



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

Balancete Financeiro da Administração Direta

Novembro/2003

Moeda: R\$ 1,00

Arrecadação	Movimento no Mês	Movimento até o Mês	Pagamentos	Movimento no Mês	Movimento até o Mês
Receitas	501.883.004,27	6.207.607.440,08	Despesas	539.618.380,41	6.554.910.973,36
Orçamentárias	424.191.253,45	5.497.315.207,97	Orçamentárias	347.460.320,30	3.844.193.144,39
Receitas Correntes	407.181.953,39	5.191.812.653,26	Despesas Correntes	288.721.950,41	3.141.695.664,95
Receitas de Capital	17.009.300,06	305.502.554,71	Despesas de Capital	66.242.744,96	656.900.862,90
			Despesas a Classificar	(7.504.375,07)	45.596.616,54
			Repasse	149.729.420,83	1.365.056.360,00
Extra-Orçamentárias	77.691.750,82	710.292.232,11	Extra-Orçamentárias	42.428.639,28	1.345.661.468,97
Consignações - Recursos do Tesouro	26.370.619,75	274.249.438,04	Restos a Pagar - Recursos do Tesouro	130.539,47	197.877.245,24
Depósitos de Diversas Origens - Recursos do Tesouro	72.063,27	3.623.488,10	Restos a Pagar - Recursos Vinculados	168.381,46	296.326.378,26
Depósitos de Diversas Origens - Recursos Vinculados	7.224.474,30	58.039.175,56	Notas de Repasse a Pagar	24.199,54	157.246.537,76
Seguridade Social	49.489,47	5.573.293,57	Consignações - Recursos Tesouro	26.365.430,36	274.704.656,73
Depósitos Judiciais	41.559,33	4.713.291,34	Consignações - Recursos Vinculados	-	10.394,02
Contas a Receber	-	2.871.279,18	Depósitos de Diversas Origens - Recursos do Tesouro	217.624,52	3.592.733,84
Outros Créditos	43.613.604,40	351.766.684,35	Depósitos de Diversas Origens - Recursos Vinculados	8.259.132,73	37.837.977,39
Devolução de Convênios	120.146,29	140.793,58	Seguridade Social	1.041.739,80	4.784.578,49
Anulação de Despesa	-	133.170,43	Depósitos Judiciais	873.123,44	4.051.574,45
Contratos no Exterior	199.794,01	9.181.617,96	Contas a Receber	-	273.550,00
			Outros Débitos	4.383.531,91	358.482.731,78
			Devolução de Convênios	558.998,08	3.912.569,20
			Anulação de Despesas	-	5.184,74
			Contratos no Exterior	405.937,97	6.527.490,72
			Contas a Pagar - Administração Indireta	-	27.866,35
Saldos de Periodos Anteriores	Outubro/2003	Dezembro/2002	Saldos para o Período Seguinte	Dezembro/2003	Dezembro/2003
Saldos	833.200.271,30	1.142.768.428,44	Saldos	795.464.895,16	795.464.895,16
Disponível	454.721.813,32	625.791.755,74	Disponível	393.001.998,30	393.001.998,30
Vinculado em C/C Bancária	378.478.457,98	516.976.672,70	Vinculado em C/C Bancária	402.462.896,86	402.462.896,86
Total Geral	1.335.083.275,57	7.350.375.868,52	Total Geral	1.335.083.275,57	7.350.375.868,52

Emitido em : 15/12/2003