

PREFEITURA DA CIDADE DO RIO DE JANEIRO - PODER EXECUTIVO
 RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL
DEMONSTRATIVO DA DISPONIBILIDADE DE CAIXA
 ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
 JANEIRO A ABRIL/2002

LRF, art. 55, Inciso III, alínea "a" - Anexo V

R\$ Milhares

ATIVO	VALOR	PASSIVO	VALOR
ATIVO DISPONÍVEL	2.975.536,84	OBRIGAÇÕES FINANCEIRAS	617.056,84
Disponibilidade Financeira	2.975.536,84	Depósitos de Diversas Origens	51.864,29
Caixa	91,07	Restos a Pagar	288.768,20
Bancos	2.975.445,77	Do Exercício	283.744,66
Conta Movimento	38.027,68	De Exercícios Anteriores	5.023,54
Contas Vinculadas	11.321,01	Outras Obrigações Financeiras	276.424,35
Aplicações Financeiras	2.926.097,08		
SUBTOTAL	2.975.536,84	SUBTOTAL	617.056,84
INSUFICIÊNCIA	-	SUFICIÊNCIA	2.358.480,00
TOTAL	2.975.536,84	TOTAL	2.975.536,84

FONTE: CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO

Nota: