



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

Balancete Patrimonial da Administração Direta

Setembro/2003

Moeda: R\$ 1,00

Ativo		Passivo	
Financeiro	1.067.937.674,25	Financeiro	488.262.383,18
Disponível	561.771.061,39	Dívida Flutuante - Recursos do Tesouro	156.493.286,52
Saldos em Poder de Órgãos	8.752.269,50	Restos a Pagar	9.230.397,36
Bancos e Correspondentes	23.695.953,63	Notas de Repasse a Pagar	2.297.043,06
Aplicações Financeiras	529.322.838,26	Contas a Pagar	103.583.785,37
		Consignações	1.599.540,22
		Serviço da Dívida a Pagar	20.498.422,17
		Depósitos de Diversas Origens	427.021,71
		Precatórios Judiciais	5.231.409,00
		Contas a Pagar - Indiretas	6.500,00
		Despesas a Pagar	9.475.664,94
		Provisões	1.193.697,73
		Contratos no Exterior	2.949.804,96
Vinculado em C/C Bancária	424.560.864,87	Dívida Flutuante - Recursos Vinculados	331.769.096,66
Bancos e Correspondentes	5.769.574,07	Restos a Pagar	18.481.262,45
Aplicações Financeiras	418.791.290,80	Contas a Pagar	155.421.392,75
		Consignações	1.499,71
		Depósitos de Diversas Origens	74.622.929,88
		Despesas a Pagar	49.687.190,61
Realizável	81.605.747,99	Seguridade Social	13.943.511,04
Contas a Receber	74.056.477,59	Depósitos Judiciais	11.692.425,15
Adiantamentos Concedidos	7.549.270,40	Provisões	7.918.885,07
Permanente	8.271.393.369,67	Permanente	6.615.579.484,63
Bens Móveis e Intangíveis	116.172.821,65	Dívida Fundada Interna	5.864.655.290,97
Bens Imóveis	734.315.278,70	Dívida Fundada Externa	750.924.193,66
Créditos	7.085.544.510,12		
Valores	335.360.759,20	Patrimônio	1.932.592.590,62
		Patrimônio	1.932.592.590,62
Contas de Resultado	5.852.589.384,28	Contas de Resultado	6.155.485.969,77
Despesas Orçamentárias	3.213.038.477,43	Receitas Orçamentárias	4.587.814.717,11
Despesas a Classificar	109.234.303,46	Outros Créditos	292.925.497,43
Repasse	1.037.522.803,26	Cancelamentos de Nota de Repasse a Pagar	2.397.819,39
Outros Débitos	311.398.297,65	Cancelamentos de Restos a Pagar	4.269.902,74
Variações Passivas	1.178.108.140,49	Variações Ativas	1.267.930.789,19
Devolução de Convênios	3.287.361,99	Anulação de Despesa	127.852,09
		Devolução de Convênio	19.391,82
Compensado	208.946.470,16	Compensado	208.946.470,16
Responsáveis por Adiantamentos / Suprimentos de Fundos	84.456,52	Responsáveis por Adiantamentos / Suprimentos de Fundos	84.456,52
Valores e Obrigações Diversas	168.415.157,96	Contrapartida de Valores e Obrigações Diversas	168.415.157,96
Bens de Terceiros	39.317,00	Contrapartida de Bens de Terceiros	39.317,00
Despesas sem Empenho em Apuração	40.407.538,68	Contrapartida de Despesas Sem Empenho	40.407.538,68
Total Geral	15.400.866.898,36	Total Geral	15.400.866.898,36

Emitido em: 15/10/2003