

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 DEZEMBRO / 2007

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

R\$ 1

ATIVO	VALOR	PASSIVO	VALOR
DISPONIBILIDADE FINANCEIRA	1.977.471.921	OBRIGAÇÕES FINANCEIRAS ¹	893.194.499
Caixa	234.667	Depósitos	229.477.916
Bancos	50.068.411	Restos a Pagar Processados	663.716.583
Conta Movimento	44.618.810	Do Exercício ²	661.346.614
Contas Vinculadas	5.449.601	De Exercícios Anteriores	2.369.970
Aplicações Financeiras	1.861.669.598	Restos a Pagar não Processados	-
Outras Disponib. Financeiras	65.499.245	De Exercícios Anteriores	-
		Outras Obrigações Financeiras	-
SUBTOTAL	1.977.471.921	SUBTOTAL	893.194.499
INSUFICIÊNCIA ANTES DA INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (I)	-	SUFICIÊNCIA ANTES DA INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (II)	1.084.277.422
TOTAL	1.977.471.921	TOTAL	1.977.471.921
INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (III)			329.330.116
SUFICIÊNCIA APÓS A INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (IV) = (II - III)			754.947.306
REGIME PREVIDENCIÁRIO			
ATIVO	VALOR	PASSIVO	VALOR
DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DO REGIME PREVIDENCIÁRIO	1.868.957.397	OBRIGAÇÕES FINANCEIRAS DO REGIME PREVIDENCIÁRIO ¹	233.292.297
Caixa	-	Depósitos	65.599.053
Bancos	155.417	Restos a Pagar Processados	167.693.245
Conta Movimento	-	Do Exercício	167.693.245
Contas Vinculadas	155.417	De Exercícios Anteriores	-
Aplicações Financeiras	1.868.801.980	Restos a Pagar não Processados	-
Outras Disponibilidades Financeiras	-	De Exercícios Anteriores	-
		Outras Obrigações Financeiras	-
INSUFICIÊNCIA ANTES DA INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DO REGIME PREVIDENCIÁRIO (V)	-	SUFICIÊNCIA ANTES DA INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DO REGIME PREVIDENCIÁRIO (VI)	1.635.665.099
TOTAL	1.868.957.397	TOTAL	1.868.957.397
INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DO REGIME PREVIDENCIÁRIO (VII)			3.124.136,91
SUFICIÊNCIA APÓS A INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (VIII) = (VI - VII)			1.632.540.962
DÉFICIT		SUPERÁVIT	2.387.488.269

FONTE: Controladoria Geral do Município

Nota: ¹ Os Valores de Obrigações Financeiras estão demonstrados líquidos de Transações Intragovernamentais exceto entre FUNPREVI e Tesouro.

² O valor de Restos a Pagar Processados do Exercício refere-se ao saldo de liquidações não pagas