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

Balancete Orçamentário da Administração Direta

Agosto/2004
Moeda: R$ 1,00

Receitas	Previstas	Arrecadadas		Saldos	Despesas	Autorizadas	Realizadas		Liquidadas		Saldos
		No Mês	Até o Mês			Corrigidas	No Mês	Até o Mês	No Mês	Até o Mês	
Receitas Correntes	**8.202.748.496,00**	**490.902.538,09**	**4.335.946.186,37**	**3.866.802.309,63**	**Despesas Correntes**	**4.529.287.646,98**	**235.533.481,63**	**3.183.481.850,62**	**352.353.056,94**	**2.687.133.536,17**	**1.345.805.796,36**
Tributárias	2.761.060.201,00	198.889.987,20	1.870.649.516,19	890.410.684,81	Pessoal e Enc. Sociais	2.428.015.921,00	115.150.623,74	1.623.523.589,22	182.835.842,59	1.481.025.523,93	804.492.331,78
Contribuições	3.000.000,00	-	-	3.000.000,00	Juros e Enc. da Dívida	435.464.000,00	-	395.320.000,00	47.333.538,72	263.872.943,38	40.144.000,00
Patrimoniais	407.743.364,00	7.115.837,46	101.008.248,92	306.735.115,08	Outras Desp. Correntes	1.665.807.725,98	120.382.857,89	1.164.638.261,40	122.183.675,63	942.235.068,86	501.169.464,58
Serviços	372.387,00	2.390,00	37.885,00	334.502,00							
Transferências Correntes	3.355.561.156,00	249.782.186,67	2.120.768.536,05	1.234.792.619,95							
Outras Receitas Correntes	1.675.011.388,00	35.112.136,76	243.482.000,21	1.431.529.387,79							
Receitas de Capital	**257.901.320,00**	**25.874.585,92**	**123.376.738,57**	**134.524.581,43**	**Despesas de Capital**	**2.205.854.154,25**	**55.293.648,24**	**636.326.549,16**	**66.581.409,07**	**468.848.308,89**	**1.569.527.605,09**
Operações de Crédito	257.212.182,00	25.349.228,56	116.783.325,84	140.428.856,16	Investimentos	832.442.092,74	55.293.648,24	449.181.353,54	55.959.975,42	348.786.440,85	383.260.739,20
Alienações de Bens	-	-	226.751,36	(226.751,36)	Inversões Financeiras	9.096.443,51	-	4.095.195,62	697.086,56	3.101.835,84	5.001.247,89
Amortiz. de Empréstimos	689.138,00	-	9.516,25	679.621,75	Amortizações da Dívida	1.364.315.618,00	-	183.050.000,00	9.924.347,09	116.960.032,20	1.181.265.618,00
Transferências de Capital	-	525.357,36	6.357.145,12	(6.357.145,12)							
					Repasses	**1.810.156.683,61**	**140.825.140,36**	**906.752.917,05**	**140.825.140,36**	**906.752.917,05**	**903.403.766,56**
					Reserva de Contingência	**8.796.125,00**	**-**	**-**	**-**	**-**	**8.796.125,00**
Soma	**8.460.649.816,00**	**516.777.124,01**	**4.459.322.924,94**	**4.001.326.891,06**	**Soma**	**8.554.094.609,84**	**431.652.270,23**	**4.726.561.316,83**	**559.759.606,37**	**4.062.734.762,11**	**3.827.533.293,01**
Déficit	**93.444.793,84**	**-**	**267.238.391,89**	**(173.793.598,05)**	**Superávit**	**-**	**85.124.853,78**	**-**	**-**	**396.588.162,83**	**-**
Total	**8.554.094.609,84**	**516.777.124,01**	**4.726.561.316,83**	**3.827.533.293,01**	**Total**	**8.554.094.609,84**	**516.777.124,01**	**4.726.561.316,83**	**559.759.606,37**	**4.459.322.924,94**	**3.827.533.293,01**

Emitido em: 16/09/2004

Resumo Geral

Previsão x Fixação	
Receitas Previstas	8.460.649.816,00
(-) Despesas Fixadas	(6.743.937.926,23)
(-) Repasses Fixados	(1.810.156.683,61)
(=) Resultado	**(93.444.793,84)**

Arrecadação x Empenhamento	
Receitas Arrecadadas	4.459.322.924,94
(-) Despesas Realizadas	(3.819.808.399,78)
(-) Repasses Realizados	(906.752.917,05)
(=) Resultado	**(267.238.391,89)**

Arrecadação x Liquidação	
Receitas Arrecadadas	4.459.322.924,94
(-) Despesas Liquidadas	(3.155.981.845,06)
(-) Repasses Realizados	(906.752.917,05)
(=) Resultado	**396.588.162,83**

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

Balancete Financeiro da Administração Direta

Agosto/2004

Moeda: R$ 1,00

Arrecadação	Movimento no Mês	Movimento até o Mês	Pagamentos	Movimento no Mês	Movimento até o Mês
Receitas	**572.940.833,13**	**5.435.654.797,45**	**Despesas**	**767.762.319,25**	**4.945.101.709,24**
Orçamentárias	**516.777.124,01**	**4.459.322.924,94**	**Orçamentárias**	**568.772.838,99**	**2.947.935.930,82**
Receitas Correntes	490.902.538,09	4.335.946.186,37	Despesas Correntes	466.648.882,72	2.489.714.716,73
Receitas de Capital	25.874.585,92	123.376.738,57	Despesas de Capital	104.064.232,88	449.064.059,50
			Despesas a Classificar	(1.940.276,61)	9.157.154,59
			Repasses	**140.825.140,36**	**906.752.917,05**
Extra-Orçamentárias	**56.163.709,12**	**976.331.872,51**	**Extra-Orçamentárias**	**58.164.339,90**	**1.090.412.861,37**
Consignações - Recursos do Tesouro	36.432.851,98	224.013.553,47	Restos a Pagar - Recursos do Tesouro	148.754,39	201.551.256,89
Depósitos de Diversas Origens - Recursos Tesouro	66.232,66	251.386,46	Restos a Pagar - Recursos Vinculados	28.741,93	281.353.493,46
Depósitos de Diversas Origens - Recursos Vinculados	233.884,26	32.969.191,61	Notas de Repasse a Pagar - Recursos do Tesouro	-	129.841.275,37
Seguridade Social	62.142,52	3.655.498,55	Notas de Repasse a Pagar - Recursos Vinculados	-	5.221.657,56
Depósitos Judiciais	153.516,55	2.387.352,47	Consignações - Recursos do Tesouro	35.729.360,68	233.493.449,76
Contas a Pagar - Administração Indireta	-	1.100,00	Depósitos de Diversas Origens - Recursos do Tesouro	35.226,16	559.403,49
Depósitos Tributários - Recursos Liberados	802.707,17	187.749.704,17	Depósitos de Diversas Origens - Recursos Vinculados	135.586,91	91.042.579,89
Depósitos Tributários - Fundo de Reserva	200.676,79	109.737.426,04	Depósitos Lei 10.819 – Recursos do Tesouro	5.158.827,39	5.178.321,20
Contas a Receber	-	242.360,74	Depósitos Lei 10.819 – Recursos Vinculados	1.289.706,85	1.294.580,30
Contratos no Exterior	-	6.938,47	Seguridade Social	-	11.867.525,67
Outros Créditos	18.211.697,19	395.196.110,74	Depósitos Judiciais	-	1.418.855,29
Outros Débitos	-	20.051.458,34	Contas a Pagar - Administração Indireta	-	1.589.844,70
Devoluções de Convênios	-	69.527,45	Contas a Receber	4.994.843,18	5.149.491,51
Anulações de Despesa	-	264,00	Contratos no Exterior	366,71	888.865,56
			Outros Débitos	10.611.299,46	117.957.073,85
			Devoluções de Convênios	31.626,24	2.004.922,87
			Anulações de Despesa	-	264,00
Saldos de Periodos Anteriores	**Julho/2004**	**Dezembro/2003**	**Saldos para o Período Seguinte**	**Setembro/2004**	**Setembro/2004**
Saldos	**1.199.706.332,76**	**514.331.758,430**	**Saldos**	**1.004.884.846,64**	**1.004.884.846,64**
Disponível	726.356.911,34	156.250.293,68	Disponível	575.822.066,11	575.822.066,11
Vinculado em C/C Bancária	473.349.421,42	358.081.464,75	Vinculado em C/C Bancária	429.062.780,53	429.062.780,53
Total Geral	**1.772.647.165,89**	**5.949.986.555,88**	**Total Geral**	**1.772.647.165,89**	**5.949.986.555,88**

Emitido em : 16/09/2004

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

Balancete Patrimonial da Administração Direta

Agosto/2004

Moeda: R$ 1,00

Ativo		Passivo	
Financeiro	**1.183.409.243,85**	**Financeiro**	**703.202.379,00**
Disponível	**575.822.066,11**	**Dívida Flutuante - Recursos do Tesouro**	**397.311.413,34**
Saldos em Poder de Órgãos	10.594.837,16	Restos a Pagar	10.499.497,97
Bancos e Correspondentes	29.944.460,17	Notas de Repasse a Pagar	1.035.304,56
Aplicações Financeiras	535.282.768,78	Contas a Pagar	94.436.456,55
		Consignações	2.298.495,41
		Serviço da Dívida a Pagar	45.429.913,32
		Depósitos de Diversas Origens	178.875,79
		Depósitos Lei 10.819	182.571.382,97
		Seguridade Social	719,78
		Precatórios Judiciais	20.360.795,55
		Contas a Pagar - Indiretas	11.810.866,62
		Despesas a Pagar	27.061.810,62
		Provisões	1.606.210,80
		Contratos no Exterior	21.083,40
Vinculado em C/C Bancária	**429.062.780,53**	**Dívida Flutuante - Recursos Vinculados**	**305.890.965,66**
Bancos e Correspondentes	4.821.392,75	Restos a Pagar	8.691.159,87
Aplicações Financeiras	424.241.387,78	Notas de Repasse a Pagar	20.419,02
		Contas a Pagar	122.766.612,28
		Consignações	1.499,71
Realizável	**178.524.397,21**	Depósitos de Diversas Origens	13.656.577,85
Contas a Receber	178.524.397,21	Depósitos Lei 10.819	108.442.845,74
		Despesas a Pagar	52.187.876,09
		Provisões	123.975,10
Permanente	**10.281.608.277,32**	**Permanente**	**7.229.073.290,40**
Bens Móveis e Intangíveis	129.750.170,68	Dívida Fundada Interna	6.354.012.605,30
Bens Imóveis	836.071.707,60	Dívida Fundada Externa	875.060.685,10
Créditos	9.009.332.450,22	**Patrimônio**	**3.509.567.602,21**
Valores	306.453.948,82	Patrimônio	3.509.567.602,21
Contas de Resultado	**5.719.968.106,23**	**Contas de Resultado**	**5.743.142.355,79**
Despesas Orçamentárias	3.155.981.845,06	Receitas Orçamentárias	4.459.322.924,94
Despesa a Classificar	9.157.154,59	Outros Créditos	395.196.110,74
Repasses	906.752.917,05	Cancelamentos de Restos a Pagar	4.875.574,67
Outros Débitos	97.905.615,51	Cancelamento de Nota de Repasse a Pagar	604.958,96
Variações Passivas	1.548.165.651,15	Variações Ativas	883.073.259,03
Devoluções de Convênios	2.004.922,87	Devoluções de Convênio	69.527,45
Compensado	**201.922.004,96**	**Compensado**	**201.922.004,96**
Responsáveis por Adiantamentos / Suprimentos de Fundos	84.456,52	Responsáveis por Adiantamentos / Suprimentos de Fundos	84.456,52
Valores e Obrigações Diversas	201.805.232,44	Contrapartida de Valores e Obrigações Diversas	201.805.232,44
Bens de Terceiros	32.316,00	Contrapartida de Bens de Terceiros	32.316,00
Total Geral	**17.386.907.632,36**	**Total Geral**	**17.386.907.632,36**