



GOVERNO DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO  
RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL  
**DEMONSTRATIVO CONSOLIDADO 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>3.040.706</b> | <b>OBRIGAÇÕES FINANCEIRAS</b>   | <b>4.061.637</b> |
| Caixa   | 284              | Depósitos   | 606.192          |
| Bancos  | 3.009.869        | Restos a Pagar Processados  | 2.239.393        |
| Conta Movimento   | 391.153          | Do Exercício  | 1.514.182        |
| Contas Vinculadas   | 1.673.664        | De Exercícios Anteriores  | 725.211          |
| Aplicações Financeiras  | 945.052          | Outras Obrigações Financeiras   | 1.216.052        |
| Outras Disponibilidades Financeiras   | 30.553           | Entidades e Agentes Credores  | 104.502          |
| Rede Arrecadora   | 30.553           | Serviço da Dívida a Pagar   | 1.384            |
|   |                  | Sentenças Judiciais   | 1.110.166        |
| <b>SUBTOTAL</b>   | <b>3.040.706</b> | <b>SUBTOTAL</b>   | <b>4.061.637</b> |
| INSUFICIÊNCIA ANTES DA INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (I)                  | <b>1.020.932</b> | SUFICIÊNCIA ANTES DA INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (II) | <b>0</b>         |
| <b>TOTAL</b>  | <b>4.061.637</b> | <b>TOTAL</b>  | <b>4.061.637</b> |
| <b>INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (III)</b>                                |                  |   | <b>72.678</b>    |
| <b>SUFICIÊNCIA APÓS A INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (IV) = (II - III)</b> |                  |   | <b>(72.678)</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>1.520.518</b> | <b>SUPERÁVIT</b> | <b>-</b> |
|----------------|------------------|------------------|----------|

FONTE: SIAFEM

Obs.: Excluída a Imprensa Oficial por não se enquadrar no conceito de Empresa Dependente.

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