



Balancete Orçamentário da Administração Direta

Fevereiro/2004

Moeda: R\$ 1,00

Receitas	Previstas	Arrecadadas		SalDOS	Despesas	Autorizadas Corrigidas	Realizadas		Liquidadas		SalDOS
		No Mês	Até o Mês				No Mês	Até o Mês	No Mês	Até o Mês	
Receitas Correntes	8.202.748.496,00	841.886.293,26	1.422.748.590,57	6.779.999.905,43	Despesas Correntes	4.501.128.620,00	203.147.585,28	1.150.813.295,14	236.955.096,64	450.867.553,69	3.350.315.324,86
Tributárias	2.761.060.201,00	528.279.078,14	737.692.899,40	2.023.367.301,60	Pessoal e Enc. Sociais	2.459.685.941,00	128.280.012,23	671.970.481,57	167.922.132,42	318.282.073,03	1.787.715.459,43
Contribuições	3.000.000,00	-	-	3.000.000,00	Juros e Enc. da Dívida	440.464.000,00	-	88.867.000,00	-	-	351.597.000,00
Patrimoniais	407.743.364,00	11.043.104,92	20.195.309,62	387.548.054,38	Outras Desp. Correntes	1.600.978.679,00	74.867.573,05	389.975.813,57	69.032.964,22	132.585.480,66	1.211.002.865,43
Serviços	372.387,00	1.075,00	2.248,00	370.139,00							
Transferências Correntes	3.355.561.156,00	273.208.591,30	611.188.615,68	2.744.372.540,32							
Outras Receitas Correntes	1.675.011.388,00	29.354.443,90	53.669.517,87	1.621.341.870,13							
Receitas de Capital	257.901.320,00	25.371.388,67	25.950.167,43	231.951.152,57	Despesas de Capital	2.189.678.617,00	6.643.885,89	123.129.255,73	7.813.096,43	39.950.350,89	2.066.549.361,27
Operações de Crédito	257.212.182,00	24.366.210,89	24.366.210,89	232.845.971,11	Investimentos	795.945.631,00	6.642.258,89	86.016.975,73	7.723.683,48	39.860.937,94	709.928.655,27
Amortiz. de Empréstimos	689.138,00	226.751,36	226.751,36	462.386,64	Inversões Financeiras	7.927.986,00	1.627,00	112.280,00	89.412,95	89.412,95	7.815.706,00
Transferências de Capital	-	778.426,42	1.357.205,18	(1.357.205,18)	Amortizações da Dívida	1.385.805.000,00	-	37.000.000,00	-	-	1.348.805.000,00
					RepasseS	1.760.841.539,00	127.479.791,70	154.175.686,38	127.479.791,70	154.175.686,38	1.606.665.852,62
					Reserva de Contingência	9.001.040,00	-	-	-	-	9.001.040,00
Soma	8.460.649.816,00	867.257.681,93	1.448.698.758,00	7.011.951.058,00	Soma	8.460.649.816,00	337.271.262,87	1.428.118.237,25	372.247.984,77	644.993.590,96	7.032.531.578,75
Déficit	-	-	-	-	Superávit	-	529.986.419,06	20.580.520,75	495.009.697,16	803.705.167,04	(20.580.520,75)
Total	8.460.649.816,00	867.257.681,93	1.448.698.758,00	7.011.951.058,00	Total	8.460.649.816,00	867.257.681,93	1.448.698.758,00	867.257.681,93	1.448.698.758,00	7.011.951.058,00

Emitido em: 23/03/2004

Resumo Geral

Previsão x Fixação	
Receitas Previstas	8.460.649.816,00
(-) Despesas Fixadas	(6.699.808.277,00)
(-) Repasses Fixados	(1.760.841.539,00)
(=) Resultado	-

Arrecadação x Empenhamento	
Receitas Arrecadadas	1.448.698.758,00
(-) Despesas Realizadas	(1.273.942.550,87)
(-) Repasses Realizados	(154.175.686,38)
(=) Resultado	20.580.520,75

Arrecadação x Liquidação	
Receitas Arrecadadas	1.448.698.758,00
(-) Despesas Liquidadas	(490.817.904,58)
(-) Repasses Realizados	(154.175.686,38)
(=) Resultado	803.705.167,04



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

Balancete Financeiro da Administração Direta

Fevereiro/2004

Moeda: R\$ 1,00

Arrecadação	Movimento no Mês	Movimento até o Mês	Pagamentos	Movimento no Mês	Movimento até o Mês
Receitas	911.398.461,91	1.573.271.807,55	Despesas	524.465.202,31	1.091.928.602,01
Orçamentárias	867.257.681,93	1.448.698.758,00	Orçamentárias	244.208.415,09	297.075.538,16
Receitas Correntes	841.886.293,26	1.422.748.590,57	Despesas Correntes	190.583.212,86	207.746.358,94
Receitas de Capital	25.371.388,67	25.950.167,43	Despesas de Capital	4.950.625,23	5.512.811,10
			Despesas a Classificar	48.674.577,00	83.816.368,12
			Repasse	127.479.791,70	154.175.686,38
Extra-Orçamentárias	44.140.779,98	124.573.049,55	Extra-Orçamentárias	152.776.995,52	640.677.377,47
Consignações - Recursos do Tesouro	25.774.965,78	51.118.871,64	Restos a Pagar - Recursos do Tesouro	33.134.839,57	184.138.511,41
Depósitos de Diversas Origens - Recursos Vinculados	4.561.172,18	5.516.379,21	Restos a Pagar - Recursos Vinculados	59.585.152,14	232.823.128,60
Seguridade Social	115.098,09	195.427,21	Notas de Repasse a Pagar - Recursos do Tesouro	19.414.438,84	124.542.213,91
Depósitos Judiciais	96.533,21	163.936,89	Notas de Repasse a Pagar - Recursos Vinculados	493.411,38	5.116.210,07
Contas a Pagar - Administração Indireta	-	1.100,00	Consignações - Recursos do Tesouro	25.704.093,88	61.300.801,59
Contas a Receber	22.487,28	90.123,89	Depósitos de Diversas Origens - Recursos do Tesouro	22.144,24	84.270,47
Contratos no Exterior	-	4.698,29	Depósitos de Diversas Origens - Recursos Vinculados	339.828,31	467.908,16
Outros Créditos	13.570.523,44	67.442.739,94	Contas a Pagar - Administração Indireta	-	1.589.844,70
Devoluções de Convênios	-	39.772,48	Contas a Receber	4.775,70	4.775,70
			Contratos no Exterior	5.760,66	5.760,66
			Outros Débitos	13.502.004,56	29.957.784,86
			Devoluções de Convênios	570.546,24	646.167,34
Saldos de Periodos Anteriores	Janeiro/2004	Dezembro/2003	Saldos para o Período Seguinte	Março/2004	Março/2004
Saldos	608.741.704,37	514.331.758,43	Saldos	995.674.963,97	995.674.963,97
Disponível	242.693.405,07	156.250.293,68	Disponível	572.278.593,30	572.278.593,30
Vinculado em C/C Bancária	366.048.299,30	358.081.464,75	Vinculado em C/C Bancária	423.396.370,67	423.396.370,67
Total Geral	1.520.140.166,28	2.087.603.565,98	Total Geral	1.520.140.166,28	2.087.603.565,98

Emitido em : 23/03/2004



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

Balancete Patrimonial da Administração Direta

Fevereiro/2004

Moeda: R\$ 1,00

Ativo		Passivo	
Financeiro	1.140.791.453,39	Financeiro	630.628.402,72
Disponível	572.278.593,30	Dívida Flutuante - Recursos do Tesouro	226.149.547,33
Saldo em Poder de Órgãos	14.322.166,06	Restos a Pagar	29.840.407,42
Bancos e Correspondentes	27.265.030,92	Notas de Repasse a Pagar	6.882.060,81
Aplicações Financeiras	530.691.396,32	Contas a Pagar	102.575.786,13
		Consignações	1.596.461,75
		Serviço da Dívida a Pagar	23.537.665,38
		Depósitos de Diversas Origens	402.622,35
		Precatórios Judiciais	20.360.795,55
		Contas a Pagar - Indiretas	12.723.569,17
		Despesas a Pagar	27.300.480,70
		Provisões	27.749,95
		Contratos no Exterior	901.948,12
Vinculado em C/C Bancária	423.396.370,67	Dívida Flutuante - Recursos Vinculados	404.478.855,39
Saldo em Poder de Órgãos	1.188.258,43	Restos a Pagar	60.072.152,80
Bancos e Correspondentes	4.151.547,16	Notas de Repasse a Pagar	177.463,25
Aplicações Financeiras	418.056.565,08	Contas a Pagar	174.982.948,41
		Consignações	1.499,71
		Depósitos de Diversas Origens	76.778.437,18
		Despesas a Pagar	92.450.431,43
		Provisões	15.922,61
Realizável	145.116.489,42		
Contas a Receber	145.116.489,42		
Permanente	10.360.633.586,51	Permanente	6.792.373.410,00
Bens Móveis e Intangíveis	92.297.700,43	Dívida Fundada Interna	5.989.360.233,73
Bens Imóveis	835.200.469,12	Dívida Fundada Externa	803.013.176,27
Créditos	9.109.810.264,89	Patrimônio	3.509.567.602,21
Valores	323.325.152,07	Patrimônio	3.509.567.602,21
Contas de Resultado	1.094.600.800,36	Contas de Resultado	1.663.456.425,33
Despesas Orçamentárias	490.817.904,58	Receitas Orçamentárias	1.448.698.758,00
Despesas a Classificar	83.816.368,12	Outros Créditos	67.442.739,94
Repasse	154.175.686,38	Cancelamentos de Restos a Pagar	96.782,63
Outros Débitos	29.957.784,86	Cancelamentos de Nota de Repasse a Pagar	5.667,43
Variações Passivas	335.186.889,08	Variações Ativas	147.172.704,85
Devoluções de Convênios	646.167,34	Devoluções de Convênio	39.772,48
Compensado	198.066.849,65	Compensado	198.066.849,65
Responsáveis por Adiantamentos / Suprimentos de Fundos	84.456,52	Responsáveis por Adiantamentos / Suprimentos de Fundos	84.456,52
Valores e Obrigações Diversas	197.950.077,13	Contrapartida de Valores e Obrigações Diversas	197.950.077,13
Bens de Terceiros	32.316,00	Contrapartida de Bens de Terceiros	32.316,00
Total Geral	12.794.092.689,91	Total Geral	12.794.092.689,91

Emitido em: 23/03/2004