

**\*ANEXO À RESOLUÇÃO CGM Nº 811, DE 06 DE MARÇO DE 2008**

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 / 2007

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

R\$ 1

ATIVO	VALOR	PASSIVO	VALOR
<b>DISPONIBILIDADE FINANCEIRA</b>	<b>1.985.190.119</b>	<b>OBRIGAÇÕES FINANCEIRAS<sup>1</sup></b>	<b>897.717.072</b>
Caixa	7.952.865	Depósitos	229.545.577
Bancos	50.068.411	Restos a Pagar Processados	664.377.269
Conta Movimento	44.618.810	Do Exercício <sup>2</sup>	662.007.300
Contas Vinculadas	5.449.601	De Exercícios Anteriores	2.369.970
Aplicações Financeiras	1.861.669.598	Restos a Pagar não Processados	3.794.227
Outras Disponib. Financeiras	65.499.245	De Exercícios Anteriores	3.794.227
		Outras Obrigações Financeiras	0
<b>SUBTOTAL</b>	<b>1.985.190.119</b>	<b>SUBTOTAL</b>	<b>897.717.072</b>
INSUFICIÊNCIA ANTES DA INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (I)	-	SUFICIÊNCIA ANTES DA INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (II)	<b>1.087.473.046</b>
<b>TOTAL</b>	<b>1.985.190.119</b>	<b>TOTAL</b>	<b>1.985.190.119</b>
<b>INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (III)</b>			338.837.117
<b>SUFICIÊNCIA APÓS A INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (IV) = (II - III)</b>			<b>748.635.929</b>

REGIME PREVIDENCIÁRIO			
ATIVO	VALOR	PASSIVO	VALOR
<b>DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DO REGIME PREVIDENCIÁRIO</b>	<b>1.959.333.723</b>	<b>OBRIGAÇÕES FINANCEIRAS DO REGIME PREVIDENCIÁRIO<sup>1</sup></b>	<b>233.292.297</b>
Caixa	-	Depósitos	65.599.053
Bancos	155.417	Restos a Pagar Processados	167.693.245
Conta Movimento	-	Do Exercício	167.693.245
Contas Vinculadas	155.417	De Exercícios Anteriores	-
Aplicações Financeiras	1.868.801.980	Restos a Pagar não Processados	-
Outras Disponibilidades Financeiras	90.376.327	De Exercícios Anteriores	-
		Outras Obrigações Financeiras	-
INSUFICIÊNCIA ANTES DA INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DO REGIME PREVIDENCIÁRIO (V)	-	SUFICIÊNCIA ANTES DA INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DO REGIME PREVIDENCIÁRIO (VI)	<b>1.726.041.426</b>
<b>TOTAL</b>	<b>1.959.333.723</b>	<b>TOTAL</b>	<b>1.959.333.723</b>
<b>INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DO REGIME PREVIDENCIÁRIO (VII)</b>			3.124.137
<b>SUFICIÊNCIA APÓS A INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (VIII) = (VI - VII)</b>			<b>1.722.917.289</b>
<b>DÉFICIT</b>		<b>SUPERÁVIT</b>	<b>2.471.553.218</b>

FONTE: Controladoria Geral do Município

Nota: <sup>1</sup> Os Valores de Obrigações Financeiras estão demonstrados líquidos de Transações Intragovernamentais exceto entre FUNPREVI e Tesouro.

<sup>2</sup> O valor de Restos a Pagar Processados do Exercício refere-se ao saldo de liquidações não pagas

**\* REPUBLICADO POR TER SAÍDO COM INCORREÇÕES NO D.O. RIO Nº 236 DE 7 DE MARÇO DE 2008.**