



prefeitura da Cidade do Rio de Janeiro  
Controladoria Geral do Município  
Controladoria Geral  
Coordenadoria de Contabilidade

## Balancete Financeiro da Administração Direta

Setembro/2003

Moeda: R\$ 1,00

| Arrecadação                                         | Movimento no Mês        | Movimento até o Mês     | Pagamentos                                          | Movimento no Mês        | Movimento até o Mês     |
|-----------------------------------------------------|-------------------------|-------------------------|-----------------------------------------------------|-------------------------|-------------------------|
| <b>Receitas</b>                                     | <b>539.318.181,28</b>   | <b>5.169.445.267,20</b> | <b>Despesas</b>                                     | <b>570.379.323,73</b>   | <b>5.325.881.769,38</b> |
| <b>Orçamentárias</b>                                | <b>442.353.751,78</b>   | <b>4.587.814.717,11</b> | <b>Orçamentárias</b>                                | <b>417.330.830,21</b>   | <b>3.063.267.602,77</b> |
| Receitas Correntes                                  | 397.610.508,72          | 4.305.214.586,01        | Despesas Correntes                                  | 328.047.701,87          | 2.446.387.823,89        |
| Receitas de Capital                                 | 44.743.243,06           | 282.600.131,10          | Despesas de Capital                                 | 39.569.569,14           | 507.645.475,42          |
|                                                     |                         |                         | Despesas a Classificar                              | 49.713.559,20           | 109.234.303,46          |
|                                                     |                         |                         | <b>Repasse</b>                                      | <b>116.186.218,90</b>   | <b>1.037.522.803,26</b> |
| <b>Extra-Orçamentárias</b>                          | <b>96.964.429,50</b>    | <b>581.630.550,09</b>   | <b>Extra-Orçamentárias</b>                          | <b>36.862.274,62</b>    | <b>1.225.091.363,35</b> |
| Consignações - Recursos do Tesouro                  | 24.959.565,74           | 223.262.342,70          | Restos a Pagar - Recursos do Tesouro                | 335.259,32              | 197.368.559,04          |
| Depósitos de Diversas Origens - Recursos do Tesouro | 62.938,69               | 3.521.424,83            | Restos a Pagar - Recursos Vinculados                | 885.909,79              | 294.170.599,77          |
| Depósitos de Diversas Origens - Recursos Vinculados | 7.959.937,10            | 41.655.283,33           | Notas de Repasse a Pagar                            | 17.409,05               | 157.145.465,89          |
| Seguridade Social                                   | 1.234.766,51            | 4.471.517,01            | Consignações - Recursos Tesouro                     | 24.927.871,49           | 223.707.298,22          |
| Depósitos Judiciais                                 | 1.034.775,66            | 3.789.687,70            | Consignações - Recursos Vinculados                  | -                       | 10.394,02               |
| Contas a Receber                                    | -                       | 2.871.279,18            | Depósitos de Diversas Origens - Recursos do Tesouro | 3.173.692,10            | 3.316.563,13            |
| Outros Créditos                                     | 61.556.971,39           | 292.925.497,43          | Depósitos de Diversas Origens - Recursos Vinculados | 311.824,69              | 23.349.011,82           |
| Devolução de Convênios                              | 19.391,82               | 19.391,82               | Seguridade Social                                   | 339,25                  | 2.701.098,87            |
| Anulação de Despesa                                 | 767,17                  | 133.036,83              | Depósitos Judiciais                                 | -                       | 2.305.327,56            |
| Contratos no Exterior                               | 135.315,42              | 8.981.089,26            | Contas a Receber                                    | -                       | 273.550,00              |
|                                                     |                         |                         | Outros Débitos                                      | 7.112.636,37            | 311.398.297,65          |
|                                                     |                         |                         | Devolução de Convênios                              | 93.450,60               | 3.287.361,99            |
|                                                     |                         |                         | Anulação de Despesas                                | 3.881,96                | 5.184,74                |
|                                                     |                         |                         | Contratos no Exterior                               | -                       | 6.031.284,30            |
|                                                     |                         |                         | Contas a Pagar - Administração Indireta             | -                       | 21.366,35               |
| <b>Saldos de Periodos Anteriores</b>                | <b>Agosto/2003</b>      | <b>Dezembro/2002</b>    | <b>Saldos para o Período Seguinte</b>               | <b>Outubro/2003</b>     | <b>Outubro/2003</b>     |
| <b>Saldos</b>                                       | <b>1.017.393.068,71</b> | <b>1.142.768.428,44</b> | <b>Saldos</b>                                       | <b>986.331.926,26</b>   | <b>986.331.926,26</b>   |
| Disponível                                          | 589.395.553,43          | 625.791.755,74          | Disponível                                          | 561.771.061,39          | 561.771.061,39          |
| Vinculado em C/C Bancária                           | 427.997.515,28          | 516.976.672,70          | Vinculado em C/C Bancária                           | 424.560.864,87          | 424.560.864,87          |
| <b>Total Geral</b>                                  | <b>1.556.711.249,99</b> | <b>6.312.213.695,64</b> | <b>Total Geral</b>                                  | <b>1.556.711.249,99</b> | <b>6.312.213.695,64</b> |

Emitido em : 15/10/2003