



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

Balancete Financeiro da Administração Direta

Junho/2003
Moeda: R\$ 1,00

Arrecadação	Movimento no Mês	Movimento até o Mês	Pagamentos	Movimento no Mês	Movimento até o Mês
Receitas	440.526.739,07	3.483.992.583,11	Despesas	601.226.319,43	3.543.463.302,43
Orçamentárias	397.454.845,72	3.109.891.346,73	Orçamentárias	418.074.816,09	1.831.179.855,87
Receitas Correntes	396.889.614,07	3.080.801.158,44	Despesas Correntes	346.679.681,09	1.401.034.955,62
Receitas de Capital	565.231,65	29.090.188,29	Despesas de Capital	51.614.000,94	374.667.672,55
			Despesas a Classificar	19.781.134,06	55.477.227,70
			Repasse	130.638.274,02	612.816.614,43
Extra-Orçamentárias	43.071.893,35	374.101.236,38	Extra-Orçamentárias	52.513.229,32	1.099.466.832,13
Consignações - Recursos do Tesouro	38.410.669,89	149.171.182,89	Restos a Pagar - Recursos do Tesouro	676.766,63	194.462.070,26
Depósitos de Diversas Origens - Recursos do Tesouro	55.293,93	114.960,87	Restos a Pagar - Recursos Vinculados	1.619.094,94	287.827.893,70
Depósitos de Diversas Origens - Recursos Vinculados	747.055,63	31.260.872,54	Notas de Repasse a Pagar	229.012,88	156.935.548,11
Seguridade Social	543,69	3.235.680,52	Consignações - Recursos Tesouro	38.808.255,15	149.727.686,66
Depósitos Judiciais	437,83	2.753.973,32	Consignações - Recursos Vinculados	-	10.394,02
Contas a Receber	296,00	2.818.306,07	Depósitos de Diversas Origens - Recursos do Tesouro	88.703,59	137.406,90
Outros Créditos	3.819.606,18	175.860.771,36	Depósitos de Diversas Origens - Recursos Vinculados	902.043,66	21.442.490,94
Anulação de Despesa	-	101.575,42	Seguridade Social	34.351,03	2.516.711,77
Contratos no Exterior	37.990,20	8.783.913,39	Depósitos Judiciais	28.452,53	2.152.911,26
			Contas a Receber	-	220.658,47
			Outros Débitos	8.851.792,42	275.767.295,20
			Devolução de Convênios	143.946,27	3.177.277,30
			Contratos no Exterior	1.129.507,44	5.087.184,76
			Anulação de Despesas	1.302,78	1.302,78
Saldos de Periodos Anteriores	Maio/2003	Dezembro/2002	Saldos para o Período Seguinte	Julho/2003	Julho/2003
Saldos	1.243.997.289,48	1.142.768.428,44	Saldos	1.083.297.709,12	1.083.297.709,12
Disponível	668.660.846,73	625.791.755,74	Disponível	561.271.267,38	561.271.267,38
Vinculado em C/C Bancária	575.336.442,75	516.976.672,70	Vinculado em C/C Bancária	522.026.441,74	522.026.441,74
Total Geral	1.684.524.028,55	4.626.761.011,55	Total Geral	1.684.524.028,55	4.626.761.011,55

Emitido em : 14/07/2003