



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

Balancete Orçamentário da Administração Direta

Novembro/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	665.532.053,56	5.980.622.474,77	2.222.126.021,23	Despesas Correntes	4.603.711.371,61	352.068.668,34	4.092.452.618,33	379.614.833,27	3.760.146.960,67	511.258.753,28
Tributárias	2.761.060.201,00	194.192.198,78	2.445.155.175,10	315.905.025,90	Pessoal e Enc. Sociais	2.444.230.896,43	178.355.267,56	2.108.243.702,62	199.432.350,05	2.047.931.917,75	335.987.193,81
Contribuições	3.000.000,00	-	-	3.000.000,00	Juros e Enc. da Dívida	432.542.470,00	55.722.470,00	432.542.470,00	66.010.468,66	383.372.637,35	-
Patrimoniais	407.743.364,00	2.159.222,70	169.572.202,25	238.171.161,75	Outras Desp. Correntes	1.726.938.005,18	117.990.930,78	1.551.666.445,71	114.172.014,56	1.328.842.405,57	175.271.559,47
Serviços	372.387,00	240.318,38	555.139,44	(182.752,44)							
Transferências Correntes	3.355.561.156,00	256.893.639,18	2.861.139.886,29	494.421.269,71							
Outras Receitas Correntes	1.675.011.388,00	212.046.674,52	504.200.071,69	1.170.811.316,31							
Receitas de Capital	257.901.320,00	17.444.193,90	172.254.096,48	85.647.223,52	Despesas de Capital	2.190.963.456,89	98.720.610,33	835.725.583,87	65.908.303,62	665.944.911,56	1.355.237.873,02
Operações de Crédito	257.212.182,00	17.213.136,50	165.170.503,26	92.041.678,74	Investimentos	822.879.953,38	54.465.550,33	607.725.328,25	33.139.276,88	484.473.628,93	215.154.625,13
Alienações de Bens	-	-	226.751,36	(226.751,36)	Inversões Financeiras	8.178.443,51	-	4.095.195,62	162.795,53	3.515.176,46	4.083.247,89
Amortiz. de Empréstimos	689.138,00	-	9.516,25	679.621,75	Amortizações da Dívida	1.359.905.060,00	44.255.060,00	223.905.060,00	32.606.231,21	177.956.106,17	1.136.000.000,00
Transferências de Capital	-	231.057,40	6.847.325,61	(6.847.325,61)							
					Repasse	1.806.740.647,61	151.514.985,19	1.238.032.508,64	151.514.985,19	1.238.032.508,64	568.708.138,97
					Reserva de Contingência	8.796.125,00	-	-	-	-	8.796.125,00
Soma	8.460.649.816,00	682.976.247,46	6.152.876.571,25	2.307.773.244,75	Soma	8.610.211.601,11	602.304.263,86	6.166.210.710,84	597.038.122,08	5.664.124.380,87	2.444.000.890,27
Déficit	149.561.785,11	-	13.334.139,59	136.227.645,52	Superávit	-	80.671.983,60	-	85.938.125,38	488.752.190,38	-
Total	8.610.211.601,11	682.976.247,46	6.166.210.710,84	2.444.000.890,27	Total	8.610.211.601,11	682.976.247,46	6.166.210.710,84	682.976.247,46	6.152.876.571,25	2.444.000.890,27

Emitido em: 15/12/2004

Resumo Geral

Previsão x Fixação	
Receitas Previstas	8.460.649.816,00
(-) Despesas Fixadas	(6.803.470.953,50)
(-) Repasses Fixados	(1.806.740.647,61)
(=) Resultado	(149.561.785,11)

Arrecadação x Empenhamento	
Receitas Arrecadadas	6.152.876.571,25
(-) Despesas Realizadas	(4.928.178.202,20)
(-) Repasses Realizados	(1.238.032.508,64)
(=) Resultado	(13.334.139,59)

Arrecadação x Liquidação	
Receitas Arrecadadas	6.152.876.571,25
(-) Despesas Liquidadas	(4.426.091.872,23)
(-) Repasses Realizados	(1.238.032.508,64)
(=) Resultado	488.752.190,38



Balancete Financeiro da Administração Direta

Novembro/2004

Moeda: R\$ 1,00

Arrecadação	Movimento no Mês	Movimento até o Mês	Pagamentos	Movimento no Mês	Movimento até o Mês
Receitas	728.573.599,81	7.275.078.308,78	Despesas	817.273.230,22	7.127.597.485,16
Orçamentárias	682.976.247,46	6.152.876.571,25	Orçamentárias	417.127.351,97	4.185.856.946,91
Receitas Correntes	665.532.053,56	5.980.622.474,77	Despesas Correntes	395.356.384,37	3.538.360.295,87
Receitas de Capital	17.444.193,90	172.254.096,48	Despesas de Capital	76.888.343,27	645.722.305,86
			Despesas a Classificar	(55.117.375,67)	1.774.345,18
			Repasse	151.514.985,19	1.238.032.508,64
Extra-Orçamentárias	45.597.352,35	1.122.201.737,53	Extra-Orçamentárias	248.630.893,06	1.703.708.029,61
Consignações - Recursos do Tesouro	30.266.035,27	314.937.519,83	Restos a Pagar - Recursos do Tesouro	121.316,66	203.076.870,70
Depósitos de Diversas Origens - Recursos Tesouro	61.829,62	424.785,94	Restos a Pagar - Recursos Vinculados	733,62	281.360.474,54
Depósitos de Diversas Origens - Recursos Vinculados	273.717,37	35.297.229,79	Notas de Repasse a Pagar - Recursos do Tesouro	69.896,29	129.912.034,16
Seguridade Social	22.054,20	4.497.310,80	Notas de Repasse a Pagar - Recursos Vinculados	-	5.221.657,56
Depósitos Judiciais	-	4.371.528,76	Consignações - Recursos do Tesouro	30.255.426,25	325.076.246,07
Contas a Pagar - Administração Indireta	-	1.100,00	Depósitos de Diversas Origens - Recursos do Tesouro	37.318,39	727.596,70
Depósitos Lei 10.819 – Recursos do Tesouro	-	190.081.482,94	Depósitos de Diversas Origens - Recursos Vinculados	194.980,07	93.008.790,09
Depósitos Lei 10.819 – Recursos Vinculados	2.426.393,74	112.746.764,47	Depósitos Lei 10.819 – Recursos do Tesouro	184.600.721,19	190.081.482,94
Contas a Receber	90.388,09	5.327.650,68	Depósitos Lei 10.819 – Recursos Vinculados	1.496.738,50	2.866.928,94
Contratos no Exterior	67,52	7.685,71	Seguridade Social	-	12.557.395,91
Outros Créditos	12.456.866,54	434.387.428,82	Depósitos Judiciais	965.388,67	3.124.555,41
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	409,42	889.547,07
			Outros Débitos	30.877.103,00	446.853.133,87
			Devoluções de Convênios	10.861,00	2.211.715,44
			Anulações de Despesa	-	264,00
Saldos de Periodos Anteriores	Outubro/2004	Dezembro/2003	Saldos para o Período Seguinte	Novembro/2004	Novembro/2004
Saldos	750.512.212,46	514.331.758,430	Saldos	661.812.582,05	661.812.582,05
Disponível	280.084.717,63	156.250.293,68	Disponível	219.994.972,41	219.994.972,41
Vinculado em C/C Bancária	470.427.494,83	358.081.464,75	Vinculado em C/C Bancária	441.817.609,64	441.817.609,64
Total Geral	1.479.085.812,27	7.789.410.067,21	Total Geral	1.479.085.812,27	7.789.410.067,21

Emitido em : 15/12/2004



Balancete Patrimonial da Administração Direta

Novembro/2004

Moeda: R\$ 1,00

Ativo		Passivo	
Financeiro	845.979.961,85	Financeiro	535.464.649,81
Disponível	220.011.712,86	Dívida Flutuante - Recursos do Tesouro	206.397.313,32
Saldos em Poder de Órgãos	14.180.324,25	Restos a Pagar	8.404.696,03
Bancos e Correspondentes	31.209.168,56	Notas de Repasse a Pagar	596.807,02
Aplicações Financeiras	174.622.220,05	Contas a Pagar	96.221.369,50
		Consignações	1.639.665,46
		Serviço da Dívida a Pagar	40.124.405,79
		Depósitos de Diversas Origens	184.082,06
		Seguridade Social	719,78
		Precatórios Judiciais	20.360.795,55
		Contas a Pagar - Indiretas	11.810.866,62
		Despesas a Pagar	27.032.756,38
		Contratos no Exterior	21.149,13
Vinculado em C/C Bancária	441.800.869,19	Dívida Flutuante - Recursos Vinculados	329.067.336,49
Bancos e Correspondentes	7.756.334,62	Restos a Pagar	8.503.952,24
Aplicações Financeiras	434.044.534,57	Notas de Repasse a Pagar	20.419,02
		Contas a Pagar	145.787.901,00
		Consignações	1.499,71
Realizável	184.167.379,80	Depósitos de Diversas Origens	14.018.405,83
Contas a Receber	184.167.379,80	Depósitos Lei 10.819	109.879.835,53
		Despesas a Pagar	50.782.791,13
		Provisões	72.532,03
Permanente	10.215.675.436,18	Permanente	7.430.062.079,57
Bens Móveis e Intangíveis	127.537.677,87	Dívida Fundada Interna	6.582.095.292,00
Bens Imóveis	834.777.759,99	Dívida Fundada Externa	847.966.787,57
Créditos	8.955.347.288,32	Patrimônio	3.509.567.602,21
Valores	298.012.710,00	Patrimônio	3.509.567.602,21
Contas de Resultado	8.329.623.509,98	Contas de Resultado	7.916.184.576,42
Despesas Orçamentárias	4.426.091.872,23	Receitas Orçamentárias	6.152.876.571,25
Despesa a Classificar	1.774.345,18	Outros Créditos	434.387.428,82
Repasse	1.238.032.508,64	Cancelamentos de Restos a Pagar	5.624.989,35
Outros Débitos	426.801.675,53	Cancelamento de Nota de Repasse a Pagar	972.697,71
Variações Passivas	2.234.711.392,96	Variações Ativas	1.322.253.361,84
Devoluções de Convênios	2.211.715,44	Devoluções de Convênio	69.527,45
Compensado	198.913.835,79	Compensado	198.913.835,79
Responsáveis por Adiantamentos / Suprimentos de Fundos	84.456,52	Responsáveis por Adiantamentos / Suprimentos de Fundos	84.456,52
Valores e Obrigações Diversas	198.797.063,27	Contrapartida de Valores e Obrigações Diversas	198.797.063,27
Bens de Terceiros	32.316,00	Contrapartida de Bens de Terceiros	32.316,00
Total Geral	19.590.192.743,80	Total Geral	19.590.192.743,80

Emitido em: 15/12/2004