



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 2003

Emissão: 28/01/2004

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

R\$ Milhares

ATIVO	VALOR	PASSIVO	VALOR
ATIVO DISPONÍVEL	2.469.789	OBRIGAÇÕES FINANCEIRAS	3.375.962
Disponibilidade Financeira	2.446.920	Depósitos	624.170
Caixa	411	Restos a Pagar Processados	1.705.407
Bancos	2.446.509	Do Exercício	1.029.476
Conta Movimento	247.521	De Exercícios Anteriores	675.931
Contas Vinculadas	1.410.806	Outras Obrigações Financeiras	1.046.385
Aplicações Financeiras	788.182	Entidades e Agentes Credores	129.521
Outras Disponibilidades Financeiras	22.869	Serviço da Dívida a Pagar	957
Rede Arrecadadora	22.869	Sentenças Judiciais	915.907
SUBTOTAL	2.469.789	SUBTOTAL	3.375.962
INSUFICIÊNCIA ANTES DA INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (I)	906.173	SUFICIÊNCIA ANTES DA INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (II)	-
TOTAL	3.375.962	TOTAL	3.375.962
INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (III)			316.629
SUFICIÊNCIA APÓS A INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (IV) = (II - III)			(316.629)
ATIVO	VALOR	PASSIVO	VALOR
ATIVO DISPONÍVEL		OBRIGAÇÕES FINANCEIRAS	
Regime Previdenciário	86.358	Regime Previdenciário	594.717
INSUFICIÊNCIA ANTES DA INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (V)	508.359	SUFICIÊNCIA ANTES DA INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (VI)	-
TOTAL	594.717	TOTAL	594.717
INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DO REGIME PREVIDENCIÁRIO (VII)			-
DÉFICIT	1.731.161	SUPERÁVIT	-

FONTE: SIAFEM

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

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

Henrique Bellúcio
Secretário de Estado de Finanças

Rosinha Garotinho
Governadora