



Prefeitura da Cidade do Rio de Janeiro
Controladoria Geral do Município
Contadoria Geral
Coordenadoria de Contabilidade

Balancete Financeiro da Administração Direta

Janeiro/2003

Moeda: R\$ 1,00

Arrecadação	Movimento no Mês	Movimento Até o Mês	Pagamentos	Movimento no Mês	Movimento Até o Mês
Receitas	562.994.190,56	562.994.190,56	Despesas	629.698.893,11	629.698.893,11
Orçamentárias	492.013.000,37	492.013.000,37	Orçamentárias	30.038.254,19	30.038.254,19
Receitas Correntes	477.823.705,92	477.823.705,92	Despesas Correntes	16.754.200,44	16.754.200,44
Receitas de Capital	14.189.294,45	14.189.294,45	Despesas de Capital	1.245.902,39	1.245.902,39
			Despesas a Classificar	12.038.151,36	12.038.151,36
			Repasse	23.684.876,62	23.684.876,62
Extra-Orçamentárias	70.981.190,19	70.981.190,19	Extra-Orçamentárias	575.975.762,30	575.975.762,30
Consignações - Recursos do Tesouro	20.865.240,85	20.865.240,85	Restos a Pagar - Recursos do Tesouro	161.191.006,70	161.191.006,70
Depósitos de Diversas Origens - Recursos Vinculados	4.535.149,86	4.535.149,86	Restos a Pagar - Recursos Vinculados	220.512.634,25	220.512.634,25
Seguridade Social	471.925,85	471.925,85	Notas de Repasse a Pagar	143.792.477,04	143.792.477,04
Depósitos Judiciais	399.320,47	399.320,47	Consignações - Recursos Tesouro	21.298.760,92	21.298.760,92
Contas a Receber	55.251,56	55.251,56	Consignações - Recursos Vinculados	5.620,87	5.620,87
Outros Créditos	44.654.301,60	44.654.301,60	Depósitos de Diversas Origens - Recursos do Tesouro	41.301,23	41.301,23
			Depósitos de Diversas Origens - Recursos Vinculados	1.270.777,48	1.270.777,48
			Seguridade Social	256.140,36	256.140,36
			Depósitos Judiciais	219.210,53	219.210,53
			Contas a Receber	215.776,24	215.776,24
			Outros Débitos	27.172.056,68	27.172.056,68
Saldos de Periodos Anteriores	Dezembro/2002	Dezembro/2002	Saldos Para o Período Seguinte	Fevereiro/2003	Fevereiro/2003
Saldos	1.142.768.428,44	1.142.768.428,44	Saldos	1.076.063.725,89	1.076.063.725,89
Disponível	625.791.755,74	625.791.755,74	Disponível	587.909.303,83	587.909.303,83
Vinculado em C/C Bancária	516.976.672,70	516.976.672,70	Vinculado em C/C Bancária	488.154.422,06	488.154.422,06
Total Geral	1.705.762.619,00	1.705.762.619,00	Total Geral	1.705.762.619,00	1.705.762.619,00

Emitido em : 19/03/2003