



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/2012

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	1.158.014,15	20.760,00	1.137.254,15
81 - Recursos Não Orçamentários - Depósitos de Diversas Origens	5.434.221,92	5.434.221,92	-
TOTAL DOS RECURSOS VINCULADOS (I)	6.592.236,07	5.454.981,92	1.137.254,15
Identificação das Fontes de Recursos Não Vinculados			
00 - Ordinários Provenientes de Impostos	87.742.623,24	131.687.668,39	(43.945.045,15)
01 - Ordinários não Provenientes de Impostos	16.341.768,54	45.898.665,76	(29.556.897,22)
10 - Arrecadação Própria - Administração Indireta	466.175.487,29	48.913.769,52	417.261.717,77
99 - Outras Receitas da Administração Direta	407.357.229,59	6.693.119,68	400.664.109,91
TOTAL DOS RECURSOS NÃO VINCULADOS (II)	977.617.108,66	233.193.223,35	744.423.885,31
TOTAL (III) = (I + II)	984.209.344,73	238.648.205,27	745.561.139,46

FONTE: SIAFEM/RJ

Nota: As Fontes 00 e 01 têm disponibilidade de caixa líquida negativa devido ao não recebimento dos recursos do Tesouro Estadual até 31/12/2012.

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

Bárbara Cristina Corrêa Mendonça
Diretora Geral de Controle Interno

Fernando José Roriz Resende
Diretor Geral de Planejamento,
Coordenação e Finanças - em exercício

MANOEL ALBERTO REBÊLO DOS SANTOS
Desembargador Presidente/ TJERJ

id: 1509054