

PREFEITURA DA CIDADE DO RIO DE JANEIRO - PODER EXECUTIVO
RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL
DEMONSTRATIVO DA DISPONIBILIDADE DE CAIXA
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A ABRIL / 2006

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

R\$ 1

ATIVO	VALOR	PASSIVO	VALOR
DISPONIBILIDADE FINANCEIRA	1.663.948.888	OBRIGAÇÕES FINANCEIRAS	750.968.052
Caixa	955.721	Depósitos	102.572.871
Bancos	47.043.374	Restos a Pagar Processados (*)	396.391.094
Conta Movimento	40.073.766	Do Exercício (**)	376.257.639
Contas Vinculadas	6.969.608	De Exercícios Anteriores	20.133.455
Aplicações Financeiras	1.615.949.792	Restos a Pagar não Processados	97.609.048
Outras Disponib. Financeiras (SUS)	-	De Exercícios Anteriores	97.609.048
		Outras Obrigações Financeiras	154.395.040
SUBTOTAL	1.663.948.888	SUBTOTAL	750.968.052
INSUFICIÊNCIA ANTES DA INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (I)	-	SUFICIÊNCIA ANTES DA INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (II)	912.980.836
TOTAL	1.663.948.888	TOTAL	1.663.948.888
INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (III)			-
SUFICIÊNCIA APÓS A INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (IV) = (II - III)			912.980.836
REGIME PREVIDENCIÁRIO			
ATIVO	VALOR	PASSIVO	VALOR
DISPONIBILIDADE FINANCEIRA	1.835.075.004	OBRIGAÇÕES FINANCEIRAS	206.560.103
Caixa	-	Depósitos	1.943.779
Bancos	(7.007)	Restos a Pagar Processados (*)	148.288.204
Conta Movimento	(7.007)	Do Exercício (**)	82.670.059
Contas Vinculadas	-	De Exercícios Anteriores	65.618.145
Aplicações Financeiras	1.835.082.012	Restos a Pagar não Processados	-
Outras Disponibilidades Financeiras	-	De Exercícios Anteriores	0
		Outras Obrigações Financeiras	56.328.120
INSUFICIÊNCIA ANTES DA INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (V)	-	SUFICIÊNCIA ANTES DA INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (VI)	1.628.514.902
TOTAL	1.835.075.004	TOTAL	1.835.075.004
INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DO REGIME PREVIDENCIÁRIO (VII)			-
SUFICIÊNCIA APÓS A INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (VIII) = (VI - VII)			1.628.514.902
DÉFICIT		SUPERÁVIT	2.541.495.737

FONTE: Controladoria Geral do Município

Nota: * Os Valores de Restos a pagar estão demonstrados líquidos de Transações Intragovernamentais exceto entre FUNPREVI e Tesouro.

** Refere-se a Valores Liquidados e não Pagos