

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 AGOSTO / 2005

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

R\$ Milhares

ATIVO	VALOR	PASSIVO	VALOR
DISPONIBILIDADE FINANCEIRA	1.137.612	OBRIGAÇÕES FINANCEIRAS	597.583
Caixa	102	Depósitos	86.765
Bancos	48.651	Restos a Pagar Processados (*)	308.922
Conta Movimento	46.691	Do Exercício (**)	305.361
Contas Vinculadas	1.961	De Exercícios Anteriores	3.562
Aplicações Financeiras	1.088.859	Restos a Pagar não Processados	2.321
Outras Disponibilidades Financeiras	-	De Exercícios Anteriores	2.321
		Outras Obrigações Financeiras	199.574
SUBTOTAL	1.137.612	SUBTOTAL	597.583
INSUFICIÊNCIA ANTES DA INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (I)	-	SUFICIÊNCIA ANTES DA INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (II)	540.029
TOTAL	1.137.612	TOTAL	1.137.612
INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (III)			-
SUFICIÊNCIA APÓS A INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (IV) = (II - III)			540.029

REGIME PREVIDENCIÁRIO			
ATIVO	VALOR	PASSIVO	VALOR
DISPONIBILIDADE FINANCEIRA	1.683.502	OBRIGAÇÕES FINANCEIRAS	93.239
Caixa	-	Depósitos	1.375
Bancos	55	Restos a Pagar Processados (*)	77.536
Conta Movimento	55	Do Exercício (**)	77.536
Contas Vinculadas	-	De Exercícios Anteriores	0
Aplicações Financeiras	1.683.447	Restos a Pagar não Processados	-
Outras Disponibilidades Financeiras	-	De Exercícios Anteriores	0
		Outras Obrigações Financeiras	14.327
INSUFICIÊNCIA ANTES DA INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (V)	-	SUFICIÊNCIA ANTES DA INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (VI)	1.590.263
TOTAL	1.683.502	TOTAL	1.683.502
INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DO REGIME PREVIDENCIÁRIO (VII)			-
SUFICIÊNCIA APÓS A INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (VIII) = (VI - VII)			1.590.263

DÉFICIT		SUPERÁVIT	2.130.292
----------------	--	------------------	------------------

FONTES: Controladoria Geral do Município

Nota: * Os Valores de Restos a pagar estão demonstrados líquidos de Transações Intragovernamentais exceto entre FUNPREVI e Tesouro.

** Refere-se a Valores Liquidados e não Pagos