

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 / 2006

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

R\$ 1

ATIVO	VALOR	PASSIVO	VALOR
DISPONIBILIDADE FINANCEIRA	1.446.704.342	OBRIGAÇÕES FINANCEIRAS (*)	815.889.188
Caixa	133.600	Depósitos	219.009.046
Bancos	70.593.802	Restos a Pagar Processados	524.012.929
Conta Movimento	60.796.315	Do Exercício	520.575.302
Contas Vinculadas	9.797.487	De Exercícios Anteriores	3.437.628
Aplicações Financeiras	1.320.547.244	Restos a Pagar não Processados	13.907.128
Outras Disponib. Financeiras (SUS)	55.429.696	De Exercícios Anteriores	13.907.128
		Outras Obrigações Financeiras	58.960.086
SUBTOTAL	1.446.704.342	SUBTOTAL	815.889.188
INSUFICIÊNCIA ANTES DA INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (I)	-	SUFICIÊNCIA ANTES DA INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (II)	630.815.154
TOTAL	1.446.704.342	TOTAL	1.446.704.342
INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (III)			120.197.928
SUFICIÊNCIA APÓS A INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (IV) = (II - III)			510.617.226
REGIME PREVIDENCIÁRIO			
ATIVO	VALOR	PASSIVO	VALOR
DISPONIBILIDADE FINANCEIRA	2.065.093.014	OBRIGAÇÕES FINANCEIRAS (*)	276.652.647
Caixa	-	Depósitos	29.000.631
Bancos	14.856.189	Restos a Pagar Processados	247.652.016
Conta Movimento	-	Do Exercício	182.033.871
Contas Vinculadas	14.856.189	De Exercícios Anteriores	65.618.145
Aplicações Financeiras	2.050.236.825	Restos a Pagar não Processados	-
Outras Disponibilidades Financeiras	-	De Exercícios Anteriores	-
		Outras Obrigações Financeiras	-
INSUFICIÊNCIA ANTES DA INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (V)	-	SUFICIÊNCIA ANTES DA INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (VI)	1.788.440.367
TOTAL	2.065.093.014	TOTAL	2.065.093.014
INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DO REGIME PREVIDENCIÁRIO (VII)			-
SUFICIÊNCIA APÓS A INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (VIII) = (VI - VII)			1.788.440.367
DÉFICIT		SUPERÁVIT	2.299.057.593

FONTE: Controladoria Geral do Município

Nota: (*) Os valores de Obrigações Financeiras estão demonstrados líquidos de Transações Intragovernamentais exceto entre FUNPREVI e Tesouro.