (I)	1.223.977.367,38	13.393.491,90	670.290.954,71	12.473.905,69	189.505.976,40	0,00	338.313.038,68	457.358.312,56	0,00	-119.045.273,88
Recursos Não Vinculados de Impostos	855.049.986,51	11.006.620,62	652.397.303,75	12.277.082,05	158.239.687,82	0,00	21.129.292,27	353.571.133,69	0,00	-332.441.841,42
Outros Recursos não Vinculados	368.927.380,87	2.386.871,28	17.893.650,96	196.823,64	31.266.288,58	0,00	317.183.746,41	103.787.178,87	0,00	213.396.567,54
TOTAL DOS RECURSOS VINCULADOS (EXCETO AO RPPS) (II)	3.421.808.542,42	12.253.234,60	681.507.203,97	13.521.910,82	1.069.681.672,78	0,00	1.644.844.520,25	336.449.600,09	0,00	1.308.394.920,16
Recursos Vinculados à Educação	531.901.731,48	171.109,26	318.659.762,37	412.297,31	1.577.153,22	0,00	211.081.409,32	45.802.849,24	0,00	165.278.560,08
Transferências do FUNDEB	379.210.999,61	0,00	304.092.883,44	0,00	1.569.709,19	0,00	73.548.406,98	37.196.854,31	0,00	36.351.552,67
Outros Recursos Vinculados à Educação	152.690.731,87	171.109,26	14.566.878,93	412.297,31	7.444,03	0,00	137.533.002,34	8.605.994,93	0,00	128.927.007,41
Recursos Vinculados à Saúde	316.054.730,85	3.725.396,20	156.085.769,56	11.356.399,71	29.167.839,18	0,00	115.719.326,20	100.747.270,02	0,00	14.972.056,18
Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS	261.429.255,75	3.523.531,04	150.110.861,46	11.300.142,15	29.167.839,18	0,00	67.326.881,92	93.563.361,24	0,00	-26.236.479,32
Outros Recursos Vinculados à Saúde	54.625.475,10	201.865,16	5.974.908,10	56.257,56	0,00	0,00	48.392.444,28	7.183.908,78	0,00	41.208.535,50
Recursos Vinculados à Assistência Social	54.690.585,09	451.164,36	10.323.920,92	227.914,99	0,00	0,00	43.687.584,82	2.624.764,08	0,00	41.062.820,74
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	358.723.287,56	3.729.681,69	143.553.593,46	335.566,37	13.469.755,75	0,00	197.634.690,29	58.609.350,02	0,00	139.025.340,27
Transferências de Convênios e Instrumentos Congêneres (exceto Educação, Saúde e Assistência)	245.718.066,43	1.523.930,46	5.004.927,77	170.933,22	240.190,55	0,00	238.778.084,43	4.610.851,59	0,00	234.167.232,84
Outras Vinculações Decorrentes de Transferências	113.005.221,13	2.205.751,23	138.548.665,69	164.633,15	13.229.565,20	0,00	-41.143.394,14	53.998.498,43	0,00	-95.141.892,57
Demais Vinculações Legais	861.038.363,44	3.695.072,24	44.520.134,05	1.082.418,17	12.275.904,80	0,00	799.464.834,18	124.060.279,61	0,00	675.404.554,57
Recursos de Operações de Crédito (exceto vinculados à Educação e à Saúde)	220.229.065,67	3.432.352,49	11.892.974,09	22.244,54	0,00	0,00	204.881.494,55	45.899.297,12	0,00	158.982.197,43
Recursos de Alienação de Bens/Ativos	23.680.558,09	0,00	2.169.981,75	0,00	0,00	0,00	21.510.576,34	0,00	0,00	21.510.576,34
Recursos Vinculados a Fundos (exceto Educação, Saúde, Assistência e Previdência)	428.941.551,82	3.634,01	26.419.518,35	341.786,69	122,30	0,00	402.176.490,47	9.542.767,52	0,00	392.633.722,95
Outras Vinculações Legais	188.187.187,86	259.085,74	4.037.659,86	718.386,94	12.275.782,50	0,00	170.896.272,82	68.618.214,97	0,00	102.278.057,85
Recursos Extraorçamentários	1.016.211.594,52	0,00	0,00	0,00	1.013.191.019,83	0,00	3.020.574,69	0,00	0,00	3.020.574,69
Outras Vinculações	283.188.249,48	480.810,85	8.364.023,61	107.314,27	0,00	0,00	274.236.100,75	4.605.087,12	0,00	269.631.013,63
TOTAL DOS RECURSOS VINCULADOS AO RPPS (III)	396.829.481,99	1.035.568,03	485.549.243,10	213.834,18	1.308.973,27	0,00	-91.278.136,59	12.574.626,63	0,00	-103.852.763,22
Recursos Vinculados ao RPPS - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário) ²	385.801.062,65	1.891,75	481.792.740,70	0,00	835.496,62	0,00	-96.829.066,42	10.042.967,75	0,00	-106.872.034,17
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	11.028.419,34	1.033.676,28	3.756.502,40	213.834,18	473.476,65	0,00	5.550.929,83	2.531.658,88	0,00	3.019.270,95
TOTAL (IV) = (I + II + III)	5.042.615.391,79	26.682.294,53	1.837.347.401,78	26.209.650,69	1.260.496.622,45	0,00	1.891.879.422,34	806.382.539,28	0,00	1.085.496.883,06

FONTE: Sistema: SIAFIC CARIOCA, Unidade Responsável: Controladoria Geral do Município, Data e hora da Emissão: 26/02/2025 15:03

NOTA:

1. Essa coluna poderá apresentar valor negativo, indicando, nesse caso, insuficiência de caixa após o registro das obrigações financeiras.

2. Nessa linha não devem ser informados os investimentos destinados à acumulação para pagamentos futuros.

3. O total apresentado nesta coluna contempla os passivos referentes a valores restituíveis e outras obrigações no valor de R\$ 1.070.988.646,17 e as obrigações incorridas que não foram inscritas em restos a pagar no valor de R\$ 189.507.976,28.