

PREFEITURA DA CIDADE DO RIO DE JANEIRO
RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL
DEMONSTRATIVO CONSOLIDADO 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	928.907	OBRIGAÇÕES FINANCEIRAS	498.887
Caixa	114	Depósitos	72.698
Bancos	82.324	Restos a Pagar Processados	333.369
Conta Movimento	68.710	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	928.907	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)	430.021
TOTAL	928.907	TOTAL	928.907
INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (III)			20.251
SUFICIÊNCIA APÓS A INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (IV) = (II - III)			409.770

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	1.450.863
----------------	--	------------------	-----------

FONTE: Controladoria Geral do Município

Nota: * Os Valores de Restos a pagar estão demonstrados líquidos de Transações Intragovernamentais exceto entre FUNPREVI e Tesouro.