



GOVERNO DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO  
SECRETARIA DE ESTADO DE FAZENDA  
CONTADORIA GERAL DO ESTADO  
SUPERINTENDÊNCIA DE ANÁLISE E RELATÓRIOS GERENCIAIS  
COORDENAÇÃO DE ACOMPANHAMENTO ORÇAMENTÁRIO, CENTRALIZAÇÃO E ANÁLISE

DEMONSTRATIVO DA DÍVIDA FLUTUANTE - ANEXO 17 DA LEI 4.320 / 64

Emissão: 26/02/2006  
EXERCÍCIO: 2006 (R\$)

ADMINISTRAÇÃO DIRETA E INDIRETA

| TÍTULOS                             | SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR<br>( EM 31 / 12 / 2005 ) | MOVIMENTO DO EXERCÍCIO  |                         | SALDO PARA O EXERCÍCIO SEGUINTE<br>( EM 31 / 12 / 2006 ) |
|-------------------------------------|--|-------------------------|-------------------------|--|
|                                     |  | INSCRIÇÃO               | BAIXA                   |  |
| <b>RESTOS A PAGAR</b>               |  |                         |                         |  |
| EXERCÍCIO DE 1998                   | 3.297.688,39   | -                       | -                       | 3.297.688,39   |
| EXERCÍCIO DE 1999                   | 2.339.193,06   | -                       | -                       | 2.339.193,06   |
| EXERCÍCIO DE 2000                   | 19.229.232,36  | -                       | 19.229.232,36           | -  |
| EXERCÍCIO DE 2001                   | 52.839.778,08  | -                       | 1.207.675,49            | 51.632.102,59  |
| EXERCÍCIO DE 2002                   | 231.771.303,40                                       | -                       | 28.014.403,58           | 203.756.899,82   |
| EXERCÍCIO DE 2003                   | 79.753.193,53  | -                       | 11.444.811,43           | 68.308.382,10  |
| EXERCÍCIO DE 2004                   | 336.302.653,36                                       | -                       | 152.121.816,08          | 184.180.837,28   |
| EXERCÍCIO DE 2005                   | 1.595.807.583,68                                     | -                       | 1.450.283.332,93        | 145.524.250,75   |
| EXERCÍCIO DE 2006                   | -  | 1.483.487.884,69        | -                       | 1.483.487.884,69   |
| <b>SUBTOTAL</b>                     | <b>2.321.340.625,86</b>                              | <b>1.483.487.884,69</b> | <b>1.662.301.271,87</b> | <b>2.142.527.238,68</b>                                  |
| <b>SERVIÇO DA DÍVIDA A PAGAR</b>    |  |                         |                         |  |
| DÍVIDA INTERNA                      | 4.122,15   | 1.455.351,72            | 4.122,15                | 1.455.351,72   |
| DÍVIDA EXTERNA                      | 1.380.000,00   | 690.000,00              | 1.380.000,00            | 690.000,00   |
| <b>SUBTOTAL</b>                     | <b>1.384.122,15</b>                                  | <b>2.145.351,72</b>     | <b>1.384.122,15</b>     | <b>2.145.351,72</b>                                      |
| <b>SENTENÇAS JUDICIAIS</b>          | <b>1.170.509.590,06</b>                              | <b>302.027.925,15</b>   | <b>20.313.162,46</b>    | <b>1.452.224.352,75</b>                                  |
| <b>DEPÓSITOS</b>                    |  |                         |                         |  |
| CONSIGNAÇÕES                        | 444.577.080,35                                       | 3.468.738.240,99        | 3.393.842.472,45        | 519.472.848,89   |
| DEPÓSITOS DE DIVERSAS ORIGENS       | 302.568.260,92                                       | 1.042.969.424,02        | 1.084.686.325,95        | 260.851.358,99   |
| <b>SUBTOTAL</b>                     | <b>747.145.341,27</b>                                | <b>4.511.707.665,01</b> | <b>4.478.528.798,40</b> | <b>780.324.207,88</b>                                    |
| <b>CREDORES ENTIDADES E AGENTES</b> | <b>431.260.318,44</b>                                | <b>1.711.002.441,71</b> | <b>2.107.719.703,75</b> | <b>34.543.056,40</b>                                     |
| <b>TOTAL DA DÍVIDA FLUTUANTE</b>    | <b>4.671.639.997,78</b>                              | <b>8.010.371.268,28</b> | <b>8.270.247.058,63</b> | <b>4.411.764.207,43</b>                                  |

2.2.2.01 anexo 17 - dívida flutuante

Fonte Siafem

Carlos Adalberto P. Prata  
Coordenador - Mat. 819.429-2  
Contador - CRC-PA - 004908/O-5 T - RJ

Mário Luiz Baggio  
Superintendente - Mat. 816.236-4  
Contador - CRC-RJ 71.510

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