

PREFEITURA DA CIDADE DO RIO DE JANEIRO
RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL
DEMONSTRATIVO DA DISPONIBILIDADE DE CAIXA
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A ABRIL/2002

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

R\$ Milhares

ATIVO	VALOR	PASSIVO	VALOR
ATIVO DISPONÍVEL	2.990.482,90	OBRIGAÇÕES FINANCEIRAS	621.573,96
Disponibilidade Financeira	2.990.482,90	Depósitos de Diversas Origens	51.864,29
Caixa	91,07	Restos a Pagar	293.285,32
Bancos	2.990.391,83	Do Exercício	287.881,37
Conta Movimento	52.973,74	De Exercícios Anteriores	5.403,95
Contas Vinculadas	11.321,01	Outras Obrigações Financeiras	276.424,35
Aplicações Financeiras	2.926.097,08		
SUBTOTAL	2.990.482,90	SUBTOTAL	621.573,96
INSUFICIÊNCIA	-	SUFICIÊNCIA	2.368.908,94
TOTAL	2.990.482,90	TOTAL	2.990.482,90

FONTE: CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO

Nota: