



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

Balancete Patrimonial da Administração Direta

Outubro/2003

Moeda: R\$ 1,00

Ativo		Passivo	
Financeiro	944.087.150,98	Financeiro	450.023.924,32
Disponível	454.721.813,32	Dívida Flutuante - Recursos do Tesouro	145.521.564,83
Saldos em Poder de Órgãos	9.877.092,72	Restos a Pagar	8.580.432,79
Bancos e Correspondentes	22.801.621,45	Notas de Repasse a Pagar	2.220.170,73
Aplicações Financeiras	422.043.099,15	Contas a Pagar	86.287.067,91
		Consignações	1.584.087,66
		Serviço da Dívida a Pagar	21.482.110,36
		Depósitos de Diversas Origens	398.475,52
		Precatórios Judiciais	5.231.409,00
		Despesas a Pagar	9.190.283,97
		Provisões	7.687.255,69
		Contratos no Exterior	2.860.271,20
Vinculado em C/C Bancária	378.478.457,98	Dívida Flutuante - Recursos Vinculados	304.502.359,49
Bancos e Correspondentes	5.000.352,66	Restos a Pagar	16.337.579,79
Aplicações Financeiras	373.478.105,32	Contas a Pagar	135.577.832,08
		Consignações	1.499,71
Realizável	110.886.879,68	Depósitos de Diversas Origens	77.552.514,97
Contas a Receber	104.127.745,28	Despesas a Pagar	49.264.085,03
Adiantamentos Concedidos	6.759.134,40	Seguridade Social	13.954.058,31
		Depósitos Judiciais	11.701.346,01
		Provisões	113.443,59
Permanente	8.257.890.518,25	Permanente	6.666.455.361,31
Bens Móveis e Intangíveis	116.705.632,51	Dívida Fundada Interna	5.927.111.040,59
Bens Imóveis	733.904.037,12	Dívida Fundada Externa	739.344.320,72
Créditos	7.072.396.761,63		
Valores	334.884.086,99	Patrimônio	1.932.592.590,62
		Patrimônio	1.932.592.590,62
Contas de Resultado	6.629.191.198,75	Contas de Resultado	6.782.096.991,73
Despesas Orçamentárias	3.665.496.732,47	Receitas Orçamentárias	5.073.123.954,52
Despesas a Classificar	53.100.991,61	Outros Créditos	308.153.079,95
Repasse	1.215.326.939,17	Cancelamentos de Nota de Repasse a Pagar	2.397.819,39
Outros Débitos	354.099.199,87	Cancelamentos de Restos a Pagar	4.698.006,21
Variações Passivas	1.337.813.764,51	Variações Ativas	1.393.575.498,68
Devolução de Convênios	3.353.571,12	Anulação de Despesa	127.985,69
		Devolução de Convênio	20.647,29
Compensado	218.651.123,22	Compensado	218.651.123,22
Responsáveis por Adiantamentos / Suprimentos de Fundos	84.456,52	Responsáveis por Adiantamentos / Suprimentos de Fundos	84.456,52
Valores e Obrigações Diversas	178.126.812,02	Contrapartida de Valores e Obrigações Diversas	178.126.812,02
Bens de Terceiros	32.316,00	Contrapartida de Bens de Terceiros	32.316,00
Despesas sem Empenho em Apuração	40.407.538,68	Contrapartida de Despesas Sem Empenho	40.407.538,68
Total Geral	16.049.819.991,20	Total Geral	16.049.819.991,20

Emitido em: 17/11/2003