

**2010**

**3º QUADRIMESTRE**

# ***RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL DO PODER EXECUTIVO***

Material divulgado em atendimento às disposições de que trata a Portaria nº 462 da Secretaria do Tesouro Nacional, de 5 de agosto de 2009 e o estabelecido nos artigos 2º, 54 e 55 da Lei Complementar nº 101, de 04 de maio de 2000.



## **RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL DO PODER EXECUTIVO**

(Período: de Janeiro a Dezembro de 2010).

Em cumprimento ao que dispõem os Art. 54 e 55 da Lei Complementar nº 101, de 04 de maio de 2000, apresentamos a Republicação por incorreção do Anexo V do Relatório de Gestão Fiscal do Poder Executivo referente ao 3º Quadrimestre do exercício de 2010.

Porto Velho, 21 de março de 2011.

**CONFÚCIO AIRES MOURA**  
Governador

**BENEDITO ANTÔNIO ALVES**  
Secretário de Estado de Finanças

**JULIANA FURINI REGINATO**  
Controladora Geral do Estado



ESTADO DE RONDÔNIA - PODER EXECUTIVO  
RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL  
**DEMONSTRATIVO DA DISPONIBILIDADE DE CAIXA**  
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL  
JANEIRO A DEZEMBRO DE 2010

RGF - Anexo V (LRF, art. 55, Inciso III, alínea "a")

R\$1,00

<b>ATIVO</b>	<b>VALOR</b>	<b>PASSIVO</b>	<b>VALOR</b>
DISPONIBILIDADE FINANCEIRA	369.888.086,01	OBRIGAÇÕES FINANCEIRAS	154.834.179,57
Caixa	0,00	Depósitos	37.910.802,63
Bancos	369.888.086,01	Restos a Pagar Processados	109.280.915,42
Conta Movimento	369.888.086,01	Do Exercício	109.280.915,42
Contas Vinculadas		De Exercícios Anteriores	
Aplicações Financeiras	0,00	RP Não - Processados de Exercícios Anteriores	
Outras Disponibilidades Financeiras	0,00	Outras Obrigações Financeiras	7.642.461,52
		<Outros Credores - entidades e Agentes>	7.642.461,52
INSUFICIÊNCIA ANTES DA INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (I)		SUFICIÊNCIA ANTES DA INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (II)	215.053.906,44
<b>TOTAL</b>	<b>369.888.086,01</b>	<b>TOTAL</b>	<b>369.888.086,01</b>
INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (III)			211.881.371,41
SUFICIÊNCIA APÓS A INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO-PROCESSADOS (IV) = (II - III)			3.172.535,03

<b>REGIME PREVIDENCIÁRIO</b>			
<b>ATIVO</b>	<b>VALOR</b>	<b>PASSIVO</b>	<b>VALOR</b>
DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DO REGIME PREVIDENCIÁRIO	37.802.919,84	OBRIGAÇÕES FINANCEIRAS DO REGIME PREVIDENCIÁRIO	716.506,20
Caixa	0,00	Depósitos	561.808,84
Bancos	37.204.923,73	Restos a Pagar Processados	154.697,36
Contas Movimento	37.204.923,73	Do Exercício	154.697,36
Contas Vinculadas		De Exercícios Anteriores	
Aplicações Financeiras	597.996,11	RP Não-processados de Exercícios Anteriores	
Outras Disponibilidades Financeiras	0,00	Outras Obrigações Financeiras	0,00
<Investimentos do RPPS>	0,00		
INSUFICIÊNCIA ANTES DA INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR NÃO-PROCESSADOS DO REGIME PREVIDENCIÁRIO (V)	0,00	SUFICIÊNCIA ANTES DA INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR NÃO-PROCESSADOS DO REGIME PREVIDENCIÁRIO (VI)	37.086.413,64
<b>TOTAL</b>	<b>37.802.919,84</b>	<b>TOTAL</b>	<b>37.802.919,84</b>
INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DO REGIME PREVIDENCIÁRIO (VII)			566.658,78
SUFICIÊNCIA APÓS A INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO-PROCESSADOS DO REGIME PREVIDENCIÁRIO (VIII) = (VI - VII)			36.519.754,86

<b>DÉFICIT:</b>		<b>SUPERÁVIT:</b>	<b>39.692.289,89</b>
-----------------	--	-------------------	----------------------

FONTE: SIAFEM

Nota:  
Os valores não foram alterados, ocorreu uma inversão na sistemática aplicada para apuração da suficiência de caixa antes e após a inscrição de RPNP, ou seja:  
a) o Anexo V publicado em 28/01/2011, embora demonstrasse que o item IV = (II-III), o resultado apresentado foi do item (III-IV) e;  
b) para o item Déficit/Superávit que é a soma do (IV+VIII), foi utilizado o item (IV+VII).