

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 / 2006

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

R\$ 1

ATIVO	VALOR	PASSIVO	VALOR
<b>DISPONIBILIDADE FINANCEIRA</b>	<b>1.451.231.507</b>	<b>OBRIGAÇÕES FINANCEIRAS ( * )</b>	<b>816.601.048</b>
Caixa	4.660.765	Depósitos	219.009.046
Bancos	70.593.802	Restos a Pagar Processados	524.724.789
Conta Movimento	60.796.315	Do Exercício	521.287.162
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
<b>SUBTOTAL</b>	<b>1.451.231.507</b>	<b>SUBTOTAL</b>	<b>816.601.048</b>
<b>INSUFICIÊNCIA ANTES DA INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (I)</b>	<b>-</b>	<b>SUFICIÊNCIA ANTES DA INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (II)</b>	<b>634.630.458</b>
<b>TOTAL</b>	<b>1.451.231.507</b>	<b>TOTAL</b>	<b>1.451.231.507</b>
<b>INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (III)</b>			<b>128.992.334</b>
<b>SUFICIÊNCIA APÓS A INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (IV) = (II - III)</b>			<b>505.638.124</b>

REGIME PREVIDENCIÁRIO			
ATIVO	VALOR	PASSIVO	VALOR
<b>DISPONIBILIDADE FINANCEIRA</b>	<b>2.065.093.014</b>	<b>OBRIGAÇÕES FINANCEIRAS ( * )</b>	<b>276.652.647</b>
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	-
<b>INSUFICIÊNCIA ANTES DA INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (V)</b>	<b>-</b>	<b>SUFICIÊNCIA ANTES DA INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (VI)</b>	<b>1.788.440.367</b>
<b>TOTAL</b>	<b>2.065.093.014</b>	<b>TOTAL</b>	<b>2.065.093.014</b>
<b>INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DO REGIME PREVIDENCIÁRIO (VII)</b>			<b>-</b>
<b>SUFICIÊNCIA APÓS A INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (VIII) = (VI - VII)</b>			<b>1.788.440.367</b>

<b>DÉFICIT</b>		<b>SUPERÁVIT</b>	<b>2.294.078.492</b>
----------------	--	------------------	----------------------

FONTE: Controladoria Geral do Município

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