



GOVERNO DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO
SECRETARIA DE ESTADO DE FAZENDA

**RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL
DEMONSTRATIVO DA DISPONIBILIDADE DE CAIXA
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A DEZEMBRO DE 2001**

ADMINISTRAÇÃO DIRETA E INDIRETA
LRF, art.55 III, alínea "a" - Anexo XVI

Emissão: 04/03/2002

R\$ MIL

ESPECIFICAÇÃO	VALOR	ESPECIFICAÇÃO	VALOR
ATIVO DISPONÍVEL	2.562.099	PASSIVO CONSIGNADO	2.954.329
Disponibilidade Financeira	2.562.099	Depósito de Diversas Origens	66.365
Caixa	603	Restos a Pagar de Exercícios Anteriores	392.320
Banco	1.036.004	Outras Obrigações Financeiras	2.495.644
Conta Movimento	269.319		
Aplicações Financeiras	766.685		
Valores Vinculados	1.511.157		
Rede Arrecadadora	14.335		
SUBTOTAL	2.562.099	SUBTOTAL	2.954.329
INSUFICIÊNCIA	392.230	SUFICIÊNCIA	-
TOTAL	2.954.329	TOTAL	2.954.329

FONTE: SIAFEM - ADM. DIRETA, FUNDOS, AUTARQUIAS, FUNDAÇÕES E EMPRESAS PÚBLICAS;
OUTROS DEMONSTRATIVOS - SOCIEDADES DE ECONOMIA MISTA.

Nestor Lima de Andrade
Coordenador - CGE
Matr. 816.228-1 - CRC-RJ 76.154

Hildenir de Oliveira Chaves
Auditor Geral
Matr. 138.211-8 - CRC-RJ 14.693

Regina Célia Vieira Ferreira
Contadora Geral
Matr. 1.150.717-5 - CRC-RJ 22.124

José Henrique B. de Lacerda Marca
Subsecretário Adjunto do Tesouro Estadual