



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 2006

Emissão: 25/01/2007  
R\$ Milhares

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

ATIVO	VALOR	PASSIVO	VALOR
<b>DISPONIBILIDADE FINANCEIRA</b>	<b>2.001.276</b>	<b>OBRIGAÇÕES FINANCEIRAS</b>	<b>3.342.248</b>
Caixa	378	Depósitos	505.140
Bancos	1.941.432	Restos a Pagar Processados	1.614.789
Conta Movimento	493.565	Do Exercício	963.192
Contas Vinculadas	0	De Exercícios Anteriores	651.597
Aplicações Financeiras	1.447.867	Outras Obrigações Financeiras	1.222.319
Outras Disponibilidades Financeiras	59.466	Entidades e Agentes Credores	34.543
Rede Arrecadora	59.466	Serviço da Dívida a Pagar	2.145
		Sentenças Judiciais	1.185.631
<b>SUBTOTAL</b>	<b>2.001.276</b>	<b>SUBTOTAL</b>	<b>3.342.248</b>
INSUFICIÊNCIA ANTES DA INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (I)	<b>1.340.972</b>	SUFICIÊNCIA ANTES DA INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (II)	<b>0</b>
<b>TOTAL</b>	<b>3.342.248</b>	<b>TOTAL</b>	<b>3.342.248</b>
<b>INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (III)</b>			<b>19.854</b>
<b>SUFICIÊNCIA APÓS A INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (IV) = (II - III)</b>			<b>(19.854)</b>

REGIME PREVIDENCIÁRIO			
ATIVO	VALOR	PASSIVO	VALOR
<b>DISPONIBILIDADE FINANCEIRA</b>	<b>115.880</b>	<b>OBRIGAÇÕES FINANCEIRAS</b>	<b>608.348</b>
Caixa	0	Depósitos	197.479
Bancos	115.880	Restos a Pagar Processados	291.779
Conta Movimento	34	Do Exercício	284.393
Contas Vinculadas	0	De Exercícios Anteriores	7.386
Aplicações Financeiras	115.846	Outras Obrigações Financeiras	119.089
Outras Disponibilidades Financeiras	0	Entidades e Agentes Credores	0
Rede Arrecadora	0	Serviço da Dívida a Pagar	0
		Sentenças Judiciais	119.089
INSUFICIÊNCIA ANTES DA INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (V)	<b>492.468</b>	SUFICIÊNCIA ANTES DA INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (VI)	<b>0</b>
<b>TOTAL</b>	<b>608.348</b>	<b>TOTAL</b>	<b>608.348</b>
<b>INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DO REGIME PREVIDENCIÁRIO (VII)</b>			<b>147</b>
<b>SUFICIÊNCIA APÓS A INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (VIII) = (VI - VII)</b>			<b>(147)</b>

<b>DÉFICIT</b>	<b>1.853.441</b>	<b>SUPERÁVIT</b>	<b>-</b>
----------------	------------------	------------------	----------

FONTE: SIAFEM

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\$ 784.847 (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