



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 2007

Emissão: 24/01/2008
R\$ Milhares

RGF - Anexo V (LRF, Art. 55, Inciso III, alínea "a")

ATIVO	VALOR	PASSIVO	VALOR
DISPONIBILIDADE FINANCEIRA	3.051.812	OBRIGAÇÕES FINANCEIRAS	3.876.276
Caixa	386	Depósitos	491.652
Bancos	2.969.016	Restos a Pagar Processados	2.315.418
Conta Movimento	426.589	Do Exercício	1.380.770
Contas Vinculadas	0	De Exercícios Anteriores	934.648
Aplicações Financeiras	2.542.427	Outras Obrigações Financeiras	1.069.206
Outras Disponibilidades Financeiras	82.410	Entidades e Agentes Credores	21.305
Rede Arrecadora	82.410	Serviço da Dívida a Pagar	1.312
		Sentenças Judiciais	1.046.590
SUBTOTAL	3.051.812	SUBTOTAL	3.876.276
INSUFICIÊNCIA ANTES DA INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (I)	824.464	SUFICIÊNCIA ANTES DA INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (II)	0
TOTAL	3.876.276	TOTAL	3.876.276
INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (III)			64.026
SUFICIÊNCIA APÓS A INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (IV) = (II - III)			(64.026)

REGIME PREVIDENCIÁRIO			
ATIVO	VALOR	PASSIVO	VALOR
DISPONIBILIDADE FINANCEIRA	304.072	OBRIGAÇÕES FINANCEIRAS	980.519
Caixa	0	Depósitos	211.424
Bancos	304.072	Restos a Pagar Processados	309.002
Conta Movimento	497	Do Exercício	278.410
Contas Vinculadas	0	De Exercícios Anteriores	30.592
Aplicações Financeiras	303.575	Outras Obrigações Financeiras	460.093
Outras Disponibilidades Financeiras	0	Entidades e Agentes Credores	0
Rede Arrecadora	0	Serviço da Dívida a Pagar	0
		Sentenças Judiciais	460.093
INSUFICIÊNCIA ANTES DA INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (V)	676.446	SUFICIÊNCIA ANTES DA INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (VI)	0
TOTAL	980.519	TOTAL	980.519
INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DO REGIME PREVIDENCIÁRIO (VII)			722
SUFICIÊNCIA APÓS A INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (VIII) = (VI - VII)			(722)
DÉFICIT	1.565.659	SUPERÁVIT	-

FONTE: SIAFEM-RJ/SIG - Secretaria de Estado de Fazenda.

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\$ 910.777 (mil), registrados contabilmente no Tribunal de Justiça.

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

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

Joaquim Vieira Ferreira Levy
Secretário de Estado de Fazenda

Sérgio Cabral
Governador