

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 2009

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

R\$ 1,00

ATIVO	VALOR	PASSIVO	VALOR
DISPONIBILIDADE FINANCEIRA	3.561.937.395,79	OBRIGAÇÕES FINANCEIRAS ¹	1.449.181.211,24
Caixa	57.939.807,35	Depósitos	589.271.300,88
Bancos	117.352.114,11	Restos a Pagar Processados	714.568.921,81
Conta Movimento	99.296.478,03	Do Exercício ²	699.910.485,80
Contas Vinculadas	18.055.636,08	De Exercícios Anteriores	14.658.436,01
Aplicações Financeiras	3.301.384.141,24	Restos a Pagar não Processados	145.340.988,55
Outras Disponib. Financeiras	85.261.333,09	De Exercícios Anteriores	145.340.988,55
Repasses Liberados	85.233.029,50	Outras Obrigações Financeiras	-
Repasses a Receber	-		
Outros Valores em Trânsito	28.303,59		
SUBTOTAL	3.561.937.395,79	SUBTOTAL	1.449.181.211,24
INSUFICIÊNCIA ANTES DA INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (I)	-	SUFICIÊNCIA ANTES DA INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (II)	2.112.756.184,55
TOTAL	3.561.937.395,79	TOTAL	3.561.937.395,79
INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (III)			309.033.185,32
SUFICIÊNCIA APÓS A INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (IV) = (II - III)			1.803.722.999,23
REGIME PREVIDENCIÁRIO			
ATIVO	VALOR	PASSIVO	VALOR
DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DO REGIME PREVIDENCIÁRIO	1.863.120.349,51	OBRIGAÇÕES FINANCEIRAS DO REGIME PREVIDENCIÁRIO ¹	248.305.233,61
Caixa	-	Depósitos	57.203.167,88
Bancos	121.781.712,71	Restos a Pagar Processados	191.102.065,73
Conta Movimento	-	Do Exercício ²	191.102.065,73
Contas Vinculadas	121.781.712,71	De Exercícios Anteriores	-
Aplicações Financeiras	1.741.338.636,80	Restos a Pagar não Processados	-
Outras Disponibilidades Financeiras	-	De Exercícios Anteriores	-
Outros Valores em Trânsito	-	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)	1.614.815.115,90
TOTAL	1.863.120.349,51	TOTAL	1.863.120.349,51
INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DO REGIME PREVIDENCIÁRIO (VII)			-
SUFICIÊNCIA APÓS A INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (VIII) = (VI - VII)			1.614.815.115,90
DÉFICIT		SUPERÁVIT	3.418.538.115,13

FONTE: Controladoria Geral do Município

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

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