



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
DISPONIBILIDADE FINANCEIRA	2.001.276	OBRIGAÇÕES FINANCEIRAS	3.342.248
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
SUBTOTAL	2.001.276	SUBTOTAL	3.342.248
INSUFICIÊNCIA ANTES DA INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (I)	1.340.972	SUFICIÊNCIA ANTES DA INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (II)	0
TOTAL	3.342.248	TOTAL	3.342.248
INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (III)			19.854
SUFICIÊNCIA APÓS A INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (IV) = (II - III)			(19.854)

REGIME PREVIDENCIÁRIO			
ATIVO	VALOR	PASSIVO	VALOR
DISPONIBILIDADE FINANCEIRA	115.880	OBRIGAÇÕES FINANCEIRAS	608.348
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)	492.468	SUFICIÊNCIA ANTES DA INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (VI)	0
TOTAL	608.348	TOTAL	608.348
INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DO REGIME PREVIDENCIÁRIO (VII)			147
SUFICIÊNCIA APÓS A INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (VIII) = (VI - VII)			(147)

DÉFICIT	1.853.441	SUPERÁVIT	-
----------------	------------------	------------------	----------

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