



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/2015

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	2.989,20	-	2.989,20
81 - Recursos Não Orçamentários - Depósitos de Diversas Origens	74.551.244,97	74.551.244,97	-
TOTAL DOS RECURSOS VINCULADOS (I)	74.554.234,17	74.551.244,97	2.989,20
Identificação das Fontes de Recursos Não Vinculados			
00 - Ordinários Provenientes de Impostos	1.118.935,74	73.057.232,39	(71.938.296,65)
10 - Arrecadação Própria - Administração Indireta	546.058.367,51	51.949.292,90	494.109.074,61
99 - Outras Receitas da Administração Direta	477.507.132,33	473.338,81	477.033.793,52
TOTAL DOS RECURSOS NÃO VINCULADOS (II)	1.024.684.435,58	125.479.864,10	899.204.571,48
TOTAL (III) = (I + II)	1.099.238.669,75	200.031.109,07	899.207.560,68

FONTE: SIAFEM/RJ

Nota: A Fonte 00 tem disponibilidade de caixa líquida negativa devido ao não recebimento dos recursos do Tesouro Estadual até 31/12/2015.

Eratóstenes Jiulian Rolim Viana
Diretor do Departamento Contábil
CRC/RJ nº101.712/O-9

Andrea Andrade de Souza e Silva
Diretora Geral de Controle Interno

André Luiz de Saboya Moledo
Diretor Geral de Planejamento,
Coordenação e Finanças

Luiz Fernando Ribeiro de Carvalho

Desembargador Presidente/ TJERJ