

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/2004

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

R\$ Milhares

ATIVO	VALOR	PASSIVO	VALOR
DISPONIBILIDADE FINANCEIRA	1.339.798	OBRIGAÇÕES FINANCEIRAS	554.592
Caixa	217	Depósitos	95.834
Bancos	45.685	Restos a Pagar Processados	343.981
Conta Movimento	38.164	Do Exercício	333.363
Contas Vinculadas	7.521	De Exercícios Anteriores	10.618
Aplicações Financeiras	1.293.896	Restos a Pagar não Processados	17.144
Outras Disponibilidades Financeiras	-	De Exercícios Anteriores	17.144
		Outras Obrigações Financeiras	97.634
SUBTOTAL	1.339.798	SUBTOTAL	554.592
INSUFICIÊNCIA ANTES DA INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (I)	-	SUFICIÊNCIA ANTES DA INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (II)	785.205
TOTAL	1.339.798	TOTAL	1.339.798
INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (III)			-
SUFICIÊNCIA APÓS A INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (IV) = (II - III)			785.205

REGIME PREVIDENCIÁRIO			
ATIVO	VALOR	PASSIVO	VALOR
DISPONIBILIDADE FINANCEIRA	1.603.573	OBRIGAÇÕES FINANCEIRAS	71.307
Caixa	-	Depósitos	560
Bancos	2.021	Restos a Pagar Processados	67.669
Conta Movimento	2.021	Do Exercício	67.664
Contas Vinculadas	-	De Exercícios Anteriores	5
Aplicações Financeiras	1.601.552	Restos a Pagar não Processados	4
Outras Disponibilidades Financeiras	-	De Exercícios Anteriores	4
		Outras Obrigações Financeiras	3.074
INSUFICIÊNCIA ANTES DA INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (V)	-	SUFICIÊNCIA ANTES DA INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (VI)	1.532.266
TOTAL	1.603.573	TOTAL	1.603.573
INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DO REGIME PREVIDENCIÁRIO (VII)			-
SUFICIÊNCIA APÓS A INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (VIII) = (VI - VII)			1.532.266

DÉFICIT		SUPERÁVIT	2.317.471
----------------	--	------------------	------------------

FONTE: Controladoria Geral do Município

Nota: