



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 2004

Emissão: 24/01/2005

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

R\$ Milhares

ATIVO	VALOR	PASSIVO	VALOR
<b>DISPONIBILIDADE FINANCEIRA</b>	<b>2.143.565</b>	<b>OBRIGAÇÕES FINANCEIRAS</b>	<b>3.565.552</b>
Caixa	306	Depósitos	432.690
Bancos	2.093.133	Restos a Pagar Processados	1.947.368
Conta Movimento	231.108	Do Exercício	1.497.647
Contas Vinculadas	1.508.441	De Exercícios Anteriores	449.721
Aplicações Financeiras	353.585	Outras Obrigações Financeiras	1.185.494
Outras Disponibilidades Financeiras	50.126	Entidades e Agentes Credores	103.803
Rede Arrecadadora	50.126	Serviço da Dívida a Pagar	47.404
		Sentenças Judiciais (2)	1.034.287
<b>SUBTOTAL</b>	<b>2.143.565</b>	<b>SUBTOTAL</b>	<b>3.565.552</b>
INSUFICIÊNCIA ANTES DA INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (I)	<b>1.421.986</b>	SUFICIÊNCIA ANTES DA INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (II)	-
<b>TOTAL</b>	<b>3.565.552</b>	<b>TOTAL</b>	<b>3.565.552</b>
<b>INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (III)</b>			<b>25.555</b>
<b>SUFICIÊNCIA APÓS A INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (IV) = (II - III)</b>			<b>(25.555)</b>

**REGIME PREVIDENCIÁRIO**

ATIVO	VALOR	PASSIVO	VALOR
<b>DISPONIBILIDADE FINANCEIRA</b>	<b>72.939</b>	<b>OBRIGAÇÕES FINANCEIRAS</b>	<b>253.045</b>
Caixa	-	Depósitos	93.045
Bancos	72.939	Restos a Pagar Processados	24.875
Conta Movimento	2.787	Do Exercício	24.793
Contas Vinculadas	57.905	De Exercícios Anteriores	82
Aplicações Financeiras	12.247	Outras Obrigações Financeiras	135.125
Outras Disponibilidades Financeiras	-	Entidades e Agentes Credores	134.910
Rede Arrecadadora	-	Serviço da Dívida a Pagar	0
		Sentenças Judiciais	215
INSUFICIÊNCIA ANTES DA INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (V)	<b>180.106</b>	SUFICIÊNCIA ANTES DA INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (VI)	-
<b>TOTAL</b>	<b>253.045</b>	<b>TOTAL</b>	<b>253.045</b>
<b>INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DO REGIME PREVIDENCIÁRIO (VII)</b>			-
<b>SUFICIÊNCIA APÓS A INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (VIII) = (VI - VII)</b>			-
<b>DÉFICIT</b>	<b>1.627.647</b>	<b>SUPERÁVIT</b>	-

FONTE: SIAFEM

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

2- Foram considerados os Precatórios do Poder Executivo, no valor de R\$ 744.290 (mil), registrados contabilmente no Tribunal de Justiça.

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