



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 DISPONIBILIDADE DE CAIXA

EXERCÍCIO DE 2005

Emissão: 24/02/2006

Em R\$

ADMINISTRAÇÃO DIRETA E INDIRETA

ESPECIFICAÇÃO	VALOR	ESPECIFICAÇÃO	VALOR
ATIVO DISPONÍVEL		PASSIVO CONSIGNADO	
Caixa	715.262,90	Depósito de Diversas Origens	302.568.260,92
Bancos Conta Movimento	395.087.948,35	Restos a Pagar	2.321.340.625,86
Conta Única do Tesouro Estadual	7.743.148,02	RPP / 2005	1.523.115.864,35
Banco Itaú S/A	184.667.062,32	RPNP / 2005	72.691.719,33
Banco do Brasil S/A	191.094.982,83	RPP / 2004	336.302.653,36
Caixa Econômica Federal	9.101.805,88	RPP / 2003	79.753.193,53
Unibanco S/A	108.353,61	RPP / 2002	231.771.303,40
Banco Bradesco S/A	86.349,42	RPP / 2001	52.839.778,08
ABN AMRO Bank	39.517,34	RPP / 2000	19.229.232,36
Conta Centralizadora	164.931.537,42	RPP / 1999	2.339.193,06
Conta Centralizadora - Reflexo	(162.684.808,49)	RPP / 1998	3.297.688,39
Aplicações Financeiras	951.641.085,68	Outras Obrigações Financeiras	2.047.731.111,00
Aplicações - Contas Não Únicas	674.967.436,79	Consignações	444.577.080,35
Aplicações no Fundo GOV. P.P	145.487.620,96	Serviço da Dívida a Pagar	1.384.122,15
Depósitos em Conta de Poupança	131.186.027,93	Sentenças Judiciais a Pagar	1.170.509.590,06
Bancos Conta Arrecadação	30.553.338,15	Entidades e Agentes Credores	431.260.318,44
SUBTOTAL I (Após somatório de Caixa, Bancos, Aplicações e Bancos cta Arrec.)	1.377.997.635,08	SUBTOTAL I	4.671.639.997,78
INSUFICIÊNCIA APÓS SUBTOTAL I	3.293.642.362,70		
Valores Vinculados em C/C	1.779.417.729,36		
Conta "A" - C.E.F.	1.671,09		
Conta "B" - C.E.F.	1.442,85		
Conta "A" - C.E.F. Aplicações Financeiras	105.752.526,04		
Conta "B" - C.E.F. Aplicações Financeiras	1.673.662.089,38		
SUBTOTAL II	3.157.415.364,44	SUBTOTAL II	4.671.639.997,78
INSUFICIÊNCIA	1.514.224.633,34		
TOTAL	4.671.639.997,78	TOTAL	4.671.639.997,78

2.09.01 Disponibilidade de Caixa

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