



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
DISPONIBILIDADE FINANCEIRA	3.040.706	OBRIGAÇÕES FINANCEIRAS	4.061.637
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
SUBTOTAL	3.040.706	SUBTOTAL	4.061.637
INSUFICIÊNCIA ANTES DA INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (I)	1.020.932	SUFICIÊNCIA ANTES DA INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (II)	0
TOTAL	4.061.637	TOTAL	4.061.637
INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (III)			72.678
SUFICIÊNCIA APÓS A INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (IV) = (II - III)			(72.678)

REGIME PREVIDENCIÁRIO			
ATIVO	VALOR	PASSIVO	VALOR
DISPONIBILIDADE FINANCEIRA	109.540	OBRIGAÇÕES FINANCEIRAS	536.449
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)	426.909	SUFICIÊNCIA ANTES DA INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (VI)	0
TOTAL	536.449	TOTAL	536.449
INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DO REGIME PREVIDENCIÁRIO (VII)			0
SUFICIÊNCIA APÓS A INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (VIII) = (VI - VII)			0

DÉFICIT	1.520.518	SUPERÁVIT	-
----------------	------------------	------------------	----------

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