



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

Balancete Orçamentário da Administração Direta

Julho/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	501.074.636,26	3.845.043.648,28	4.357.704.847,72	Despesas Correntes	4.530.281.216,37	487.813.514,90	2.947.948.368,99	449.831.953,43	2.334.780.479,23	1.582.332.847,38
Tributárias	2.761.060.201,00	190.607.338,73	1.671.759.528,99	1.089.300.672,01	Pessoal e Enc. Sociais	2.438.153.921,00	203.699.203,93	1.508.372.965,48	240.920.729,93	1.298.189.681,34	929.780.955,52
Contribuições	3.000.000,00	-	-	3.000.000,00	Juros e Enc. da Dívida	440.464.000,00	132.285.000,00	395.320.000,00	36.997.627,11	216.539.404,66	45.144.000,00
Patrimoniais	407.743.364,00	14.334.462,93	93.892.411,46	313.850.952,54	Outras Desp. Correntes	1.651.663.295,37	151.829.310,97	1.044.255.403,51	171.913.596,39	820.051.393,23	607.407.891,86
Serviços	372.387,00	2.851,00	35.495,00	336.892,00							
Transferências Correntes	3.355.561.156,00	266.564.035,02	1.870.986.349,38	1.484.574.806,62							
Outras Receitas Correntes	1.675.011.388,00	29.565.948,58	208.369.863,45	1.466.641.524,55							
Receitas de Capital	257.901.320,00	16.043.570,29	97.502.152,65	160.399.167,35	Despesas de Capital	2.190.681.792,25	136.467.683,83	581.032.900,92	107.537.319,28	402.266.899,82	1.609.648.891,33
Operações de Crédito	257.212.182,00	12.858.501,23	91.434.097,28	165.778.084,72	Investimentos	811.269.730,74	79.681.590,08	393.887.705,30	74.156.516,73	292.826.465,43	417.382.025,44
Alienações de Bens	-	-	226.751,36	(226.751,36)	Inversões Financeiras	9.096.443,51	786.093,75	4.095.195,62	767.720,68	2.404.749,28	5.001.247,89
Amortiz. de Empréstimos	689.138,00	-	9.516,25	679.621,75	Amortizações da Dívida	1.370.315.618,00	56.000.000,00	183.050.000,00	32.613.081,87	107.035.685,11	1.187.265.618,00
Transferências de Capital	-	3.185.069,06	5.831.787,76	(5.831.787,76)							
					Repasses	1.821.312.998,75	110.434.704,63	765.927.776,69	110.434.704,63	765.927.776,69	1.055.385.222,06
					Reserva de Contingência	8.851.002,00	-	-	-	-	8.851.002,00
Soma	8.460.649.816,00	517.118.206,55	3.942.545.800,93	4.518.104.015,07	Soma	8.551.127.009,37	734.715.903,36	4.294.909.046,60	667.803.977,34	3.502.975.155,74	4.256.217.962,77
Déficit	90.477.193,37	217.597.696,81	352.363.245,67	(261.886.052,30)	Superávit	-	-	-	-	439.570.645,19	-
Total	8.551.127.009,37	734.715.903,36	4.294.909.046,60	4.256.217.962,77	Total	8.551.127.009,37	734.715.903,36	4.294.909.046,60	667.803.977,34	3.942.545.800,93	4.256.217.962,77

Emitido em: 16/08/2004

Resumo Geral

Previsão x Fixação	
Receitas Previstas	8.460.649.816,00
(-) Despesas Fixadas	(6.729.814.010,62)
(-) Repasses Fixados	(1.821.312.998,75)
(=) Resultado	(90.477.193,37)

Arrecadação x Empenhamento	
Receitas Arrecadadas	3.942.545.800,93
(-) Despesas Realizadas	(3.528.981.269,91)
(-) Repasses Realizados	(765.927.776,69)
(=) Resultado	(352.363.245,67)

Arrecadação x Liquidação	
Receitas Arrecadadas	3.942.545.800,93
(-) Despesas Liquidadas	(2.737.047.379,05)
(-) Repasses Realizados	(765.927.776,69)
(=) Resultado	439.570.645,19



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

Balancete Financeiro da Administração Direta

Julho/2004

Moeda: R\$ 1,00

Arrecadação	Movimento no Mês	Movimento até o Mês	Pagamentos	Movimento no Mês	Movimento até o Mês
Receitas	790.999.049,40	4.862.713.964,32	Despesas	544.129.309,64	4.177.339.389,99
Orçamentárias	517.118.206,55	3.942.545.800,93	Orçamentárias	383.937.791,51	2.379.163.091,83
Receitas Correntes	501.074.636,26	3.845.043.648,28	Despesas Correntes	361.479.243,55	2.023.065.834,01
Receitas de Capital	16.043.570,29	97.502.152,65	Despesas de Capital	86.114.956,74	344.999.826,62
			Despesas a Classificar	(63.656.408,78)	11.097.431,20
			Repasse	110.434.704,63	765.927.776,69
Extra-Orçamentárias	273.880.842,85	920.168.163,39	Extra-Orçamentárias	49.756.813,50	1.032.248.521,47
Consignações - Recursos do Tesouro	28.133.272,41	187.580.701,49	Restos a Pagar - Recursos do Tesouro	574.668,44	201.402.502,50
Depósitos de Diversas Origens - Recursos Tesouro	26.870,38	185.153,80	Restos a Pagar - Recursos Vinculados	1.565.926,44	281.324.751,53
Depósitos de Diversas Origens - Recursos Vinculados	327.886,63	32.735.307,35	Notas de Repasse a Pagar - Recursos do Tesouro	39.032,90	129.841.275,37
Seguridade Social	64.458,02	3.593.356,03	Notas de Repasse a Pagar - Recursos Vinculados	-	5.221.657,56
Depósitos Judiciais	159.234,75	2.233.835,92	Consignações - Recursos do Tesouro	28.130.150,43	197.764.089,08
Contas a Pagar - Administração Indireta	-	1.100,00	Depósitos de Diversas Origens - Recursos do Tesouro	35.746,53	524.177,33
Depósitos Tributários - Recursos Liberados	126.401.445,94	186.946.997,00	Depósitos de Diversas Origens - Recursos Vinculados	202.787,67	90.906.992,98
Depósitos Tributários - Fundo de Reserva	94.400.361,49	109.536.749,25	Depósitos Tributários - Recursos Liberados	5.769,57	19.493,81
Contas a Receber	100,00	242.360,74	Depósitos Tributários - Fundo de Reserva	1.442,39	4.873,45
Contratos no Exterior	-	6.938,47	Seguridade Social	-	11.867.525,67
Outros Créditos	24.366.455,81	376.984.413,55	Depósitos Judiciais	-	1.418.855,29
Outros Débitos	-	20.051.458,34	Contas a Pagar - Administração Indireta	-	1.589.844,70
Devoluções de Convênios	757,42	69.527,45	Contas a Receber	-	154.648,33
Anulações de Despesa	-	264,00	Contratos no Exterior	914,51	888.498,85
			Outros Débitos	19.074.077,27	107.345.774,39
			Devoluções de Convênios	126.297,35	1.973.296,63
			Anulações de Despesa	-	264,00
Saldos de Periodos Anteriores	Junho/2004	Dezembro/2003	Saldos para o Período Seguinte	Agosto/2004	Agosto/2004
Saldos	952.836.593,00	514.331.758,430	Saldos	1.199.706.332,76	1.199.706.332,76
Disponível	598.753.899,93	156.250.293,68	Disponível	726.356.911,34	726.356.911,34
Vinculado em C/C Bancária	354.082.693,07	358.081.464,75	Vinculado em C/C Bancária	473.349.421,42	473.349.421,42
Total Geral	1.743.835.642,40	5.377.045.722,75	Total Geral	1.743.835.642,40	5.377.045.722,75

Emitido em : 16/08/2004



Balancete Patrimonial da Administração Direta

Julho/2004
Moeda: R\$ 1,00

Ativo		Passivo	
Financeiro	1.373.187.308,01	Financeiro	857.777.797,07
Disponível	726.356.911,34	Dívida Flutuante - Recursos do Tesouro	447.514.917,43
Saldo em Poder de Órgãos	10.246.774,00	Restos a Pagar	10.667.113,58
Bancos e Correspondentes	27.380.760,21	Notas de Repasse a Pagar	1.125.891,94
Aplicações Financeiras	688.729.377,13	Contas a Pagar	145.653.203,26
		Consignações	1.595.004,11
		Serviço da Dívida a Pagar	40.768.672,66
		Depósitos de Diversas Origens	147.869,29
		Depósitos Tributários - Recursos Liberados	186.927.503,19
		Seguridade Social	65.177,80
		Precatórios Judiciais	20.360.795,55
		Contas a Pagar - Indiretas	11.810.866,62
		Despesas a Pagar	27.061.810,62
		Provisões	1.309.558,70
		Contratos no Exterior	21.450,11
Vinculado em C/C Bancária	473.349.421,42	Dívida Flutuante - Recursos Vinculados	410.262.879,64
Bancos e Correspondentes	10.918.029,02	Restos a Pagar	9.084.364,19
Aplicações Financeiras	462.431.392,40	Notas de Repasse a Pagar	20.419,02
		Contas a Pagar	223.328.515,16
		Consignações	1.499,71
Realizável	173.480.975,25	Depósitos de Diversas Origens	13.558.280,50
Contas a Receber	173.480.975,25	Depósitos Tributários - Fundo de Reserva	109.531.875,80
		Despesas a Pagar	54.041.188,10
		Provisões	696.737,16
Permanente	10.296.759.874,91	Permanente	7.180.968.248,96
Bens Móveis e Intangíveis	131.643.754,45	Dívida Fundada Interna	6.313.556.142,28
Bens Imóveis	832.633.023,45	Dívida Fundada Externa	867.412.106,68
Créditos	9.025.583.001,83	Patrimônio	3.509.567.602,21
Valores	306.900.095,18	Patrimônio	3.509.567.602,21
Contas de Resultado	4.971.599.580,91	Contas de Resultado	5.093.233.115,59
Despesas Orçamentárias	2.737.047.379,05	Receitas Orçamentárias	3.942.545.800,93
Despesa a Classificar	11.097.431,20	Outros Créditos	376.984.413,55
Repasse	765.927.776,69	Cancelamentos de Restos a Pagar	4.492.251,06
Outros Débitos	87.294.316,05	Cancelamento de Nota de Repasse a Pagar	514.371,58
Variações Passivas	1.368.259.381,29	Variações Ativas	768.626.751,02
Devoluções de Convênios	1.973.296,63	Devoluções de Convênio	69.527,45
Compensado	203.264.176,14	Compensado	203.264.176,14
Responsáveis por Adiantamentos / Suprimentos de Fundos	84.456,52	Responsáveis por Adiantamentos / Suprimentos de Fundos	84.456,52
Valores e Obrigações Diversas	203.147.403,62	Contrapartida de Valores e Obrigações Diversas	203.147.403,62
Bens de Terceiros	32.316,00	Contrapartida de Bens de Terceiros	32.316,00
Total Geral	16.844.810.939,97	Total Geral	16.844.810.939,97

Emitido em: 16/08/2004