



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/2010**

RGF – ANEXO V (LRF, art. 55, Inciso III, alínea "a")

R\$ 1,00

DESTINAÇÃO DE RECURSOS	DISPONIBILIDADE DE CAIXA BRUTA (a)	OBRIGAÇÕES FINANCEIRAS (b)	DISPONIBILIDADE DE CAIXA LÍQUIDA (c) = (a – b)
Identificação das Fontes de Recursos Vinculados			
12 - Convênios - Administração Direta	1.450.219,59	21.453,60	1.428.765,99
81 - Recursos Não Orçamentários - Depósitos de Diversas Origens	5.347.157,93	5.347.157,93	-
<b>TOTAL DOS RECURSOS VINCULADOS (I)</b>	<b>6.797.377,52</b>	<b>5.368.611,53</b>	<b>1.428.765,99</b>
Identificação das Fontes de Recursos Não Vinculados			
00 - Ordinários Provenientes de Impostos	22.695,51	306.734.329,54	(306.711.634,03)
10 - Arrecadação Própria - Administração Indireta	527.825.566,69	21.365.475,43	506.460.091,26
99 - Outras Receitas da Administração Direta	157.261.809,48	-	157.261.809,48
<b>TOTAL DOS RECURSOS NÃO VINCULADOS (II)</b>	<b>685.110.071,68</b>	<b>328.099.804,97</b>	<b>357.010.266,71</b>
<b>TOTAL (III) = (I + II)</b>	<b>691.907.449,20</b>	<b>333.468.416,50</b>	<b>358.439.032,70</b>

FONTE: SIAFEM/RJ

Nota: A Fonte 00 tem disponibilidade de caixa líquida negativa devido ao não recebimento dos recursos do Tesouro Estadual até 31/12/2010.

Andréa Andrade de Souza e Silva  
Diretora do Departamento Contábil  
CRC/RJ nº 074851/O-9

Bábara Cristina Corrêa Mendonça  
Diretora Geral de Controle Interno

Elizabeth Righetti Morais  
Diretora Geral de Planejamento,  
Coordenação e Finanças

**LUIZ ZVEITER**  
Desembargador Presidente/ TJERJ