



GOVERNO DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO  
RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL  
**DEMONSTRATIVO CONSOLIDADO DA DISPONIBILIDADE DE CAIXA**  
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL  
JANEIRO A DEZEMBRO DE 2003

Emissão: 10/02/2004

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

R\$ Milhares

ATIVO	VALOR	PASSIVO	VALOR
<b>ATIVO DISPONÍVEL</b>	<b>2.755.129</b>	<b>OBRIGAÇÕES FINANCEIRAS</b>	<b>3.689.520</b>
Disponibilidade Financeira	2.732.260	Depósitos	760.945
Caixa	411	Restos a Pagar Processados	1.878.810
Bancos	2.731.849	Do Exercício	1.193.994
Conta Movimento	258.189	De Exercícios Anteriores	684.816
Contas Vinculadas	1.410.806	Outras Obrigações Financeiras	1.049.765
Aplicações Financeiras	1.062.854	Entidades e Agentes Credores	129.521
Outras Disponibilidades Financeiras	22.869	Serviço da Dívida a Pagar	957
Rede Arrecadadora	22.869	Sentenças Judiciais	919.287
<b>SUBTOTAL</b>	<b>2.755.129</b>	<b>SUBTOTAL</b>	<b>3.689.520</b>
INSUFICIÊNCIA ANTES DA INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (I)	<b>934.391</b>	SUFICIÊNCIA ANTES DA INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (II)	-
<b>TOTAL</b>	<b>3.689.520</b>	<b>TOTAL</b>	<b>3.689.520</b>
<b>INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (III)</b>			<b>414.440</b>
<b>SUFICIÊNCIA APÓS A INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (IV) = (II - III)</b>			<b>(414.440)</b>
ATIVO	VALOR	PASSIVO	VALOR
<b>ATIVO DISPONÍVEL</b>		<b>OBRIGAÇÕES FINANCEIRAS</b>	
Regime Previdenciário	86.358	Regime Previdenciário	594.717
INSUFICIÊNCIA ANTES DA INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (V)	<b>508.359</b>	SUFICIÊNCIA ANTES DA INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (VI)	-
<b>TOTAL</b>	<b>594.717</b>	<b>TOTAL</b>	<b>594.717</b>
<b>INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DO REGIME PREVIDENCIÁRIO (VII)</b>			-
<b>DÉFICIT</b>	<b>1.857.190</b>	<b>SUPERÁVIT</b>	-

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