



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 - SEM SOCIEDADES DE ECONOMIA MISTA**

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	
<b>RESTOS A PAGAR</b>				
EXERCÍCIO DE 1998	3.297.688,39	-	-	3.297.688,39
EXERCÍCIO DE 1999	13.159.194,16	-	10.820.001,10	2.339.193,06
EXERCÍCIO DE 2000	14.350.138,83	-	1.327.181,53	13.022.957,30
EXERCÍCIO DE 2001	46.176.855,93	-	560.554,37	45.616.301,56
EXERCÍCIO DE 2002	198.525.730,39	-	14.601.249,21	183.924.481,18
EXERCÍCIO DE 2003	95.109.195,05	-	20.941.702,87	74.167.492,18
EXERCÍCIO DE 2004	1.407.846.474,38	-	1.157.513.975,40	250.332.498,98
EXERCÍCIO DE 2005		1.282.840.367,00		1.282.840.367,00
<b>SUBTOTAL</b>	<b>1.778.465.277,13</b>	<b>1.282.840.367,00</b>	<b>1.205.764.664,48</b>	<b>1.855.540.979,65</b>
<b>SERVIÇO DA DÍVIDA A PAGAR</b>				
<b>DÍVIDA INTERNA:</b>				
AMORTIZAÇÃO	42.298.946,23	-	42.298.946,23	-
JUROS	2.634.875,10	-	2.634.875,10	-
OUTROS ENCARGOS	819.145,66	-	819.145,66	-
<b>SUBTOTAL</b>	<b>45.752.966,99</b>	<b>-</b>	<b>45.752.966,99</b>	<b>-</b>
<b>DÍVIDA EXTERNA:</b>				
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
<b>SUBTOTAL</b>	<b>1.646.768,00</b>	<b>690.000,00</b>	<b>956.768,00</b>	<b>1.380.000,00</b>
<b>SENTENÇAS JUDICIAIS</b>	<b>1.037.344.938,30</b>	<b>143.930.900,80</b>	<b>23.510.895,43</b>	<b>1.157.764.943,67</b>
<b>DEPÓSITOS</b>				
<b>DEPÓSITOS DE TERCEIROS</b>				
CONSIGNAÇÕES	355.613.670,37	3.344.001.686,83	3.283.265.146,88	416.350.210,32
DEPÓSITOS DE DIVERSAS ORIGENS	202.306.315,48	177.806.789,69	81.962.047,43	298.151.057,74
<b>SUBTOTAL</b>	<b>557.919.985,85</b>	<b>3.521.808.476,52</b>	<b>3.365.227.194,31</b>	<b>714.501.268,06</b>
<b>CREDORES ENTIDADES E AGENTES</b>	<b>158.396.212,64</b>	<b>2.639.909.442,96</b>	<b>2.447.493.233,59</b>	<b>350.812.422,01</b>
<b>TOTAL DA DÍVIDA FLUTUANTE</b>	<b>3.579.526.148,91</b>	<b>7.589.179.187,28</b>	<b>7.088.705.722,80</b>	<b>4.079.999.613,39</b>

2.2.2.02 anexo 17 - dívida flutuante sem sociedade

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