



GOVERNO DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO - PODER JUDICIÁRIO
RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL
DEMONSTRATIVO DA DISPONIBILIDADE DE CAIXA
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A DEZEMBRO/2011

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	139.423,07	-	139.423,07
81 - Recursos Não Orçamentários - Depósitos de Diversas Origens	5.575.262,10	5.575.262,10	-
TOTAL DOS RECURSOS VINCULADOS (I)	5.714.685,17	5.575.262,10	139.423,07
Identificação das Fontes de Recursos Não Vinculados			
00 - Ordinários Provenientes de Impostos	10.042.385,39	186.147.180,63	(176.104.795,24)
10 - Arrecadação Própria - Administração Indireta	537.156.977,86	47.513.153,37	489.643.824,49
99 - Outras Receitas da Administração Direta	250.031.344,13	6.675.229,90	243.356.114,23
TOTAL DOS RECURSOS NÃO VINCULADOS (II)	797.230.707,38	240.335.563,90	556.895.143,48
TOTAL (III) = (I + II)	802.945.392,55	245.910.826,00	557.034.566,55

FONTE: SIAFEM/RJ

Nota: A Fonte 00 tem disponibilidade de caixa líquida negativa devido ao não recebimento dos recursos do Tesouro Estadual até 31/12/2011.

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

Raimundo Aben Athar
Diretor Geral de Planejamento,
Coordenação e Finanças

MANOEL ALBERTO REBÊLO DOS SANTOS
Desembargador Presidente/ TJERJ