

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 / 2005

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

R\$ Milhares

ATIVO	VALOR	PASSIVO	VALOR
DISPONIBILIDADE FINANCEIRA	962.023	OBRIGAÇÕES FINANCEIRAS	718.960
Caixa	131	Depósitos	125.061
Bancos	60.425	Restos a Pagar Processados (*)	466.576
Conta Movimento	52.524	Do Exercício (**)	462.923
Contas Vinculadas	7.901	De Exercícios Anteriores	3.653
Aplicações Financeiras	890.589	Restos a Pagar não Processados	1.403
Outras Disponib. Financeiras (SUS)	10.879	De Exercícios Anteriores	1.403
		Outras Obrigações Financeiras	125.919
SUBTOTAL	962.023	SUBTOTAL	718.960
INSUFICIÊNCIA ANTES DA INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (I)	-	SUFICIÊNCIA ANTES DA INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (II)	243.064
TOTAL	962.023	TOTAL	962.023
INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (III)			202.504
SUFICIÊNCIA APÓS A INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (IV) = (II - III)			40.559

REGIME PREVIDENCIÁRIO			
ATIVO	VALOR	PASSIVO	VALOR
DISPONIBILIDADE FINANCEIRA	1.728.989	OBRIGAÇÕES FINANCEIRAS	166.893
Caixa	-	Depósitos	20.403
Bancos	13	Restos a Pagar Processados (*)	146.476
Conta Movimento	13	Do Exercício (**)	146.476
Contas Vinculadas	-	De Exercícios Anteriores	0
Aplicações Financeiras	1.728.977	Restos a Pagar não Processados	-
Outras Disponibilidades Financeiras	-	De Exercícios Anteriores	0
		Outras Obrigações Financeiras	14
INSUFICIÊNCIA ANTES DA INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (V)	-	SUFICIÊNCIA ANTES DA INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (VI)	1.562.096
TOTAL	1.728.989	TOTAL	1.728.989
INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DO REGIME PREVIDENCIÁRIO (VII)			-
SUFICIÊNCIA APÓS A INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (VIII) = (VI - VII)			1.562.096

DÉFICIT		SUPERÁVIT	1.602.655
----------------	--	------------------	------------------

Fonte: 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