

PREFEITURA DA CIDADE DO RIO DE JANEIRO
RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL
DEMONSTRATIVO DA DISPONIBILIDADE DE CAIXA E DOS RESTOS A PAGAR
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A DEZEMBRO DE 2025

RGF - Anexo 5 (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 (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 (e)					
		De Exercícios Anteriores (b)	Do Exercício (c)							
TOTAL DOS RECURSOS NÃO VINCULADOS (I)	1.801.173.635,99	8.579.692,00	662.671.624,13	23.241.571,97	145.493.211,45	0,00	961.187.536,44	666.154.337,06	0,00	295.033.199,38
Recursos Não Vinculados de Impostos	2.145.441.239,27	7.642.884,95	651.531.987,20	21.904.373,26	101.048.678,18	0,00	1.363.313.315,68	613.927.015,91	0,00	749.386.299,77
Outros Recursos não Vinculados	-344.267.603,28	936.807,05	11.139.636,93	1.337.198,71	44.444.533,27	0,00	-402.125.779,24	52.227.321,15	0,00	-454.353.100,39
TOTAL DOS RECURSOS VINCULADOS (EXCETO AO RPPS) (II)	3.101.243.877,11	7.500.199,30	512.362.875,78	7.966.205,80	1.435.898.316,48	0,00	1.137.516.279,75	423.576.231,27	0,00	713.940.048,48
Recursos Vinculados à Educação	611.509.236,79	26.743,27	279.980.558,73	412.294,45	1.569.757,32	0,00	329.519.883,02	162.494.813,51	0,00	167.025.069,51
Transferências do FUNDEB	484.276.819,00	26.530,75	268.324.656,64	0,00	1.569.709,19	0,00	214.355.922,42	136.803.073,78	0,00	77.552.848,64
Outros Recursos Vinculados à Educação	127.232.417,79	212,52	11.655.902,09	412.294,45	48,13	0,00	115.163.960,60	25.691.739,73	0,00	89.472.220,87
Recursos Vinculados à Saúde	188.477.559,28	1.836.412,80	56.941.759,39	2.657.880,46	77.564.798,17	0,00	49.476.708,46	48.124.629,61	0,00	1.352.078,85
Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS	150.302.373,92	1.737.560,56	54.351.205,06	2.121.328,26	77.564.798,17	0,00	14.527.481,87	44.629.927,95	0,00	-30.102.446,08
Outros Recursos Vinculados à Saúde	38.175.185,36	98.852,24	2.590.554,33	536.552,20	0,00	0,00	34.949.226,59	3.494.701,66	0,00	31.454.524,93
Recursos Vinculados à Assistência Social	61.310.641,95	932,80	928.837,34	4.603,17	5353791,97	0,00	55.022.476,67	1.813.458,77	0,00	53.209.017,90
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	482.845.050,54	2.474.058,02	99.302.336,40	1.078.314,76	211.514.317,80	0,00	168.476.023,56	73.570.086,57	0,00	94.905.936,99
Transferências de Convênios e Instrumentos Congêneres (exceto Educação, Saúde e Assistência)	312.589.274,47	1.801.780,15	9.515.472,94	173.003,32	45.766,82	0,00	301.053.251,24	8.679.809,43	0,00	292.373.441,81
Outras Vinculações Decorrentes de Transferências	170.255.776,07	672.277,87	89.786.863,46	905.311,44	211.468.550,98	0,00	-132.577.227,68	64.890.277,14	0,00	-197.467.504,82
Demais Vinculações Legais	541.997.563,67	2.534.707,25	72.536.154,24	3.705.798,69	12.539.953,73	0,00	450.680.949,76	135.881.318,82	0,00	314.799.630,94
Recursos de Operações de Crédito (exceto vinculados à Educação e à Saúde)	106.215.215,49	1.167.589,67	29.095.992,60	0,02	0,00	0,00	75.951.633,20	75.117.497,08	0,00	834.136,12
Recursos de Alienação de Bens/Ativos	360.183,47	1.326.631,01	0,00	0,00	0,00	0,00	-966.447,54	0,00	0,00	-966.447,54
Recursos Vinculados a Fundos (exceto Educação, Saúde, Assistência e Previdência)	190.374.722,87	40.486,56	38.787.116,15	811.626,75	157471,11	0,00	150.578.022,30	18.579.800,42	0,00	131.998.221,88
Outras Vinculações Legais	245.047.441,84	0,01	4.653.045,49	2.894.171,92	12.382.482,62	0,00	225.117.741,80	42.184.021,32	0,00	182.933.720,48
Recursos Extraorçamentários	1.144.091.295,88	0,00	0,00	0,00	1.127.353.504,11	0,00	16.737.791,77	0,00	0,00	16.737.791,77
Outras Vinculações	71.012.529,00	627.345,16	2.673.229,68	107.314,27	2.193,38	0,00	67.602.446,51	1.691.923,99	0,00	65.910.522,52
TOTAL DOS RECURSOS VINCULADOS AO RPPS (III)	446.444.164,11	0,00	530.998.433,90	216.094,79	1.399.433,34	0,00	-86.169.797,92	10.240.794,63	0,00	-96.410.592,55
Recursos Vinculados ao RPPS - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário) (1)	433.833.637,26	0,00	528.468.976,33	0,00	1.390.163,27	0,00	-96.025.502,34	9.790.036,38	0,00	-105.815.538,72
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	12.610.526,85	0,00	2.529.457,57	216.094,79	9.270,07	0,00	9.855.704,42	450.758,25	0,00	9.404.946,17
TOTAL (IV) = (I + II + III)	5.348.861.677,21	16.079.891,30	1.706.032.933,81	31.423.872,56	1.582.790.961,27	0,00	2.012.534.018,27	1.099.971.362,96	0,00	912.562.655,31

FONTE: Sistema: SIAFIC CARIOCA, Unidade Responsável: Controladoria Geral do Município, Data e hora da Emissão: 19/03/2026 15:12

e. O total apresentado nessa coluna contempla os passivos referentes a valores restituíveis e outras obrigações, no montante de R\$ 1.169.077.379,84, além das obrigações incorridas e não inscritas em restos a pagar, que totalizam R\$ 413.713.581,43.

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

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