

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

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

R\$ Milhares

ATIVO	VALOR	PASSIVO	VALOR
ATIVO DISPONÍVEL	1.293.376	OBRIGAÇÕES FINANCEIRAS	801.279
Disponibilidade Financeira	1.293.376	Depósitos	70.079
Caixa	236	Restos a Pagar Processados	526.216
Bancos	1.293.140	Do Exercício	524.153
Conta Movimento	46.746	De Exercícios Anteriores	2.063
Contas Vinculadas	15.545	Restos a Pagar Não Processado	126
Aplicações Financeiras	1.230.849	De Exercícios Anteriores	126
Outras Disponibilidades Financeiras		(-) Restos a Pagar Intragovernamentais	(40.813)
		Outras Obrigações Financeiras	245.671
SUBTOTAL	1.293.376	SUBTOTAL	801.279
INSUFICIÊNCIA ANTES DA INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (I)	-	SUFICIÊNCIA ANTES DA INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (II)	492.096
TOTAL	1.293.376	TOTAL	1.293.376
INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (III)			129.887
SUFICIÊNCIA APÓS A INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (IV) = (II - III)			362.209

ATIVO	VALOR	PASSIVO	VALOR
ATIVO DISPONÍVEL	1.020.540	OBRIGAÇÕES FINANCEIRAS	59.729
Regime Previdenciário	1.020.540	Regime Previdenciário	59.729
Caixa	-	Depósitos	457
Bancos	1.020.540	Restos a Pagar Processados	58.699
Conta Movimento	1.153	Do Exercício	58.699
Contas Vinculadas	-	De Exercícios Anteriores	-
Aplicações Financeiras	1.019.387	Restos a Pagar Não Processado	-
		De Exercícios Anteriores	-
		Outras Obrigações Financeiras	573
INSUFICIÊNCIA ANTES DA INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (V)	-	SUFICIÊNCIA ANTES DA INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (VI)	960.811
TOTAL	1.020.540	TOTAL	1.020.540
INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DO REGIME PREVIDENCIÁRIO (VII)			-

DÉFICIT		SUPERÁVIT	1.323.020
----------------	--	------------------	------------------

FONTE: CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO

Nota: