

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 DE 2009

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

R\$ 1,00

ATIVO	VALOR	PASSIVO	VALOR
DISPONIBILIDADE FINANCEIRA	3.504.039.053,04	OBRIGAÇÕES FINANCEIRAS¹	1.448.231.243,71
Caixa	41.464,60	Depósitos	589.186.343,32
Bancos	117.352.114,11	Restos a Pagar Processados	714.475.827,29
Conta Movimento	99.296.478,03	Do Exercício ²	699.817.391,28
Contas Vinculadas	18.055.636,08	De Exercícios Anteriores	14.658.436,01
Aplicações Financeiras	3.301.384.141,24	Restos a Pagar não Processados	144.569.073,10
Outras Disponib. Financeiras	85.261.333,09	De Exercícios Anteriores	144.569.073,10
Repasses Liberados	85.233.029,50	Outras Obrigações Financeiras	-
Repasses a Receber	-		
Outros Valores em Trânsito	28.303,59		
SUBTOTAL	3.504.039.053,04	SUBTOTAL	1.448.231.243,71
INSUFICIÊNCIA ANTES DA INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (I)	-	SUFICIÊNCIA ANTES DA INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (II)	2.055.807.809,33
TOTAL	3.504.039.053,04	TOTAL	3.504.039.053,04
INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (III)			292.671.939,05
SUFICIÊNCIA APÓS A INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (IV) = (II - III)			1.763.135.870,28

REGIME PREVIDENCIÁRIO			
ATIVO	VALOR	PASSIVO	VALOR
DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DO REGIME PREVIDENCIÁRIO	1.863.120.349,51	OBRIGAÇÕES FINANCEIRAS DO REGIME PREVIDENCIÁRIO¹	248.305.233,61
Caixa	-	Depósitos	57.203.167,88
Bancos	121.781.712,71	Restos a Pagar Processados	191.102.065,73
Conta Movimento	-	Do Exercício	191.102.065,73
Contas Vinculadas	121.781.712,71	De Exercícios Anteriores	-
Aplicações Financeiras	1.741.338.636,80	Restos a Pagar não Processados	-
Outras Disponibilidades Financeiras	-	De Exercícios Anteriores	-
Outros Valores em Trânsito	-	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)	1.614.815.115,90
TOTAL	1.863.120.349,51	TOTAL	1.863.120.349,51
INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DO REGIME PREVIDENCIÁRIO (VII)			-
SUFICIÊNCIA APÓS A INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (VIII) = (VI - VII)			1.614.815.115,90
DÉFICIT		SUPERÁVIT	3.377.950.986,18

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