



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

Balancete Financeiro da Administração Direta

Fevereiro/2003

Moeda: R\$ 1,00

Arrecadação	Movimento no Mês	Movimento Até o Mês	Pagamentos	Movimento no Mês	Movimento Até o Mês
Receitas	817.504.434,67	1.380.498.625,23	Despesas	452.623.198,88	1.082.322.091,99
Orçamentárias	739.157.105,25	1.231.170.105,62	Orçamentárias	233.142.552,68	263.180.806,87
Receitas Correntes	738.667.428,99	1.216.491.134,91	Despesas Correntes	231.588.987,30	248.343.187,74
Receitas de Capital	489.676,26	14.678.970,71	Despesas de Capital	9.207.204,78	10.453.107,17
			Despesas a Classificar	(7.653.639,40)	4.384.511,96
			Repasse	142.710.820,41	166.395.697,03
Extra-Orçamentárias	78.347.329,42	149.328.519,61	Extra-Orçamentárias	76.769.825,79	652.745.588,09
Consignações - Recursos do Tesouro	21.294.075,26	42.159.316,11	Restos a Pagar - Recursos do Tesouro	7.708.547,70	168.899.554,40
Depósitos de Diversas Origens - Recursos Vinculados	7.295.553,53	11.830.703,39	Restos a Pagar - Recursos Vinculados	25.889.634,69	246.402.268,94
Seguridade Social	305.520,18	777.446,03	Notas de Repasse a Pagar	9.792.649,69	153.585.126,73
Depósitos Judiciais	257.291,80	656.612,27	Consignações - Recursos Tesouro	22.026.082,21	43.324.843,13
Contas a Receber	2.514.119,95	2.569.371,51	Consignações - Recursos Vinculados	4.773,15	10.394,02
Outros Créditos	46.616.167,47	91.270.469,07	Depósitos de Diversas Origens - Recursos do Tesouro	953,67	42.254,90
Anulação de Despesa	64.601,23	64.601,23	Depósitos de Diversas Origens - Recursos Vinculados	994.234,94	2.265.012,42
			Seguridade Social	101.689,77	357.830,13
			Depósitos Judiciais	87.028,33	306.238,86
			Contas a Receber	-	215.776,24
			Outros Débitos	9.880.289,83	37.052.346,51
			Devolução de Convênios	283.941,81	283.941,81
Saldos de Periodos Anteriores	Janeiro/2003	Dezembro/2002	Saldos Para o Período Seguinte	Março/2003	Março/2003
Saldos	1.076.063.725,89	1.142.768.428,44	Saldos	1.440.944.961,68	1.440.944.961,68
Disponível	587.909.303,83	625.791.755,74	Disponível	891.239.576,76	891.239.576,76
Vinculado em C/C Bancária	488.154.422,06	516.976.672,70	Vinculado em C/C Bancária	549.705.384,92	549.705.384,92
Total Geral	1.893.568.160,56	2.523.267.053,67	Total Geral	1.893.568.160,56	2.523.267.053,67

Emitido em : 26/03/2003