



refeitura da Cidade do Rio de Janeiro
ontroladoria Geral do Município
ontadoria Geral
oordenadoria de Contabilidade

Balancete Financeiro da Administração Direta

Outubro/2003

Moeda: R\$ 1,00

Arrecadação	Movimento no Mês	Movimento até o Mês	Pagamentos	Movimento no Mês	Movimento até o Mês
Receitas	536.279.168,61	5.705.724.435,81	Despesas	689.410.823,57	6.015.292.592,95
Orçamentárias	485.309.237,41	5.073.123.954,52	Orçamentárias	433.465.221,32	3.496.732.824,09
Receitas Correntes	479.416.113,86	4.784.630.699,87	Despesas Correntes	406.585.890,65	2.852.973.714,54
Receitas de Capital	5.893.123,55	288.493.254,65	Despesas de Capital	83.012.642,52	590.658.117,94
			Despesas a Classificar	(56.133.311,85)	53.100.991,61
			Repasse	177.804.135,91	1.215.326.939,17
Extra-Orçamentárias	50.969.931,20	632.600.481,29	Extra-Orçamentárias	78.141.466,34	1.303.232.829,69
Consignações - Recursos do Tesouro	24.616.475,59	247.878.818,29	Restos a Pagar - Recursos do Tesouro	378.146,73	197.746.705,77
Depósitos de Diversas Origens - Recursos do Tesouro	30.000,00	3.551.424,83	Restos a Pagar - Recursos Vinculados	1.987.397,03	296.157.996,80
Depósitos de Diversas Origens - Recursos Vinculados	9.159.417,93	50.814.701,26	Notas de Repasse a Pagar	76.872,33	157.222.338,22
Seguridade Social	1.052.287,09	5.523.804,10	Consignações - Recursos Tesouro	24.631.928,15	248.339.226,37
Depósitos Judiciais	882.044,31	4.671.732,01	Consignações - Recursos Vinculados	-	10.394,02
Contas a Receber	-	2.871.279,18	Depósitos de Diversas Origens - Recursos do Tesouro	58.546,19	3.375.109,32
Outros Créditos	15.227.582,52	308.153.079,95	Depósitos de Diversas Origens - Recursos Vinculados	6.229.832,84	29.578.844,66
Devolução de Convênios	1.255,47	20.647,29	Seguridade Social	1.041.739,82	3.742.838,69
Anulação de Despesa	133,60	133.170,43	Depósitos Judiciais	873.123,45	3.178.451,01
Contratos no Exterior	734,69	8.981.823,95	Contas a Receber	-	273.550,00
			Outros Débitos	42.700.902,22	354.099.199,87
			Devolução de Convênios	66.209,13	3.353.571,12
			Anulação de Despesas	-	5.184,74
			Contratos no Exterior	90.268,45	6.121.552,75
			Contas a Pagar - Administração Indireta	6.500,00	27.866,35
Saldos de Periodos Anteriores	Setembro/2003	Dezembro/2002	Saldos para o Período Seguinte	Novembro/2003	Novembro/2003
Saldos	986.331.926,26	1.142.768.428,44	Saldos	833.200.271,30	833.200.271,30
Disponível	561.771.061,39	625.791.755,74	Disponível	454.721.813,32	454.721.813,32
Vinculado em C/C Bancária	424.560.864,87	516.976.672,70	Vinculado em C/C Bancária	378.478.457,98	378.478.457,98
Total Geral	1.522.611.094,87	6.848.492.864,25	Total Geral	1.522.611.094,87	6.848.492.864,25

Emitido em : 17/11/2003