

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 2003

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

(R\$ Milhares)

ATIVO	VALOR	PASSIVO	VALOR
ATIVO DISPONÍVEL	779.123	OBRIGAÇÕES FINANCEIRAS	577.322
Disponibilidade Financeira	779.123	Depósitos	86.861
Caixa	90	Restos a Pagar Processados	450.642
Bancos	719.431	Do Exercício	445.817
Conta Movimento	43.369	De Exercícios Anteriores	4.825
Contas Vinculadas	10.332	Restos a Pagar não Processados	-
Aplicações Financeiras	665.731	De Exercícios Anteriores	-
Outras Disponibilidades Financeiras	59.602	Outras Obrigações Financeiras	46.258
Repasse - FNS		(-) RPP Intragovernamental	(6.440)
SUBTOTAL	779.123	SUBTOTAL	577.322
INSUFICIÊNCIA ANTES DA INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (I)	0	SUFICIÊNCIA ANTES DA INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (II)	201.800
TOTAL	779.123	TOTAL	779.123
INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (III) (**)			147.921
SUFICIÊNCIA APÓS A INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (IV) = (II - III)			53.879
ATIVO (*)	VALOR	PASSIVO (*)	VALOR
ATIVO DISPONÍVEL	1.435.606	OBRIGAÇÕES FINANCEIRAS	11.407
Regime Previdenciário	1.435.606	Regime Previdenciário	11.407
Disponibilidade Financeira	1.435.606	Depósitos	540
Caixa	-	Restos a Pagar Processados	356
Bancos	1.435.606	Do Exercício	353
Conta Movimento	45	De Exercícios Anteriores	2
Contas Vinculadas	-	Restos a Pagar não Processados	-
Aplicações Financeiras	1.435.561	De Exercícios Anteriores	-
Outras Disponibilidades Financeiras		Outras Obrigações Financeiras	10.512
SUBTOTAL	1.435.606	SUBTOTAL	11.407
INSUFICIÊNCIA ANTES DA INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (V)	-	SUFICIÊNCIA ANTES DA INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (VI)	1.424.199
TOTAL	1.435.606	TOTAL	1.435.606
INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DO REGIME PREVIDENCIÁRIO (VII)			0
DÉFICIT		SUPERÁVIT	1.478.078

FUNTE: CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO

NOTA: (*) REPRESENTA VALORES DO FUNPREVI

NOTA: (**) ESTÁ DEDUZIDO O VALOR DE R\$ 2.698 MIL DE RPN INTRAGOVERNAMENTAL