



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 DISPONIBILIDADE DE CAIXA

EXERCÍCIO DE 2006

Emissão: 26/02/2007

Em R\$

ADMINISTRAÇÃO DIRETA E INDIRETA

ESPECIFICAÇÃO	VALOR	ESPECIFICAÇÃO	VALOR
<b>ATIVO DISPONÍVEL</b>		<b>PASSIVO CONSIGNADO</b>	
<b>Caixa</b>	<b>898.676,60</b>		
<b>Bancos Conta Movimento</b>	<b>515.819.787,72</b>	<b>Restos a Pagar</b>	<b>2.142.527.238,68</b>
Conta Única do Tesouro Estadual	2.665.316,59	R.P. Processado 1998	3.297.688,39
Banco do Brasil S/A	195.462.205,34	R.P. Processado 1999	2.339.193,06
Banco Bradesco S/A	6.443,85	R.P. Processado 2001	51.632.102,59
Caixa Econômica Federal	16.820.438,25	R.P. Processado 2002	203.756.899,82
ABN AMRO Bank	5.607,04	R.P. Processado 2003	68.308.382,10
Unibanco S/A	91.249,44	R.P. Processado 2004	184.180.837,28
Banco Itaú S/A	299.218.740,46	R.P. Processado 2005	145.524.250,75
Conta Centralizadora	159.209.108,69	R.P. Não Processados 2006	117.058.610,01
Conta Centralizadora - Reflexo	(157.659.321,94)	R.P. Processado 2006	1.366.429.274,68
<b>Aplicações Financeiras</b>	<b>2.081.367.829,42</b>	<b>Outras Obrigações Financeiras</b>	<b>2.269.236.968,75</b>
Poupanças	155.434.122,59	Consignações	519.472.848,89
Fundo de Aplicação Financeira	1.925.933.706,83	Depósito de Diversas Origens	260.851.358,99
		Serviço da Dívida a Pagar	2.145.351,72
		Sentenças Judiciais a Pagar	1.452.224.352,75
		Entidades e Agentes Credores	34.543.056,40
<b>Bancos Conta Arrecadação</b>	<b>59.466.009,32</b>		
<b>TOTAL</b>	<b>2.657.552.303,06</b>	<b>TOTAL</b>	<b>4.411.764.207,43</b>
<b>INSUFICIÊNCIA</b>	<b>1.754.211.904,37</b>		
<b>TOTAL</b>	<b>4.411.764.207,43</b>	<b>TOTAL</b>	<b>4.411.764.207,43</b>

2.09.01 Disponibilidade de Caixa

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