



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

DEMONSTRATIVO DA DESPESA FINANCEIRA A PAGAR POR FONTES - EXERCÍCIO DE 2002

ADMINISTRAÇÃO DIRETA

Emissão: 24/02/2003
Em R\$MIL

FONTES DE RECURSOS	DISPONIBILIDADE FINANCEIRA	OBRIGAÇÕES A PAGAR POR FONTE						TOTAL DAS OBRIGAÇÕES	DISP.(-) TOTAL	
		OBR. A PAGAR EXERC	CONSIGNAÇÕES	DEP.DIV.ORIGENS	ENT.AGENTES CRED.	SERV.DIV.A PAGAR	SENT.JUDICIAIS			RESTOS A PAGAR
00000000	23.965	394.292	166.174	98.254	652.032	1.105	522.832	140.826	1.975.516	(1.951.551)
00100000	2	35.590	34.074	5			110.700	79	180.448	(180.445)
00400000	92.006	25.974	354	-				11.953	38.282	53.724
00500000	9.060	7.300	1.406	11				1.376	10.093	(1.033)
00600000	-	-	-	-				271	271	(271)
01000000	4.133	559	0	827	0			13	1.399	2.734
01100000	1.494.873	7.513	11	-	874			-	8.397	1.486.475
01200000	26.380	8.169	19	63	1.994			4.717	14.963	11.417
01200001	19	-	-	-				65	65	(46)
01200002	1.674	-	-	-				657	657	1.017
01200003	647	1.878	6					-	1.883	(1.236)
01500000	-	-	3.052					5.899	8.951	(8.951)
01600000	-	-	-	32					32	(32)
09700000	78	29	-	-	42				71	6
09900000	7.421	84	0	1.475	1			53	1.614	5.807
TOTAL GERAL	1.660.259	481.388	205.097	100.668	654.943	1.105	633.532	165.909	2.242.642	(582.383)



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

DEMONSTRATIVO DA DESPESA FINANCEIRA A PAGAR POR FONTES - EXERCÍCIO DE 2002

ADMINISTRAÇÃO INDIRETA - AUTARQUIAS

Emissão: 24/02/2003
Em R\$MIL

FONTES DE RECURSOS	DISPONIBILIDADE FINANCEIRA	OBRIGAÇÕES A PAGAR POR FONTE						TOTAL	DISP.(-) TOTAL	
		OBR. A PAGAR EXERC	CONSIGNAÇÕES	DEP.DIV.ORIGENS	ENT.AGENTES CRED.	SERV.DIV.A PAGAR	SENT.JUDICIAIS			RESTOS A PAGAR
00000000	0	36.811	148.197	1			83.817	7.350	276.176	(276.176)
00100000	6	79.500	8.683	6			603	251	89.044	(89.038)
00400000	0	1.715	44	-			-	134	1.893	(1.893)
00600000	-	-	-	-			1.350	-	1.350	(1.350)
01000000	132.354	43.408	70.178	1.582			1.105	4.421	120.693	11.662
01200000	815	242	270	240				233	984	(170)
09900000	146	146	-	-					146	0
TOTAL GERAL	133.321	161.820	227.372	1.829	-	-	86.875	12.390	490.285	(356.965)



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

DEMONSTRATIVO DA DESPESA FINANCEIRA A PAGAR POR FONTES - EXERCÍCIO DE 2002

ADMINISTRAÇÃO INDIRETA - FUNDAÇÕES

Emissão: 24/02/2003
Em R\$MIL

FONTES DE RECURSOS	DISPONIBILIDADE FINANCEIRA	OBRIGAÇÕES A PAGAR POR FONTE						TOTAL	DISP.(-) TOTAL	
		OBR. A PAGAR EXERC	CONSIGNAÇÕES	DEP.DIV.ORIGENS	ENT.AGENTES CRED.	SERV.DIV.A PAGAR	SENT.JUDICIAIS			RESTOS A PAGAR
00000000	132	117.864	15.368	75	1	321	39.737	24.333	197.700	(197.568)
00100000	-	270	232	-	-	-	-	137	639	(639)
00400000	0	20.203	176	-	-	-	189	1.407	21.977	(21.976)
00600000	-	-	-	-	-	-	-	21	21	(21)
01000000	12.034	6.231	1.798	877	-	-	-	630	9.535	2.498
01100000	8	20.995	4	-	-	-	-	-	20.999	(20.991)
01200000	17.562	5.633	85	127	-	-	-	1	5.846	11.716
01600000	241	-	-	-	-	-	-	568	568	(327)
99000000	61	-	-	-	-	-	-	-	-	61
TOTAL GERAL	30.038	171.195	17.663	1.080	1	321	39.926	27.097	257.285	(227.247)



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

DEMONSTRATIVO DA DESPESA FINANCEIRA A PAGAR POR FONTES - EXERCÍCIO DE 2002

ADMINISTRAÇÃO INDIRETA - EMPRESAS PÚBLICAS

Emissão: 24/02/2003
Em R\$MIL

FONTES DE RECURSOS	DISPONIBILIDADE FINANCEIRA	OBRIGAÇÕES A PAGAR POR FONTE							TOTAL	DISP.(-) TOTAL
		OBR. A PAGAR EXERC	CONSIGNAÇÕES	DEP.DIV.ORIGENS	ENT.AGENTES CRED	SERV.DIV.A PAGAR	SENT.JUDICIAIS	RESTOS A PAGAR		
00000000	19	15.121	3.053	-	-	-	195	6.124	24.494	(24.475)
00100000	-	1.051	-	0	-	-	115	-	1.166	(1.166)
00400000	-	587	3	-	-	-	-	20	610	(610)
01000000	2.181	1.274	226	113	-	-	-	192	1.805	377
01200000	499	4.156	0	-	-	-	-	578	4.734	(4.235)
01200003	-	5.313	-	-	-	-	-	41	5.354	(5.354)
01600000	56	-	-	-	-	-	-	498	498	(442)
TOTAL GERAL	2.756	27.502	3.282	113	-	-	310	7.454	38.661	(35.905)



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

DEMONSTRATIVO DA DESPESA FINANCEIRA A PAGAR POR FONTES - EXERCÍCIO DE 2002

FUNDOS ESPECIAIS

Emissão: 24/02/2003
Em R\$MIL

FONTES DE RECURSOS	DISPONIBILIDADE FINANCEIRA	OBRIGAÇÕES A PAGAR POR FONTE							TOTAL	DISP.(-) TOTAL
		OBR. A PAGAR EXERC	CONSIGNAÇÕES	DEP.DIV.ORIGENS	ENT.AGENTES CRED.	SERV.DIV.A PAGAR	SENT.JUDICIAIS	RESTOS A PAGAR		
00000000	913	152.747	9.872	-	-	-	-	37.743	200.362	(199.449)
00400000	-	-	-	-	-	-	-	462	462	(462)
00600000	-	-	424	-	-	-	-	1.140	1.564	(1.564)
01000000	199.313	80.772	509	3.066	-	-	-	964	85.310	114.003
01200000	47.073	16.071	23	22	-	-	-	2.974	19.089	27.984
01500000	35.645	35.645	-	-	-	-	-	-	35.645	-
01600000	822	-	25	-	-	-	-	11.778	11.803	(10.981)
09900000	79.922	-	-	20	-	-	-	52	72	79.850
TOTAL GERAL	363.689	285.235	10.853	3.108	-	-	-	55.112	354.308	9.381



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

DEMONSTRATIVO DA DESPESA FINANCEIRA A PAGAR POR FONTES - EXERCÍCIO DE 2002

SOCIEDADE DE ECONOMIA MISTA

Emissão: 24/02/2003
Em R\$MIL

FONTES DE RECURSOS	DISPONIBILIDADE FINANCEIRA	OBRIGAÇÕES A PAGAR POR FONTE						TOTAL	DISP.(-) TOTAL	
		OBR. A PAGAR EXERC	CONSIGNAÇÕES	DEP.DIV.ORIGENS	ENT.AGENTES CRED	SERV.DIV.A PAGAR	SENT.JUDICIAIS			RESTOS A PAGAR
00000000	744	20.542	7.072	584	80.929	73	5.536	41.068	155.803	(155.060)
00100000	11	355	11	-	-	-	-	109	475	(464)
00400000	-	22.801	40	-	-	-	-	641	23.483	(23.483)
01000000	22.800	151.091	15.956	3.171	1.427	-	2.450	21.375	195.470	(172.670)
01100000	56	61.403	150	-	-	-	-	2.536	64.089	(64.034)
01200000	5.087	5.518	-	2	-	-	-	20.315	25.834	(20.748)
01700000	165	340	153	-	-	-	-	-	493	(328)
TOTAL GERAL	28.862	262.050	23.382	3.756	82.357	73	7.986	86.044	465.648	(436.787)



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

DEMONSTRATIVO DA DESPESA FINANCEIRA A PAGAR POR FONTES - EXERCÍCIO DE 2002

ADMINISTRAÇÃO DIRETA E INDIRETA

Emissão: 24/02/2003

Em R\$MIL

FONTES DE RECURSOS	DISPONIBILIDADE FINANCEIRA	OBRIGAÇÕES A PAGAR POR FONTE							TOTAL	DISP. (-) TOTAL
		OBR. A PAGAR EXERC	CONSIGNAÇÕES	DEP.DIV.ORIGENS	ENT.AGENTES CRED.	SERV.DIV.A PAGAR	SENT.JUDICIAIS	RESTOS A PAGAR		
00000000	25.773	737.377	349.736	98.914	732.962	1.500	652.117	257.444	2.830.051	(2.804.278)
00100000	19	116.765	43.000	11	-	-	111.419	576	271.771	(271.753)
00400000	92.007	71.280	618	-	-	-	189	14.618	86.706	5.301
00500000	9.060	7.300	1.406	11	-	-	-	1.376	10.093	(1.033)
00600000	-	-	424	-	-	-	1.350	1.432	3.206	(3.206)
01000000	372.816	283.334	88.666	9.635	1.428	-	3.555	27.594	414.213	(41.396)
01100000	1.494.936	89.911	165	-	874	-	-	2.536	93.485	1.401.451
01200000	97.415	39.788	397	454	1.994	-	-	28.817	71.450	25.965
01200001	19	-	-	-	-	-	-	65	65	(46)
01200002	1.674	-	-	-	-	-	-	657	657	1.017
01200003	647	7.191	6	-	-	-	-	41	7.237	(6.590)
01500000	35.645	35.645	3.052	-	-	-	-	5.899	44.597	(8.951)
01600000	1.119	-	25	32	-	-	-	12.845	12.902	(11.783)
01700000	165	340	153	-	-	-	-	-	493	(328)
09700000	78	29	-	-	42	-	-	-	71	6
09900000	87.550	230	0	1.495	1	-	-	105	1.831	85.718
TOTAL GERAL	2.218.924	1.389.190	487.649	110.553	737.301	1.500	768.630	354.007	3.848.830	(1.629.906)

despesa financeira a pagar por fontes

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