

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/2004

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

R\$ Milhares

ATIVO	VALOR	PASSIVO	VALOR
DISPONIBILIDADE FINANCEIRA	916.081	OBRIGAÇÕES FINANCEIRAS	498.887
Caixa	114	Depósitos	72.698
Bancos	69.498	Restos a Pagar Processados	333.369
Conta Movimento	55.884	Do Exercício	332.167
Contas Vinculadas	13.614	De Exercícios Anteriores	1.202
Aplicações Financeiras	783.172	Restos a Pagar não Processados	80
Outras Disponibilidades Financeiras	63.298	De Exercícios Anteriores	80
		Outras Obrigações Financeiras	92.739
SUBTOTAL	916.081	SUBTOTAL	498.887
INSUFICIÊNCIA ANTES DA INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (I)	-	SUFICIÊNCIA ANTES DA INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (II)	417.195
TOTAL	916.081	TOTAL	916.081
INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (III)			10.587
SUFICIÊNCIA APÓS A INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (IV) = (II - III)			406.608

REGIME PREVIDENCIÁRIO			
ATIVO	VALOR	PASSIVO	VALOR
DISPONIBILIDADE FINANCEIRA	1.454.105	OBRIGAÇÕES FINANCEIRAS	413.012
Caixa	-	Depósitos	9.914
Bancos	59	Restos a Pagar Processados	71.430
Conta Movimento	59	Do Exercício	71.430
Contas Vinculadas	-	De Exercícios Anteriores	-
Aplicações Financeiras	1.454.046	Restos a Pagar não Processados	0
Outras Disponibilidades Financeiras	-	De Exercícios Anteriores	0
		Outras Obrigações Financeiras	331.667
INSUFICIÊNCIA ANTES DA INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (V)	-	SUFICIÊNCIA ANTES DA INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (VI)	1.041.093
TOTAL	1.454.105	TOTAL	1.454.105
INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DO REGIME PREVIDENCIÁRIO (VII)			-
SUFICIÊNCIA APÓS A INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (VIII) = (VI - VII)			1.041.093
DÉFICIT		SUPERÁVIT	1.447.701

FONTE: Controladoria Geral do Município

Nota: Os valores indicados como "Restos a Pagar Processados do Exercício" referem-se ao total das liquidações não pagas