



GOVERNO DO ESTADO 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 2002

Emissão: 20/03/2003

LRF, Art. 55, inciso III, alínea "a" - Anexo V

R\$ Milhares

ATIVO	VALOR	PASSIVO	VALOR
ATIVO DISPONÍVEL	1.906.597	OBRIGAÇÕES FINANCEIRAS	2.647.975
Disponibilidade Financeira	1.871.059	Depósitos	378.495
Caixa	354	Restos a Pagar Processados	1.329.472
Bancos	1.870.705	Do Exercício	982.152
Conta Movimento	196.852	De Exercícios Anteriores	347.320
Contas Vinculadas	1.412.130	Outras Obrigações Financeiras	940.008
Aplicações Financeiras	261.723	Entidades e Agentes Credores	172.312
Outras Disponibilidades Financeiras	35.538	Serviço da Dívida a Pagar	1.500
Rede Arrecadadora	35.538	Sentenças Judiciais	766.196
SUBTOTAL	1.906.597	SUBTOTAL	2.647.975
INSUFICIÊNCIA ANTES DA INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (I)	741.378	SUFICIÊNCIA ANTES DA INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (II)	-
TOTAL	2.647.975	TOTAL	2.647.975
INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (III)			95.975
SUFICIÊNCIA APÓS A INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (IV) = (II - III)			(95.975)
REGIME PREVIDENCIÁRIO			
ATIVO DISPONÍVEL		OBRIGAÇÕES FINANCEIRAS	
Regime Previdenciário	113.701	Regime Previdenciário	270.984
INSUFICIÊNCIA ANTES DA INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (V)	157.283	SUFICIÊNCIA ANTES DA INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (VI)	-
TOTAL	270.984	TOTAL	270.984
INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DO REGIME PREVIDENCIÁRIO (VII)			-
DÉFICIT	994.636	SUPERÁVIT	-

FONTE: SIAFEM

Obs.: 1- Excluída a Imprensa Oficial por não se enquadrar no conceito de Empresa Dependente.

2- **DÉFICIT: ao adicionarmos a parcela relativa ao 13º salário, não empenhado no exercício, no valor de R\$ 613.505 (mil) e a parcela da dívida com a União, também não empenhada, no valor de R\$ 296.114 (mil) o déficit passa para R\$ 1.904.255 (mil).**

Nestor Lima de Andrade
Contador - Geral
Matr. 816.228-1 - CRC-RJ 76.154

Eugenio Manuel da Silva Machado
Auditor - Geral
Matr. 816.267-9 - CRC-RJ 62.906

Mário Tinoco da Silva
Secretário de Estado de Finanças

Rosinha Garotinho
Governadora