



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

Balancete Orçamentário da Administração Direta

Outubro/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	477.212.317,23	5.315.090.421,21	2.887.658.074,79	Despesas Correntes	4.598.637.996,61	217.992.053,98	3.740.383.949,99	338.117.498,19	3.380.532.127,40	858.254.046,62
Tributárias	2.761.060.201,00	186.085.867,46	2.250.962.976,32	510.097.224,68	Pessoal e Enc. Sociais	2.439.561.226,43	151.490.885,35	1.929.888.435,06	180.750.969,43	1.848.499.567,70	509.672.791,37
Contribuições	3.000.000,00	-	-	3.000.000,00	Juros e Enc. da Dívida	435.014.000,00	(18.500.000,00)	376.820.000,00	51.657.668,50	317.362.168,69	58.194.000,00
Patrimoniais	407.743.364,00	56.673.320,93	167.412.979,55	240.330.384,45	Outras Desp. Correntes	1.724.062.770,18	85.001.168,63	1.433.675.514,93	105.708.860,26	1.214.670.391,01	290.387.255,25
Serviços	372.387,00	16.590,20	314.821,06	57.565,94							
Transferências Correntes	3.355.561.156,00	209.082.495,72	2.604.246.247,11	751.314.908,89							
Outras Receitas Correntes	1.675.011.388,00	25.354.042,92	292.153.397,17	1.382.857.990,83							
Receitas de Capital	257.901.320,00	10.187.908,41	154.809.902,58	103.091.417,42	Despesas de Capital	2.174.492.453,94	30.663.551,79	737.004.973,54	64.149.972,07	600.036.607,94	1.437.487.480,40
Operações de Crédito	257.212.182,00	10.056.913,45	147.957.366,76	109.254.815,24	Investimentos	800.630.392,43	34.063.551,79	553.259.777,92	37.326.276,48	451.334.352,05	247.370.614,51
Alienações de Bens	-	-	226.751,36	(226.751,36)	Inversões Financeiras	9.096.443,51	-	4.095.195,62	-	3.352.380,93	5.001.247,89
Amortiz. de Empréstimos	689.138,00	-	9.516,25	679.621,75	Amortizações da Dívida	1.364.765.618,00	(3.400.000,00)	179.650.000,00	26.823.695,59	145.349.874,96	1.185.115.618,00
Transferências de Capital	-	130.994,96	6.616.268,21	(6.616.268,21)							
					Repasse	1.825.359.368,61	77.742.939,22	1.086.517.523,45	77.742.939,22	1.086.517.523,45	738.841.845,16
					Reserva de Contingência	8.796.125,00	-	-	-	-	8.796.125,00
Soma	8.460.649.816,00	487.400.225,64	5.469.900.323,79	2.990.749.492,21	Soma	8.607.285.944,16	326.398.544,99	5.563.906.446,98	480.010.409,48	5.067.086.258,79	3.043.379.497,18
Déficit	146.636.128,16	-	94.006.123,19	52.630.004,97	Superávit	-	161.001.680,65	-	7.389.816,16	402.814.065,00	-
Total	8.607.285.944,16	487.400.225,64	5.563.906.446,98	3.043.379.497,18	Total	8.607.285.944,16	487.400.225,64	5.563.906.446,98	487.400.225,64	5.469.900.323,79	3.043.379.497,18

Resumo Geral

Previsão x Fixação	
Receitas Previstas	8.460.649.816,00
(-) Despesas Fixadas	(6.781.926.575,55)
(-) Repasses Fixados	(1.825.359.368,61)
(=) Resultado	(146.636.128,16)

Arrecadação x Empenhamento	
Receitas Arrecadadas	5.469.900.323,79
(-) Despesas Realizadas	(4.477.388.923,53)
(-) Repasses Realizados	(1.086.517.523,45)
(=) Resultado	(94.006.123,19)

Arrecadação x Liquidação	
Receitas Arrecadadas	5.469.900.323,79
(-) Despesas Liquidadas	(3.980.568.735,34)
(-) Repasses Realizados	(1.086.517.523,45)
(=) Resultado	402.814.065,00



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

Balancete Financeiro da Administração Direta

Outubro/2004

Moeda: R\$ 1,00

Arrecadação	Movimento no Mês	Movimento até o Mês	Pagamentos	Movimento no Mês	Movimento até o Mês
Receitas	534.647.804,12	6.546.504.708,97	Despesas	540.203.335,15	6.310.324.254,94
Orçamentárias	487.400.225,64	5.469.900.323,79	Orçamentárias	367.964.908,01	3.768.729.594,94
Receitas Correntes	477.212.317,23	5.315.090.421,21	Despesas Correntes	327.220.967,63	3.143.003.911,50
Receitas de Capital	10.187.908,41	154.809.902,58	Despesas de Capital	53.889.709,16	568.833.962,59
			Despesas a Classificar	(13.145.768,78)	56.891.720,85
			Repasse	77.742.939,22	1.086.517.523,45
Extra-Orçamentárias	47.247.578,48	1.076.604.385,18	Extra-Orçamentárias	94.495.487,92	1.455.077.136,55
Consignações - Recursos do Tesouro	30.246.274,98	284.671.484,56	Restos a Pagar - Recursos do Tesouro	1.268.470,99	202.955.554,04
Depósitos de Diversas Origens - Recursos Tesouro	34.163,45	362.956,32	Restos a Pagar - Recursos Vinculados	2.422,38	281.359.740,92
Depósitos de Diversas Origens - Recursos Vinculados	239.327,72	35.023.512,42	Notas de Repasse a Pagar - Recursos do Tesouro	862,50	129.842.137,87
Seguridade Social	16.339,76	4.475.256,60	Notas de Repasse a Pagar - Recursos Vinculados	-	5.221.657,56
Depósitos Judiciais	-	4.371.528,76	Consignações - Recursos do Tesouro	30.230.166,83	294.820.819,82
Contas a Pagar - Administração Indireta	-	1.100,00	Depósitos de Diversas Origens - Recursos do Tesouro	56.054,52	690.278,31
Depósitos Lei 10.819 – Recursos do Tesouro	1.484.555,35	190.081.482,94	Depósitos de Diversas Origens - Recursos Vinculados	1.042.291,30	92.813.810,02
Depósitos Lei 10.819 – Recursos Vinculados	371.138,84	110.320.370,73	Depósitos Lei 10.819 – Recursos do Tesouro	68.519,58	5.480.761,75
Contas a Receber	4.952.978,61	5.237.262,59	Depósitos Lei 10.819 – Recursos Vinculados	17.129,90	1.370.190,44
Contratos no Exterior	679,72	7.618,19	Seguridade Social	390.101,59	12.557.395,91
Outros Créditos	9.902.120,05	421.930.562,28	Depósitos Judiciais	-	2.159.166,74
Outros Débitos	-	20.051.458,34	Contas a Pagar - Administração Indireta	-	1.589.844,70
Devoluções de Convênios	-	69.527,45	Contas a Receber	-	5.149.491,51
Anulações de Despesa	-	264,00	Contratos no Exterior	65,84	889.137,65
			Outros Débitos	61.223.470,92	415.976.030,87
			Devoluções de Convênios	195.931,57	2.200.854,44
			Anulações de Despesa	-	264,00
Saldos de Periodos Anteriores	Setembro/2004	Dezembro/2003	Saldos para o Período Seguinte	Novembro/2004	Novembro/2004
Saldos	756.067.743,49	514.331.758,430	Saldos	750.512.212,46	750.512.212,46
Disponível	246.130.939,53	156.250.293,68	Disponível	280.084.717,63	280.084.717,63
Vinculado em C/C Bancária	509.936.803,96	358.081.464,75	Vinculado em C/C Bancária	470.427.494,83	470.427.494,83
Total Geral	1.290.715.547,61	7.060.836.467,40	Total Geral	1.290.715.547,61	7.060.836.467,40



Balancete Patrimonial da Administração Direta

Outubro/2004

Moeda: R\$ 1,00

Ativo		Passivo	
Financeiro	923.988.610,76	Financeiro	747.628.727,13
Disponível	280.084.717,63	Dívida Flutuante - Recursos do Tesouro	393.946.932,74
Saldos em Poder de Órgãos	12.901.277,49	Restos a Pagar	8.538.282,93
Bancos e Correspondentes	32.084.722,01	Notas de Repasse a Pagar	666.703,31
Aplicações Financeiras	235.098.718,13	Contas a Pagar	98.379.200,60
		Consignações	1.629.056,44
		Serviço da Dívida a Pagar	39.824.581,88
		Depósitos de Diversas Origens	159.570,83
		Depósitos Lei 10.819	184.600.721,19
		Seguridade Social	719,78
		Precatórios Judiciais	20.360.795,55
		Contas a Pagar - Indiretas	11.810.866,62
		Despesas a Pagar	27.035.247,38
		Provisões	919.695,20
		Contratos no Exterior	21.491,03
Vinculado em C/C Bancária	470.427.494,83	Dívida Flutuante - Recursos Vinculados	353.681.794,39
Bancos e Correspondentes	5.390.617,62	Restos a Pagar	8.504.685,86
Aplicações Financeiras	465.036.877,21	Notas de Repasse a Pagar	20.419,02
		Contas a Pagar	170.351.660,65
		Consignações	1.499,71
Realizável	173.476.398,29	Depósitos de Diversas Origens	13.939.668,53
Contas a Receber	173.476.398,29	Depósitos Lei 10.819	108.950.180,29
		Despesas a Pagar	51.913.680,33
Permanente	10.237.281.245,53	Permanente	7.251.517.194,35
Bens Móveis e Intangíveis	126.239.718,62	Dívida Fundada Interna	6.385.617.521,02
Bens Imóveis	835.209.075,97	Dívida Fundada Externa	865.899.673,33
Créditos	8.977.772.183,66	Patrimônio	3.509.567.602,21
Valores	298.060.267,28	Patrimônio	3.509.567.602,21
Contas de Resultado	7.386.876.359,89	Contas de Resultado	7.039.432.692,48
Despesas Orçamentárias	3.980.568.735,34	Receitas Orçamentárias	5.469.900.323,79
Despesa a Classificar	56.891.720,85	Outros Créditos	421.930.562,28
Repasses	1.086.517.523,45	Cancelamentos de Restos a Pagar	5.612.719,11
Outros Débitos	395.924.572,53	Cancelamento de Nota de Repasse a Pagar	972.697,71
Variações Passivas	1.864.772.953,28	Variações Ativas	1.140.946.862,14
Devoluções de Convênios	2.200.854,44	Devoluções de Convênio	69.527,45
Compensado	200.968.230,93	Compensado	200.968.230,93
Responsáveis por Adiantamentos / Suprimentos de Fundos	84.456,52	Responsáveis por Adiantamentos / Suprimentos de Fundos	84.456,52
Valores e Obrigações Diversas	200.851.458,41	Contrapartida de Valores e Obrigações Diversas	200.851.458,41
Bens de Terceiros	32.316,00	Contrapartida de Bens de Terceiros	32.316,00
Total Geral	18.749.114.447,10	Total Geral	18.749.114.447,10