



GOVERNO DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO
SECRETARIA DE ESTADO DE FINANÇAS
CONTADORIA GERAL DO ESTADO
SUPERINTENDÊNCIA DE ANÁLISE E DE RELATÓRIOS GERENCIAIS

BALANÇO FINANCEIRO DETALHADO POR TIPO DE ADMINISTRAÇÃO

Emissão: 24/02/2003
EXERCÍCIO 2002

| RECEITA TÍTULOS | Adm.Direta | Fundos | Fundação | Autarquia | Emp. Pública | Soc.de Econ.Mista | Total |
|--------------------------------------------|--------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|-----------------------|-------------------------|--------------------------|
| ORÇAMENTÁRIA | 13.800.790.792,90 | 1.049.608.514,47 | 234.213.385,82 | 2.842.355.530,00 | 40.942.494,33 | 1.236.966.815,37 | 19.204.877.532,89 |
| RECEITAS CORRENTES | 13.381.939.399,67 | 1.049.388.226,37 | 209.856.525,84 | 2.836.516.075,35 | 40.942.494,33 | 1.185.514.754,03 | 18.704.157.475,59 |
| Receita Tributária | 10.696.368.098,30 | 240.004.588,99 | - | 5.760.472,21 | - | - | 10.942.133.159,50 |
| Receita de Contribuições | - | - | - | 591.912.118,92 | - | - | 591.912.118,92 |
| Receita Patrimonial | 55.716.398,40 | 41.009.399,71 | 2.334.396,41 | 1.097.215.953,49 | 37.142,12 | 19.132.854,79 | 1.215.446.144,92 |
| Receita Agropecuária | - | - | 11.976,35 | - | 23.879,14 | - | 35.855,49 |
| Receita Industrial | - | - | 73.255,12 | - | 37.465.321,34 | 9.590.691,37 | 47.129.267,83 |
| Receita de Serviços | 4.871.340,12 | 183.111.681,40 | 142.189.970,13 | 288.718.282,79 | 1.034.459,37 | 1.047.712.427,47 | 1.667.638.161,28 |
| Transferências Correntes | 938.572.023,16 | 567.890.550,84 | 15.776.529,12 | 7.667.681,70 | 1.188.222,76 | 795.913,40 | 1.531.890.920,98 |
| Outras Receitas Correntes | 1.686.411.539,69 | 17.372.005,43 | 49.470.398,71 | 845.241.566,24 | 1.193.469,60 | 108.282.867,00 | 2.707.971.846,67 |
| RECEITAS DE CAPITAL | 418.851.393,23 | 220.288,10 | 24.356.859,98 | 5.839.454,65 | - | 51.452.061,34 | 500.720.057,30 |
| Operações de Crédito | 410.109.966,41 | - | - | - | - | 10.703.864,97 | 420.813.831,38 |
| Alienação de Bens | - | - | - | 5.839.454,65 | - | - | 5.839.454,65 |
| Amortização de Emprést. e Financ. | - | 72.288,10 | - | - | - | - | 72.288,10 |
| Transferências de Capital | 8.002.868,88 | 148.000,00 | 23.721.655,13 | - | - | 6.802.119,12 | 38.674.643,13 |
| Outras Receitas de Capital | 738.557,94 | - | 635.204,85 | - | - | 33.946.077,25 | 35.319.840,04 |
| EXTRA-ORÇAMENTÁRIA | 13.969.260.357,98 | 886.315.874,59 | 1.594.503.594,41 | 4.156.656.520,93 | 185.828.382,23 | 856.016.145,89 | 21.648.580.876,03 |
| DÍVIDA FLUTUANTE | 1.981.150.118,58 | 379.524.067,00 | 311.340.427,99 | 2.539.227.637,01 | 41.824.794,75 | 285.832.959,31 | 5.538.900.004,64 |
| Consignações | 832.388.713,60 | 92.097.324,99 | 133.882.410,35 | 875.363.478,01 | 14.084.690,33 | 15.081.937,12 | 1.962.898.554,40 |
| Depósitos de Diversas Origens | 72.291.574,51 | 2.114.776,97 | 5.040.790,91 | 33.151.584,87 | 44.508,12 | 2.003.308,80 | 114.646.544,18 |
| Credores - Entidades e Agentes | 462.663.625,83 | 77.441,89 | 51.741,56 | 1.452.956.458,50 | - | 4.112.930,37 | 1.919.862.198,15 |
| Sentenças Judiciais | 131.614.438,30 | - | 1.060.102,95 | 15.935.730,58 | 193.265,49 | 2.511.999,40 | 151.315.536,72 |
| Cred.- Ôgãos Inativos (Lei 3308 e 3311/99) | 298.882,05 | - | - | - | - | - | 298.882,05 |
| Serviço da Dívida a Pagar | 505.094,67 | - | 109.985,94 | - | - | 73.196,43 | 688.277,04 |
| Restos a Pagar - Inscricão | 481.387.789,62 | 285.234.523,15 | 171.195.396,28 | 161.820.385,05 | 27.502.330,81 | 262.049.587,19 | 1.389.190.012,10 |
| OUTRAS OPERAÇÕES | 11.988.110.239,40 | 506.791.807,59 | 1.283.163.166,42 | 1.617.428.883,92 | 144.003.587,48 | 570.183.186,58 | 16.109.680.871,39 |
| Créditos Diversos a Receber | 4.261.845,17 | - | 3.626.559,15 | - | - | - | 7.888.404,32 |
| Devedores - Entidades e Agentes | 143.806.007,61 | - | 1.140.685,60 | 26.392.347,50 | 992.568,85 | - | 172.331.609,56 |
| Transferências Financeiras Recebidas | 1.710.687.198,61 | 493.600.154,53 | 1.235.204.959,16 | 1.586.279.442,65 | 142.086.681,62 | 569.521.570,88 | 5.737.380.007,45 |
| Correspondencia de Débitos Internos | 9.831.030.143,30 | 7.896.969,90 | 6.767.291,76 | 4.757.093,77 | 924.337,01 | 661.615,70 | 9.852.037.451,44 |
| Incorporação Financeira | 1.643.946,15 | 5.294.683,16 | 36.300.418,72 | - | - | - | 43.239.048,03 |
| Atualização de Valores Vinculados | 233.776.797,35 | - | - | - | - | - | 233.776.797,35 |
| Incorp./Desincorp. Saldos Fin. | 16.255.039,08 | - | - | - | - | - | 16.255.039,08 |
| Recursos Vinculados | 46.649.262,13 | - | 123.252,03 | - | - | - | 46.772.514,16 |
| SALDO EXERC. ANTERIOR | 1.843.415.041,32 | 306.951.517,40 | 38.931.035,74 | 323.922.321,55 | 3.018.911,42 | 47.291.834,56 | 2.563.530.661,99 |
| Disponível | 586.347.631,74 | 306.951.517,40 | 38.931.035,74 | 70.096.528,09 | 3.018.911,42 | 47.291.834,56 | 1.052.637.458,95 |
| Caixa | - | - | 87.139,71 | 166.775,91 | 27.578,12 | 236.149,87 | 517.643,61 |
| Bancos Conta Movimento | 128.386.983,21 | 31.933.322,99 | 35.645.270,54 | 55.099.251,53 | 1.907.682,21 | 16.322.151,74 | 269.294.662,22 |
| Aplicações Financeiras | 447.509.703,01 | 275.018.194,41 | 3.198.625,49 | 14.830.500,65 | 1.083.651,09 | 26.905.759,15 | 768.546.433,80 |
| Rede Arrecadadora | 10.450.945,52 | - | - | - | - | 3.827.773,80 | 14.278.719,32 |
| Vinc. em Contas Bancárias | 1.257.067.409,58 | - | - | 253.825.793,46 | - | - | 1.510.893.203,04 |
| Conta A - C.E.F. | - | - | - | 103,28 | - | - | 103,28 |
| Conta B - C.E.F. | 1.371.529,81 | - | - | - | - | - | 1.371.529,81 |
| Aplic.Financ.da Conta A - C.E.F. | - | - | - | 253.825.690,18 | - | - | 253.825.690,18 |
| Aplic.Financ.da Conta B - C.E.F. | 1.255.695.879,77 | - | - | - | - | - | 1.255.695.879,77 |
| TOTAL | 29.613.466.192,20 | 2.242.875.906,46 | 1.867.648.015,97 | 7.322.934.372,48 | 229.789.787,98 | 2.140.274.795,82 | 43.416.989.070,91 |

Obs.: as parcelas retificadoras de RECEITA do FUNDEF foram deduzidas em suas respectivas contas de RECEITAS CORRENTES (TRIBUTÁRIA, TRANSFERÊNCIAS e OUTRAS).



GOVERNO DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO
SECRETARIA DE ESTADO DE FINANÇAS
CONTADORIA GERAL DO ESTADO
SUPERINTENDÊNCIA DE ANÁLISE E DE RELATÓRIOS GERENCIAIS

BALANÇO FINANCEIRO DETALHADO POR TIPO DE ADMINISTRAÇÃO

EXERCÍCIO 2002

| DESPESA | | | | | | | |
|-------------------------------------------|--------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|-----------------------|-------------------------|--------------------------|
| TÍTULOS | Adm.Direta | Fundos | Fundação | Autarquia | Emp. Pública | Soc.de Econ.Mista | Total |
| ORÇAMENTÁRIA | 10.536.572.387,94 | 1.621.867.848,54 | 1.427.366.625,32 | 4.835.798.962,29 | 187.605.520,11 | 1.787.720.845,03 | 20.396.932.189,23 |
| Legislativa | 433.222.165,40 | - | - | 268.912.518,28 | - | - | 702.134.683,68 |
| Judiciária | 862.708.262,60 | 196.676.735,66 | - | 485.849.843,30 | - | - | 1.545.234.841,56 |
| Essencial a Justiça | 310.706.823,72 | 80.000,00 | - | 109.202.445,80 | 67.307,93 | - | 420.056.577,45 |
| Administração | 303.718.219,30 | 3.141.337,00 | 13.328.718,40 | 62.021.631,89 | 62.576.205,56 | - | 444.786.112,15 |
| Segurança Pública | 1.652.997.309,86 | 93.506.602,64 | 4.677.632,07 | 1.256.709.774,98 | 15.217.488,11 | - | 3.023.108.807,66 |
| Assistência Social | 8.980.688,87 | 20.765.364,89 | 80.025.932,25 | - | 13.879,41 | - | 109.785.865,42 |
| Previdência Social | 29.821,63 | - | 25.660,00 | 1.701.845.977,07 | - | - | 1.701.901.458,70 |
| Saúde | 21.056.843,72 | 769.127.138,63 | 81.141.010,05 | 155.897.390,12 | 3.929.281,09 | 21.665.184,03 | 1.052.816.847,64 |
| Trabalho | 25.522.760,96 | - | - | - | - | - | 25.522.760,96 |
| Educação | 1.015.794.838,32 | 538.496.619,72 | 687.419.256,52 | 624.389.437,61 | 9.457.988,38 | - | 2.875.558.140,55 |
| Cultura | 15.837.606,86 | - | 54.462.337,65 | - | 297.711,52 | - | 70.597.656,03 |
| Direitos da Cidadania | 2.900.703,09 | 74.050,00 | 29.999,99 | - | - | - | 3.004.753,08 |
| Urbanismo | 90.395.955,71 | - | 70.227.017,89 | - | - | - | 160.622.973,60 |
| Habitação | - | - | - | - | - | 88.514.262,71 | 88.514.262,71 |
| Saneamento | 9.591.456,29 | - | 1.749.923,03 | 6.299.612,51 | - | 1.279.599.737,72 | 1.297.240.729,55 |
| Gestão Ambiental | 29.345.685,58 | - | 65.262.356,96 | - | - | 29.570.079,06 | 124.313.649,63 |
| Ciência e Tecnologia | 4.640.167,41 | - | 60.922.829,20 | 122.381,50 | - | - | 65.685.378,11 |
| Agricultura | 10.303.099,79 | - | 1.269.750,08 | - | 59.191.773,40 | 4.255.948,51 | 75.020.571,78 |
| Organização Agrária | 18.193,51 | - | - | 1.688.226,87 | - | 18.964,28 | 1.725.384,66 |
| Indústria | 11.673.122,34 | - | - | 12.212.209,54 | - | 6.340.063,28 | 30.225.395,16 |
| Comércio e Serviços | 1.167.496,63 | - | - | 126.745.824,84 | 36.397.490,14 | 20.217.733,35 | 184.528.544,96 |
| Comunicações | 9.799.518,02 | - | - | - | - | - | 9.799.518,02 |
| Energia | 2.226.460,71 | - | 12.940,00 | 4.982.687,56 | - | - | 2.239.400,71 |
| Transporte | 11.466.771,11 | - | 306.811.261,23 | - | 456.394,57 | 337.538.872,09 | 661.255.986,56 |
| Desporto e Lazer | 24.246,75 | - | - | 18.783.472,39 | - | - | 18.807.719,14 |
| Encargos Especiais | 5.702.444.169,76 | - | - | - | - | - | 5.702.444.169,76 |
| EXTRA-ORÇAMENTÁRIA | 17.384.021.285,87 | 257.318.900,65 | 410.243.440,06 | 2.353.814.894,61 | 39.428.324,95 | 320.768.101,16 | 20.765.594.947,30 |
| DÍVIDA FLUTUANTE | 2.032.233.813,62 | 181.041.562,14 | 265.412.785,36 | 2.314.478.805,86 | 38.365.919,30 | 314.925.205,57 | 5.146.458.091,85 |
| Consignações | 1.121.400.014,63 | 68.424.518,33 | 136.060.578,36 | 650.040.237,62 | 16.263.124,41 | 123.207.267,75 | 2.115.395.741,10 |
| Depósitos de Diversas Origens | 24.057.523,83 | 422.870,03 | 5.117.903,51 | 35.497.055,70 | 153.624,83 | 555.285,81 | 65.804.263,71 |
| Restos a Pagar | 433.235.199,34 | 112.116.731,89 | 120.889.251,50 | 28.410.405,50 | 21.742.663,78 | 187.426.178,00 | 903.820.450,01 |
| Credores - Entidades e Agentes | 432.646.326,88 | 77.441,89 | 80.820,32 | 1.592.931.808,61 | - | 3.668.995,31 | 2.029.405.393,01 |
| Sentenças Judiciais | 20.894.748,94 | - | 3.264.231,67 | 7.599.298,43 | 206.486,28 | 67.478,70 | 32.032.244,02 |
| OUTRAS OPERAÇÕES | 15.351.787.472,25 | 76.277.338,51 | 144.830.654,70 | 39.336.088,75 | 1.062.405,65 | 5.842.895,59 | 15.619.136.855,45 |
| Créditos Diversos a Receber | - | 3.288.150,50 | - | - | - | 3.288.150,50 | 3.288.150,50 |
| Devedores - Entidades e Agentes | - | - | - | - | - | 586.510,55 | 586.510,55 |
| Incorp./Desincorp. Saldos Financeiros | 21.740.759,95 | - | - | - | - | - | 21.740.759,95 |
| Baixa de Bens, Direitos e Valores Financ. | - | 547.008,92 | - | - | - | - | 547.008,92 |
| Atualização Monetária Financeira | 524.680,99 | - | - | - | - | - | 524.680,99 |
| Recursos Vinculados | 1.571.878,75 | - | - | - | - | - | 1.571.878,75 |
| Devedores - Entidades e Agentes | 1.460.406,90 | - | - | - | - | - | 1.460.406,90 |
| Transf. Financeiras Concedidas | 5.541.441.452,11 | 14.427.695,48 | 138.299.497,91 | 37.721.759,16 | 1.062.405,65 | 4.427.197,14 | 5.737.380.007,45 |
| Correspondência de Créditos Internos | 9.785.048.293,55 | 58.014.483,61 | 6.531.156,79 | 1.614.329,59 | - | 829.187,90 | 9.852.037.451,44 |
| SALDOS EXERC. SEGUINTE | 1.692.872.518,39 | 363.689.157,27 | 30.037.950,59 | 133.320.515,58 | 2.755.942,92 | 31.785.849,63 | 2.254.461.934,38 |
| Disponível | 280.742.485,70 | 363.689.157,27 | 30.037.950,59 | 80.302.109,63 | 2.755.942,92 | 31.785.849,63 | 789.313.495,74 |
| Caixa | 60.910,73 | - | 60.910,73 | 240.174,24 | 44.296,05 | - | 397.655,81 |
| Bancos Conta Movimento | 88.175.317,28 | 50.479.607,95 | 24.459.612,76 | 19.372.615,40 | 1.171.331,28 | 21.094.896,65 | 204.753.381,32 |
| Aplicações Financeiras | 159.953.270,22 | 313.209.549,32 | 5.517.427,10 | 60.689.319,99 | 1.540.315,59 | - | 548.624.294,56 |
| Rede Arrecadadora | 32.613.898,20 | - | - | - | - | 2.924.265,85 | 35.538.164,05 |
| Vinc. em Contas Bancárias | 1.412.130.032,69 | - | - | 53.018.405,95 | - | - | 1.465.148.438,64 |
| Conta A - C.E.F. | - | - | - | 391,16 | - | - | 391,16 |
| Conta B - C.E.F. | 1.254.876,40 | - | - | - | - | - | 1.254.876,40 |
| Aplic.Financ. da Conta A - C.E.F. | - | - | - | 53.018.014,79 | - | - | 53.018.014,79 |
| Aplic.Financ.da Conta B - C.E.F. | 1.410.875.156,29 | - | - | - | - | - | 1.410.875.156,29 |
| TOTAL | 29.613.466.192,20 | 2.242.875.906,46 | 1.867.648.015,97 | 7.322.934.372,48 | 229.789.787,98 | 2.140.274.795,82 | 43.416.989.070,91 |

balanço financeiro detalhado
FONTE: SIAFEM

Wilson Baptista de Salles Junior
Contador "C"
Mat. 816.192-9 - CRC-RJ 70288

Mário Luiz Baggio
Superintendente
Matr. 0.816.236-4 CRC/RJ 071.510-0

Nestor Lima de Andrade
Contador Geral
Matr. 816.228-1 - CRC/RJ 76.154