



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

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

Emissão: 24/02/2006

EXERCÍCIO: 2005 (R\$)

ADMINISTRAÇÃO DIRETA E INDIRETA

TÍTULOS	SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR (EM 31 / 12 / 2004)	MOVIMENTO DO EXERCÍCIO		SALDO PARA O EXERCÍCIO SEGUINTE (EM 31 / 12 / 2005)
		INSCRIÇÃO	BAIXA	
RESTOS A PAGAR				
EXERCÍCIO DE 1998	3.297.688,39	-	-	3.297.688,39
EXERCÍCIO DE 1999	24.469.297,23	-	22.130.104,17	2.339.193,06
EXERCÍCIO DE 2000	20.605.603,43	-	1.376.371,07	19.229.232,36
EXERCÍCIO DE 2001	53.402.540,06	-	562.761,98	52.839.778,08
EXERCÍCIO DE 2002	247.405.344,59	-	15.634.041,19	231.771.303,40
EXERCÍCIO DE 2003	109.027.504,64	-	29.274.311,11	79.753.193,53
EXERCÍCIO DE 2004	1.702.252.482,56	-	1.365.949.829,20	336.302.653,36
EXERCÍCIO DE 2005	-	1.595.807.583,68	-	1.595.807.583,68
SUBTOTAL	2.160.460.460,90	1.595.807.583,68	1.434.927.418,72	2.321.340.625,86
SERVIÇO DA DÍVIDA A PAGAR				
DÍVIDA INTERNA:				
AMORTIZAÇÃO	42.301.545,41	2.750,88	42.301.545,41	2.750,88
JUROS	2.636.300,15	1.368,27	2.636.300,15	1.368,27
OUTROS ENCARGOS	819.145,66	3,00	819.145,66	3,00
SUBTOTAL	45.756.991,22	4.122,15	45.756.991,22	4.122,15
DÍVIDA EXTERNA:				
AMORTIZAÇÃO	814.544,00	330.000,00	484.544,00	660.000,00
JUROS	436.112,00	200.000,00	236.112,00	400.000,00
OUTROS ENCARGOS	396.112,00	160.000,00	236.112,00	320.000,00
SUBTOTAL	1.646.768,00	690.000,00	956.768,00	1.380.000,00
SENTENÇAS JUDICIAIS	1.047.422.411,89	147.406.465,57	24.319.287,40	1.170.509.590,06
DEPÓSITOS				
DEPÓSITOS DE TERCEIROS				
CONSIGNAÇÕES	381.141.346,54	3.576.541.367,07	3.513.105.633,26	444.577.080,35
DEPÓSITOS DE DIVERSAS ORIGENS	206.146.747,80	179.788.763,43	83.367.250,31	302.568.260,92
SUBTOTAL	587.288.094,34	3.756.330.130,50	3.596.472.883,57	747.145.341,27
CREDORES ENTIDADES E AGENTES	238.713.274,09	2.644.086.092,82	2.451.539.048,47	431.260.318,44
TOTAL DA DÍVIDA FLUTUANTE	4.081.288.000,44	8.144.324.394,72	7.553.972.397,38	4.671.639.997,78

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