

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 DEZEMBRO DE 2008

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

R\$ 1,00

ATIVO	VALOR	PASSIVO	VALOR
DISPONIBILIDADE FINANCEIRA	1.934.799.277,56	OBRIGAÇÕES FINANCEIRAS ¹	742.818.824,38
Caixa	4.739.355,04	Depósitos	393.502.845,07
Bancos	246.478.518,47	Restos a Pagar Processados	349.315.979,31
Conta Movimento	165.387.057,96	Do Exercício ²	345.533.570,18
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	-
Outras Disponib. Financeiras	95.521.343,01	De Exercícios Anteriores	-
Repasses Liberados	69.859.435,05	Outras Obrigações Financeiras	-
Repasses a Receber	13.304.790,48		
Outros Valores em Trânsito	12.357.117,48		
SUBTOTAL	1.934.799.277,56	SUBTOTAL	742.818.824,38
INSUFICIÊNCIA ANTES DA INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (I)	-	SUFICIÊNCIA ANTES DA INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (II)	1.191.980.453,18
TOTAL	1.934.799.277,56	TOTAL	1.934.799.277,56
INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (III)			595.584.058,51
SUFICIÊNCIA APÓS A INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (IV) = (II - III)			596.396.394,67
REGIME PREVIDENCIÁRIO			
ATIVO	VALOR	PASSIVO	VALOR
DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DO REGIME PREVIDENCIÁRIO	2.001.969.138,39	OBRIGAÇÕES FINANCEIRAS DO REGIME PREVIDENCIÁRIO ¹	191.251.102,49
Caixa	-	Depósitos	58.869.740,34
Bancos	17.728,54	Restos a Pagar Processados	132.381.362,15
Conta Movimento	-	Do Exercício	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	-
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)	1.810.718.035,90
TOTAL	2.001.969.138,39	TOTAL	2.001.969.138,39
INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DO REGIME PREVIDENCIÁRIO (VII)			59.000.000,00
SUFICIÊNCIA APÓS A INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (VIII) = (VI - VII)			1.751.718.035,90
DÉFICIT		SUPERÁVIT	2.348.114.430,57

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