

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 DE 2008

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

R\$ 1,00

ATIVO	VALOR	PASSIVO	VALOR
<b>DISPONIBILIDADE FINANCEIRA</b>	<b>1.947.357.119,16</b>	<b>OBRIGAÇÕES FINANCEIRAS <sup>1</sup></b>	<b>745.523.096,69</b>
Caixa	17.297.196,64	Depósitos	393.598.999,44
Bancos	246.478.518,47	Restos a Pagar Processados	351.623.212,97
Conta Movimento	165.387.057,96	Do Exercício <sup>2</sup>	347.840.803,84
Contas Vinculadas	81.091.460,51	De Exercícios Anteriores	3.782.409,13
Aplicações Financeiras	1.588.060.061,04	Restos a Pagar não Processados	300.884,28
Outras Disponib. Financeiras	95.521.343,01	De Exercícios Anteriores	300.884,28
Repasse Liberados	69.859.435,05	Outras Obrigações Financeiras	-
Repasse a Receber	13.304.790,48		
Outros Valores em Trânsito	12.357.117,48		
<b>SUBTOTAL</b>	<b>1.947.357.119,16</b>	<b>SUBTOTAL</b>	<b>745.523.096,69</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>1.201.834.022,47</b>
<b>TOTAL</b>	<b>1.947.357.119,16</b>	<b>TOTAL</b>	<b>1.947.357.119,16</b>
<b>INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (III)</b>			600.082.752,81
<b>SUFICIÊNCIA APÓS A INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (IV) = (II - III)</b>			<b>601.751.269,66</b>
<b>REGIME PREVIDENCIÁRIO</b>			
ATIVO	VALOR	PASSIVO	VALOR
<b>DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DO REGIME PREVIDENCIÁRIO</b>	<b>2.001.969.138,39</b>	<b>OBRIGAÇÕES FINANCEIRAS DO REGIME PREVIDENCIÁRIO <sup>1</sup></b>	<b>191.251.102,49</b>
Caixa	-	Depósitos	58.869.740,34
Bancos	17.728,54	Restos a Pagar Processados	132.381.362,15
Conta Movimento	-	Do Exercício <sup>2</sup>	132.381.362,15
Contas Vinculadas	17.728,54	De Exercícios Anteriores	-
Aplicações Financeiras	1.892.138.028,27	Restos a Pagar não Processados	-
Outras Disponibilidades Financeiras	109.813.381,58	De Exercícios Anteriores	-
Outros Valores em Trânsito	109.813.381,58	Outras Obrigações Financeiras	-
<b>INSUFICIÊNCIA ANTES DA INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DO REGIME PREVIDENCIÁRIO (V)</b>	<b>-</b>	<b>SUFICIÊNCIA ANTES DA INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DO REGIME PREVIDENCIÁRIO (VI)</b>	<b>1.810.718.035,90</b>
<b>TOTAL</b>	<b>2.001.969.138,39</b>	<b>TOTAL</b>	<b>2.001.969.138,39</b>
<b>INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DO REGIME PREVIDENCIÁRIO (VII)</b>			59.000.000,00
<b>SUFICIÊNCIA APÓS A INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (VIII) = (VI - VII)</b>			<b>1.751.718.035,90</b>
<b>DÉFICIT</b>		<b>SUPERÁVIT</b>	<b>2.353.469.305,56</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

<sup>3</sup> As Linhas de "INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS" representam os valores empenhados e ainda não liquidados em 30 de novembro de 2008.