



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 2008

Emissão: 28/01/2009

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

R\$ Milhares

ATIVO	VALOR	PASSIVO	VALOR
DISPONIBILIDADE FINANCEIRA	4.722.640	OBRIGAÇÕES FINANCEIRAS	4.154.490
Caixa	338	Depósitos	447.933
Bancos	4.644.304	Restos a Pagar Processados	2.560.424
Conta Movimento	746.629	Do Exercício	1.845.223
Contas Vinculadas	0	De Exercícios Anteriores	715.201
Aplicações Financeiras	3.897.675	Outras Obrigações Financeiras	1.146.134
Outras Disponibilidades Financeiras	77.998	Entidades e Agentes Credores	24.401
Rede Arrecadora	77.998	Serviço da Dívida a Pagar	401
		Sentenças Judiciais	1.121.333
SUBTOTAL	4.722.640	SUBTOTAL	4.154.490
INSUFICIÊNCIA ANTES DA INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR	0	SUFICIÊNCIA ANTES DA INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR	568.149
TOTAL	4.722.640	TOTAL	4.722.640
INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (III)			216.108
SUFICIÊNCIA APÓS A INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (IV) = (II - III)			352.042
REGIME PREVIDENCIÁRIO			
ATIVO	VALOR	PASSIVO	VALOR
DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DO REGIME PREVIDENCIÁRIO	1.397.185	OBRIGAÇÕES FINANCEIRAS DO REGIME PREVIDENCIÁRIO	984.625
Caixa	0	Depósitos	244.996
Bancos	1.397.185	Restos a Pagar Processados	35.765
Conta Movimento	481	Do Exercício	22.170
Contas Vinculadas	0	De Exercícios Anteriores	13.595
Aplicações Financeiras	1.396.704	Outras Obrigações Financeiras	703.864
Outras Disponibilidades Financeiras	0	Entidades e Agentes Credores	0
Rede Arrecadora	0	Serviço da Dívida a Pagar	0
		Sentenças Judiciais	703.864
INSUFICIÊNCIA ANTES DA INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DO REGIME PREVIDENCIÁRIO (V)	0	SUFICIÊNCIA ANTES DA INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DO REGIME PREVIDENCIÁRIO (VI)	412.560
TOTAL	1.397.185	TOTAL	1.397.185
INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DO REGIME PREVIDENCIÁRIO (VII)			1.853
SUFICIÊNCIA APÓS A INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DO REGIME PREVIDENCIÁRIO (VIII) = (VI - VII)			410.707
DÉFICIT	0	SUPERÁVIT	762.749

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.

Joaquim Vieira Ferreira Levy
Secretário de Estado de Fazenda

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

Segio Cabral
Governador

Sérgio Cabral
Governador