



GOVERNO DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO
SECRETARIA DE ESTADO DE FINANÇAS
CONTADORIA GERAL DO ESTADO
SUPERINTENDÊNCIA DE ANÁLISE E DE RELATÓRIOS GERENCIAIS

DEMONSTRATIVO DA DISPONIBILIDADE DE CAIXA

Tipo de Administração: Administração Direta

24/2/2003
EXERCÍCIO: 2002

ESPECIFICAÇÃO	VALOR	ESPECIFICAÇÃO	VALOR
ATIVO DISPONÍVEL		PASSIVO CONSIGNADO	
Caixa	-	Depósito de Diversas Origens	100.667.633,62
Bancos Conta Movimento	88.175.317,28	Restos a Pagar de Exercícios Anteriores	647.297.279,10
Conta Única do Tesouro Estadual	44.266.995,61	RPP / 2002	420.889.504,73
Banco Banerj S/A	13.925.480,07	RPNP / 2002	60.498.284,89
Banco do Brasil S/A	23.256.313,16	RPP / 1997	4.835,42
Caixa Econômica Federal	5.226.897,63	RPP / 1998	100.073.553,48
Banco Nacional Desenv.Econom. Social-BNDES		RPP / 1999	8.756.678,22
Banco do Estado do Rio Grande do Sul-BANRIS		RPP / 2000	9.012.001,02
Banco Real S/A		RPP / 2001	48.062.421,34
Unibanco S/A			
Banco Banerj S/A - Conta Centralizadora	1.499.630,81	Outras Obrigações Financeiras	929.687.395,38
Aplicações Financeiras	159.953.270,22	Consignações	205.096.544,44
Aplicações Financeiras Contas Não Únicas	86.966.197,55	Outras Obrig.em Circulação	716.507,89
Aplicações no Fundo GOV. P.P	52.487.578,93	(-) Despesas impugnadas	(716.507,89)
Depósitos em Conta de Poupança	20.499.493,74	Serviço da Dívida	1.105.094,67
Rede Arrecadadora	32.613.898,20	Sentenças Judiciais	633.532.018,60
		Credores Entid.e Agentes	654.943.366,90
		(-) Cred. Entid e Agent. Fundo da Div.	(564.989.629,23)
SUBTOTAL I (APOS SOMATÓRIO DE CAIXA, BANCOS, APLICAÇÕES E REDE ARREC.)	280.742.485,70	SUBTOTAL I	1.677.652.308,10
INSUFICIÊNCIA APOS SUBTOTAL I	1.396.909.822,40	SUFICIÊNCIA APOS SUBTOTAL I	-
Valores Vinculados em C/C	1.412.130.032,69		
Conta "A" - C.E.F.	-		
Conta "B" - C.E.F.	1.254.876,40		
Conta "A" - C.E.F. Aplicações Financeiras	-		
Conta "B" - C.E.F. Aplicações Financeiras	1.410.875.156,29		
SUBTOTAL II	1.692.872.518,39	SUBTOTAL	1.677.652.308,10
INSUFICIÊNCIA		SUFICIÊNCIA	15.220.210,29
TOTAL	1.692.872.518,39	TOTAL	1.692.872.518,39



GOVERNO DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO
SECRETARIA DE ESTADO DE FINANÇAS
CONTADORIA GERAL DO ESTADO
SUPERINTENDÊNCIA DE ANÁLISE E DE RELATÓRIOS GERENCIAIS

DEMONSTRATIVO DA DISPONIBILIDADE DE CAIXA

Tipo de Administração: Autarquia

ESPECIFICAÇÃO	VALOR	ESPECIFICAÇÃO	VALOR
ATIVO DISPONÍVEL		PASSIVO CONSIGNADO	
Caixa	240.174,24	Depósito de Diversas Origens	1.828.512,31
Bancos Conta Movimento	19.372.615,40	Restos a Pagar de Exercícios Anteriores	174.210.130,70
Conta Única do Tesouro Estadual	-	RPP / 2002	158.052.126,52
Banco Banerj S/A	19.101.286,26	RPNP / 2002	3.768.258,53
Banco do Brasil S/A	271.329,14	RPP / 1997	-
Caixa Econômica Federal	-	RPP / 1998	5.913.768,62
Banco Nacional Desenv.Econom. Social-BNDES	-	RPP / 1999	2.586.759,86
Banco do Estado do Rio Grande do Sul-BANRIS	-	RPP / 2000	1.809.343,50
Banco Real S/A	-	RPP / 2001	2.079.873,67
Unibanco S/A	-		
Banco Banerj S/A - Conta Centralizadora	-	Outras Obrigações Financeiras	314.246.761,25
Aplicações Financeiras	60.689.319,99	Consignações	227.371.612,01
Aplicações Financeiras Contas Não Únicas	58.870.173,00	Outras Obrig.em Circulação	14.715,49
Aplicações no Fundo GOV. P.P	1.819.146,99	(-) Despesas impugnadas	(14.715,49)
Depósitos em Conta de Poupança	-	Serviço da Dívida	-
Rede Arrecadadora	-	Sentenças Judiciais	86.875.149,24
		Credores Entid.e Agentes	-
		(-) Cred. Entid e Agent. Fundo da Div.	-
SUBTOTAL I (APÓS SOMATÓRIO DE CAIXA, BANCOS, APLICAÇÕES E REDE ARREC.)	80.302.109,63	SUBTOTAL I	490.285.404,26
INSUFICIÊNCIA APÓS SUBTOTAL I	409.983.294,63	SUFICIÊNCIA APÓS SUBTOTAL I	-
Valores Vinculados em C/C	53.018.405,95		
Conta "A" - C.E.F.	391,16		
Conta "B" - C.E.F.	-		
Conta "A" - C.E.F. Aplicações Financeiras	53.018.014,79		
Conta "B" - C.E.F. Aplicações Financeiras	-		
SUBTOTAL II	133.320.515,58	SUBTOTAL II	490.285.404,26
INSUFICIÊNCIA	356.964.888,68	SUFICIÊNCIA	-
TOTAL	490.285.404,26	TOTAL	490.285.404,26



GOVERNO DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO
SECRETARIA DE ESTADO DE FINANÇAS
CONTADORIA GERAL DO ESTADO
SUPERINTENDÊNCIA DE ANÁLISE E DE RELATÓRIOS GERENCIAIS

DEMONSTRATIVO DA DISPONIBILIDADE DE CAIXA

Tipo de Administração: Fundação

ESPECIFICAÇÃO	VALOR	ESPECIFICAÇÃO	VALOR
ATIVO DISPONÍVEL		PASSIVO CONSIGNADO	
Caixa	60.910,73	Depósito de Diversas Origens	1.079.571,86
Bancos Conta Movimento	24.459.612,76	Restos a Pagar de Exercícios Anteriores	198.292.696,68
Conta Única do Tesouro Estadual	-	RPP / 2002	143.016.210,38
Banco Banerj S/A	19.716.827,13	RPNP / 2002	28.179.185,90
Banco do Brasil S/A	3.830.799,47	RPP / 1997	-
Caixa Econômica Federal	911.986,16	RPP / 1998	18.453.560,24
Banco Nacional Desenv.Econom. Social-BNDES	-	RPP / 1999	2.231.860,38
Banco do Estado do Rio Grande do Sul-BANRIS	-	RPP / 2000	2.381.052,30
Banco Real S/A	-	RPP / 2001	4.030.827,48
Unibanco S/A	-		
Banco Banerj S/A - Conta Centralizadora	-	Outras Obrigações Financeiras	57.912.346,33
Aplicações Financeiras	5.517.427,10	Consignações	17.663.294,22
Aplicações Financeiras Contas Não Únicas	2.104.398,11	Outras Obrig.em Circulação	76.372,56
Aplicações no Fundo GOV. P,P	-	(-) Despesas impugnadas	(76.372,56)
Depósitos em Conta de Poupança	3.413.028,99	Serviço da Dívida	321.448,45
Rede Arrecadadora	-	Sentenças Judiciais	39.926.233,75
		Credores Entid.e Agentes	1.369,91
		(-) Cred. Entid e Agent. Fundo da Div.	-
SUBTOTAL I (APÓS SOMATÓRIO DE CAIXA, BANCOS, APLICAÇÕES E REDE ARREC.)	30.037.950,59	SUBTOTAL I	257.284.614,87
INSUFICIÊNCIA APÓS SUBTOTAL I	227.246.664,28	SUFICIÊNCIA APÓS SUBTOTAL I	-
Valores Vinculados em C/C			
Conta "A" - C.E.F.	-		
Conta "B" - C.E.F.	-		
Conta "A" - C.E.F. Aplicações Financeiras	-		
Conta "B" - C.E.F. Aplicações Financeiras	-		
SUBTOTAL II	30.037.950,59	SUBTOTAL II	257.284.614,87
INSUFICIÊNCIA	227.246.664,28	SUFICIÊNCIA	-
TOTAL	257.284.614,87	TOTAL	257.284.614,87



GOVERNO DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO
SECRETARIA DE ESTADO DE FINANÇAS
CONTADORIA GERAL DO ESTADO
SUPERINTENDÊNCIA DE ANÁLISE E DE RELATÓRIOS GERENCIAIS

DEMONSTRATIVO DA DISPONIBILIDADE DE CAIXA

Tipo de Administração: Empresas Públicas

ESPECIFICAÇÃO	VALOR	ESPECIFICAÇÃO	VALOR
ATIVO DISPONÍVEL		PASSIVO CONSIGNADO	
Caixa	44.296,05	Depósito de Diversas Origens	113.039,38
Bancos Conta Movimento	1.171.331,28	Restos a Pagar de Exercícios Anteriores	34.955.982,12
Conta Única do Tesouro Estadual	-	RPP / 2002	27.037.489,69
Banco Banerj S/A	630.097,75	RPNP / 2002	464.841,12
Banco do Brasil S/A	228.640,78	RPP / 1997	-
Caixa Econômica Federal	312.592,75	RPP / 1998	474.954,23
Banco Nacional Desenv.Econom. Social-BNDES	-	RPP / 1999	267.822,86
Banco do Estado do Rio Grande do Sul-BANRIS	-	RPP / 2000	6.086.078,45
Banco Real S/A	-	RPP / 2001	624.795,77
Unibanco S/A	-		
Banco Banerj S/A - Conta Centralizadora	-	Outras Obrigações Financeiras	3.592.337,03
Aplicações Financeiras	1.540.315,59	Consignações	3.281.947,81
Aplicações Financeiras Contas Não Únicas	748.859,40	Outras Obrig.em Circulação	-
Aplicações no Fundo GOV. P.P	791.456,19	(-) Despesas impugnadas	-
Depósitos em Conta de Poupança	-	Serviço da Dívida	-
Rede Arrecadadora	-	Sentenças Judiciais	310.389,22
		Credores Entid.e Agentes	-
		(-) Cred. Entid e Agent. Fundo da Div.	-
SUBTOTAL I (APOS SOMATORIO DE CAIXA, BANCOS, APLICAÇÕES E REDE ARREC.)	2.755.942,92		38.661.358,53
INSUFICIÊNCIA APOS SUBTOTAL I	35.905.415,61		
Valores Vinculados em C/C	-		
Conta "A" - C.E.F.	-		
Conta "B" - C.E.F.	-		
Conta "A" - C.E.F. Aplicações Financeiras	-		
Conta "B" - C.E.F. Aplicações Financeiras	-		
SUBTOTAL II	2.755.942,92	SUBTOTAL	38.661.358,53
INSUFICIÊNCIA	35.905.415,61	SUFICIÊNCIA	-
TOTAL	38.661.358,53	TOTAL	38.661.358,53



GOVERNO DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO
SECRETARIA DE ESTADO DE FINANÇAS
CONTADORIA GERAL DO ESTADO
SUPERINTENDÊNCIA DE ANÁLISE E DE RELATÓRIOS GERENCIAIS

DEMONSTRATIVO DA DISPONIBILIDADE DE CAIXA

Tipo de Administração: Sociedades de Economia Mista

ESPECIFICAÇÃO	VALOR	ESPECIFICAÇÃO	VALOR
ATIVO DISPONÍVEL		PASSIVO CONSIGNADO	
Caixa	52.274,79	Depósito de Diversas Origens	3.756.287,39
Bancos Conta Movimento	21.094.896,65	Restos a Pagar de Exercícios Anteriores	348.093.807,40
Conta Única do Tesouro Estadual	-	RPP / 2002	245.175.953,97
Banco Banerj S/A	20.054.171,38	RPNP / 2002	16.873.633,22
Banco do Brasil S/A	631.552,46	RPP / 1997	12.920.813,67
Caixa Econômica Federal	269.071,96	RPP / 1998	35.711.969,24
Banco Nacional Desenv.Econom. Social-BNDES	-	RPP / 1999	11.438.290,84
Banco do Estado do Rio Grande do Sul-BANRIS	-	RPP / 2000	6.550.661,34
Banco Real S/A	700,46	RPP / 2001	19.422.485,12
Unibanco S/A	139.400,39		
Banco Banerj S/A - Conta Centralizadora	-	Outras Obrigações Financeiras	113.798.302,90
Aplicações Financeiras	7.714.412,34	Consignações	23.382.238,42
Aplicações Financeiras Contas Não Únicas	413.161,45	Outras Obrig.em Circulação	-
Aplicações no Fundo GOV. P.P	1.512.464,86	(-) Despesas impugnadas	-
Depósitos em Conta de Poupança	5.788.786,03	Serviço da Dívida	73.196,43
		Sentenças Judiciais	7.986.150,44
		Credores Entid.e Agentes	82.356.717,61
		(-) Cred. Entid e Agent. Fundo da Div.	-
Rede Arrecadadora	2.924.265,85		
SUBTOTAL I (APÓS SOMATÓRIO DE CAIXA, BANCOS, APLICAÇÕES E REDE ARREC.)	31.785.849,63	SUBTOTAL I	465.648.397,69
INSUFICIÊNCIA APÓS SUBTOTAL I	433.862.548,06	SUFICIÊNCIA APÓS SUBTOTAL I	
Valores Vinculados em C/C	-		
Conta "A" - C.E.F.	-		
Conta "B" - C.E.F.	-		
Conta "A" - C.E.F. Aplicações Financeiras	-		
Conta "B" - C.E.F. Aplicações Financeiras	-		
SUBTOTAL II	31.785.849,63	SUBTOTAL	465.648.397,69
INSUFICIÊNCIA	433.862.548,06	SUFICIÊNCIA	-
TOTAL	465.648.397,69	TOTAL	465.648.397,69



GOVERNO DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO
SECRETARIA DE ESTADO DE FINANÇAS
CONTADORIA GERAL DO ESTADO
SUPERINTENDÊNCIA DE ANÁLISE E DE RELATÓRIOS GERENCIAIS

DEMONSTRATIVO DA DISPONIBILIDADE DE CAIXA

Tipo de Administração: Fundos

ESPECIFICAÇÃO	VALOR	ESPECIFICAÇÃO	VALOR
ATIVO DISPONÍVEL		PASSIVO CONSIGNADO	
Caixa	-	Depósito de Diversas Origens	3.108.370,69
Bancos Conta Movimento	50.479.607,95	Restos a Pagar de Exercícios Anteriores	340.346.912,33
Conta Única do Tesouro Estadual	-	RPP / 2002	222.159.189,08
Banco Banerj S/A	14.130.186,37	RPNP / 2002	63.075.334,07
Banco do Brasil S/A	36.349.421,58	RPP / 1997	-
Caixa Econômica Federal	-	RPP / 1998	41.121.444,44
Banco Nacional Desenv.Econom. Social-BNDES	-	RPP / 1999	2.462.141,44
Banco do Estado do Rio Grande do Sul-BANRIS	-	RPP / 2000	1.202.325,65
Banco Real S/A	-	RPP / 2001	10.326.477,65
Unibanco S/A	-		
Banco Banerj S/A - Conta Centralizadora	-	Outras Obrigações Financeiras	10.853.025,10
Aplicações Financeiras	313.209.549,32	Consignações	10.853.025,10
Aplicações Financeiras Contas Não Únicas	313.209.549,32	Outras Obrig.em Circulação	4.241.716,15
Aplicações no Fundo GOV. P.P	-	(-) Despesas impugnadas	(4.241.716,15)
Depósitos em Conta de Poupança	-	Serviço da Dívida	-
Rede Arrecadadora	-	Sentenças Judiciais	-
		Credores Entid.e Agentes	-
		(-) Cred. Entid e Agent. Fundo da Div.	-
SUBTOTAL APOS SOMATÓRIO DE CAIXA, BANCOS, APLICAÇÕES E REDE ARREC.)	363.689.157,27	SUBTOTAL I	354.308.308,12
INSUFICIÊNCIA APOS SUBTOTAL I		SUFICIÊNCIA APOS SUBTOTAL I	9.380.849,15
Valores Vinculados em C/C	-		
Conta "A" - C.E.F.	-		
Conta "B" - C.E.F.	-		
Conta "A" - C.E.F. Aplicações Financeiras	-		
Conta "B" - C.E.F. Aplicações Financeiras	-		
SUBTOTAL II	363.689.157,27	SUBTOTAL II	354.308.308,12
INSUFICIÊNCIA		SUFICIÊNCIA	9.380.849,15
TOTAL	363.689.157,27	TOTAL	363.689.157,27



GOVERNO DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO
SECRETARIA DE ESTADO DE FINANÇAS
CONTADORIA GERAL DO ESTADO
SUPERINTENDÊNCIA DE ANÁLISE E DE RELATÓRIOS GERENCIAIS

DEMONSTRATIVO DA DISPONIBILIDADE DE CAIXA

CONSOLIDADO

ESPECIFICAÇÃO	VALOR	ESPECIFICAÇÃO	VALOR
ATIVO DISPONÍVEL		PASSIVO CONSIGNADO	
Caixa	397.655,81	Depósito de Diversas Origens	110.553.415,25
Bancos Conta Movimento	204.753.381,32	Restos a Pagar de Exercícios Anteriores	1.743.196.808,33
Conta Única do Tesouro Estadual	44.266.995,61	RPP / 2002	1.216.330.474,37
Banco Banerj S/A	87.558.048,96	RPNP / 2002	172.859.537,73
Banco do Brasil S/A	64.568.056,59	RPP / 1997	12.925.649,09
Caixa Econômica Federal	6.720.548,50	RPP / 1998	201.749.250,25
Banco Nacional Desenv.Econom. Social-BNDES	-	RPP / 1999	27.743.553,60
Banco do Estado do Rio Grande do Sul-BANRIS	-	RPP / 2000	27.041.462,26
Banco Real S/A	700,46	RPP / 2001	84.546.881,03
Unibanco S/A	139.400,39		
Banco Banerj S/A - Conta Centralizadora	1.499.630,81	Outras Obrigações Financeiras	1.430.090.167,99
Aplicações Financeiras	548.624.294,56	Consignações	487.648.662,00
Aplicações Financeiras Contas Não Únicas	462.312.338,83	Outras Obrig.em Circulação	5.049.312,09
Aplicações no Fundo GOV. P,P	56.610.646,97	(-) Despesas impugnadas	(5.049.312,09)
Depósitos em Conta de Poupança	29.701.308,76	Serviço da Dívida	1.499.739,55
Rede Arrecadadora	35.538.164,05	Sentenças Judiciais	768.629.941,25
		Credores Entid.e Agentes	737.301.454,42
		(-) Cred. Entid e Agent. Fundo da Div.	(564.989.629,23)
SUBTOTAL I (APÓS SOMATÓRIO DE CAIXA, BANCOS, APLICAÇÕES E REDE ARREC.)	789.313.495,74	SUBTOTAL I	3.283.840.391,57
INSUFICIÊNCIA APÓS SUBTOTAL I	2.494.526.895,83		
Valores Vinculados em C/C	1.465.148.438,64		
Conta "A" - C.E.F.	391,16		
Conta "B" - C.E.F.	1.254.876,40		
Conta "A" - C.E.F. Aplicações Financeiras	53.018.014,79		
Conta "B" - C.E.F. Aplicações Financeiras	1.410.875.156,29		
SUBTOTAL II	2.254.461.934,38	SUBTOTAL II	3.283.840.391,57
INSUFICIÊNCIA	1.029.378.457,19	SUFICIÊNCIA	-
TOTAL	3.283.840.391,57	TOTAL	3.283.840.391,57

disponibilidade de caixa

Fonte: Siafem

Welson Baptista de Salles Júnior
Conatdor "C"
Mat. 816.192-9 CRC-RJ 70.288

Mário Luiz Baggio
Superintendente
Mat.0.816.236-4 CRC/RJ 071.510-0

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