

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 2003

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

R\$ Milhares

ATIVO	VALOR	PASSIVO	VALOR
<b>ATIVO DISPONÍVEL</b>	<b>1.432.219</b>	<b>OBRIGAÇÕES FINANCEIRAS</b>	<b>718.066</b>
Disponibilidade Financeira	1.432.219	Depósitos	75.651
Caixa	314	Restos a Pagar Processados	330.284
Bancos	1.431.905	Do Exercício	315.703
Conta Movimento	40.437	De Exercícios Anteriores	14.581
Contas Vinculadas	13.090	Restos a Pagar não Processados	34.293
Aplicações Financeiras	1.378.378	De Exercícios Anteriores	34.293
Outras Disponibilidades Financeiras		Outras Obrigações Financeiras	277.838
<b>SUBTOTAL</b>	<b>1.432.219</b>	<b>SUBTOTAL</b>	<b>718.066</b>
<b>INSUFICIÊNCIA ANTES DA INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (I)</b>	<b>0</b>	<b>SUFICIÊNCIA ANTES DA INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (II)</b>	<b>714.153</b>
<b>TOTAL</b>	<b>1.432.219</b>	<b>TOTAL</b>	<b>1.432.219</b>
<b>INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (III)</b>			
<b>SUFICIÊNCIA APÓS A INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (IV) = (II - III)</b>			<b>714.153</b>
ATIVO (*)	VALOR	PASSIVO (*)	VALOR
<b>ATIVO DISPONÍVEL</b>	<b>1.130.482</b>	<b>OBRIGAÇÕES FINANCEIRAS</b>	<b>135.938</b>
<b>Regime Previdenciário</b>	<b>1.130.482</b>	<b>Regime Previdenciário</b>	<b>135.938</b>
Disponibilidade Financeira	1.130.482	Depósitos	290
Caixa	-	Restos a Pagar Processados	60.563
Bancos	1.130.482	Do Exercício	60.560
Conta Movimento	(131)	De Exercícios Anteriores	2
Contas Vinculadas	-	Restos a Pagar não Processados	-
Aplicações Financeiras	1.130.613	De Exercícios Anteriores	-
Outras Disponibilidades Financeiras		Outras Obrigações Financeiras	75.086
<b>INSUFICIÊNCIA ANTES DA INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (V)</b>	<b>-</b>	<b>SUFICIÊNCIA ANTES DA INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (VI)</b>	<b>994.544</b>
<b>TOTAL</b>	<b>1.130.482</b>	<b>TOTAL</b>	<b>1.130.482</b>
<b>INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DO REGIME PREVIDENCIÁRIO (VII)</b>			
<b>DÉFICIT</b>		<b>SUPERÁVIT</b>	<b>1.708.697</b>

FORNE: CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO

NOTA: (\*) REPRESENTA VALORES DO FUNPREVI