

PREFEITURA DA CIDADE DO RIO DE JANEIRO
RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL
DEMONSTRATIVO DA DISPONIBILIDADE DE CAIXA
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A DEZEMBRO 2003

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

(R\$ Milhares)

ATIVO	VALOR	PASSIVO	VALOR
ATIVO DISPONÍVEL	793.137	OBRIGAÇÕES FINANCEIRAS	578.914
Disponibilidade Financeira	793.137	Depósitos	86.861
Caixa	90	Restos a Pagar Processados	451.366
Bancos	733.446	Do Exercício	446.528
Conta Movimento	57.383	De Exercícios Anteriores	4.839
Contas Vinculadas	10.332	Restos a Pagar não Processados	867
Aplicações Financeiras	665.731	De Exercícios Anteriores	867
Outras Disponibilidades Financeiras	59.602	Outras Obrigações Financeiras	46.258
<i>Repassse - FNS</i>		<i>(-) RPP Intragovernamental</i>	(6.440)
SUBTOTAL	793.137	SUBTOTAL	578.914
INSUFICIÊNCIA ANTES DA INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (I)	-	SUFICIÊNCIA ANTES DA INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (II)	214.223
TOTAL	793.137	TOTAL	793.137
INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (III) (**)			155.282
SUFICIÊNCIA APÓS A INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (IV) = (II - III)			58.941
ATIVO (*)	VALOR	PASSIVO (*)	VALOR
ATIVO DISPONÍVEL	1.435.606	OBRIGAÇÕES FINANCEIRAS	11.407
Regime Previdenciário	1.435.606	Regime Previdenciário	11.407
Disponibilidade Financeira	1.435.606	Depósitos	540
Caixa	-	Restos a Pagar Processados	356
Bancos	1.435.606	Do Exercício	353
Conta Movimento	45	De Exercícios Anteriores	2
Contas Vinculadas	-	Restos a Pagar não Processados	-
Aplicações Financeiras	1.435.561	De Exercícios Anteriores	-
Outras Disponibilidades Financeiras		Outras Obrigações Financeiras	10.512
INSUFICIÊNCIA ANTES DA INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (V)	-	SUFICIÊNCIA ANTES DA INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (VI)	1.424.199
TOTAL	1.435.606	TOTAL	1.435.606
INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DO REGIME PREVIDENCIÁRIO (VII)			-
DÉFICIT		SUPERÁVIT	1.483.140

FONTE: CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO

NOTA: (*) REPRESENTA VALORES DO FUNPREVI

NOTA: (**) ESTÁ DEDUZIDO O VALOR DE R\$ 2.698 MIL DE RPN INTRAGOVERNAMENTAL