



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 2005

Emissão: 10/02/0006  
R\$ Milhares

LRF, Art. 55, Inciso III, alínea "a" - Anexo V

ATIVO	VALOR	PASSIVO	VALOR
<b>DISPONIBILIDADE FINANCEIRA</b>	<b>2.581.752</b>	<b>OBRIGAÇÕES FINANCEIRAS</b>	<b>3.707.192</b>
Caixa	284	Depósitos	537.586
Bancos	2.550.915	Restos a Pagar Processados	2.102.130
Conta Movimento	363.209	Do Exercício	1.385.161
Contas Vinculadas	1.673.664	De Exercícios Anteriores	716.968
Aplicações Financeiras	514.043	Outras Obrigações Financeiras	1.067.477
Outras Disponibilidades Financeiras	30.553	Entidades e Agentes Credores	104.502
Rede Arrecadora	30.553	Serviço da Dívida a Pagar	1.384
		Sentenças Judiciais	961.591
<b>SUBTOTAL</b>	<b>2.581.752</b>	<b>SUBTOTAL</b>	<b>3.707.192</b>
INSUFICIÊNCIA ANTES DA INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (I)	<b>1.125.440</b>	SUFICIÊNCIA ANTES DA INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (II)	<b>0</b>
<b>TOTAL</b>	<b>3.707.192</b>	<b>TOTAL</b>	<b>3.707.192</b>
<b>INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (III)</b>			<b>1.503</b>
<b>SUFICIÊNCIA APÓS A INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (IV) = (II - III)</b>			<b>(1.503)</b>

REGIME PREVIDENCIÁRIO			
ATIVO	VALOR	PASSIVO	VALOR
<b>DISPONIBILIDADE FINANCEIRA</b>	<b>109.540</b>	<b>OBRIGAÇÕES FINANCEIRAS</b>	<b>536.449</b>
Caixa	0	Depósitos	140.892
Bancos	109.540	Restos a Pagar Processados	8.456
Conta Movimento	3.786	Do Exercício	8.135
Contas Vinculadas	105.754	De Exercícios Anteriores	320
Aplicações Financeiras	0	Outras Obrigações Financeiras	387.102
Outras Disponibilidades Financeiras	0	Entidades e Agentes Credores	326.758
Rede Arrecadora	0	Serviço da Dívida a Pagar	0
		Sentenças Judiciais	60.343
INSUFICIÊNCIA ANTES DA INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (V)	<b>426.909</b>	SUFICIÊNCIA ANTES DA INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (VI)	<b>0</b>
<b>TOTAL</b>	<b>536.449</b>	<b>TOTAL</b>	<b>536.449</b>
<b>INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DO REGIME PREVIDENCIÁRIO (VII)</b>			<b>0</b>
<b>SUFICIÊNCIA APÓS A INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (VIII) = (VI - VII)</b>			<b>0</b>

<b>DÉFICIT</b>	<b>1.553.852</b>	<b>SUPERÁVIT</b>	<b>-</b>
----------------	------------------	------------------	----------

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\$ 631.171 (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

Luiz Barbosa  
Secretário de Estado de Finanças (Interino)

Rosinha Garotinho  
Governadora