

**Resolução CGM n.º 311 de 29 de Março de 2001**  
**D.O. RIO n.º 13 de 02/04/01 - Página 47**

**Relatório de Gestão Fiscal**  
**Demonstrativo da Disponibilidade de Caixa**  
**Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social - 3º Quadrimestre de 2000**

LRF, art.55, inciso III, alínea "a" - Anexo XVI

R\$ 1.000,00

ESPECIFICAÇÃO	VALOR	ESPECIFICAÇÃO	VALOR
<b>ATIVO DISPONÍVEL</b>	1.118.268,91	<b>PASSIVO CONSIGNADO</b>	418.680,48
<b>DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS</b>	1.118.268,91		
Caixa	940,23	Depósitos de Diversas Origens	30.500,74
Banco	103.209,98		
Conta Movimento	81.627,60	Restos a Pagar	156.595,77
Conta Vinculada	21.582,38		
Aplicações Financeiras	1.014.118,70	Outras Obrigações Financeiras	231.583,97
<b>SUBTOTAL</b>	1.118.268,91	<b>SUBTOTAL</b>	418.680,48
<b>INSUFICIÊNCIA</b>	-	<b>SUFICIÊNCIA</b>	699.588,43
<b>TOTAL</b>	1.118.268,91	<b>TOTAL</b>	1.118.268,91

FONTE: CGM - CONTADORIA GERAL

OBS: O Centro Internacional Riotur - Riocentro não está sendo considerado nos quadros da LRF por não se enquadrar no conceito de empresa estatal dependente.