MGI

FICA NO GERENCIAMENTO DA INFORMAÇÃO

FLASH

Nº 003

CONTAS DE GESTÃO

2003

32

TCE 47.252-0/04

Nº Orig Of083/04 Dt Of 14/04/2004

Origem SEC EST FINANCAS

Natureza OUTROS/*

Int. Princ SEC EST FINANCAS

Obs.INFORMACOES COMPLEMENTARES DA SEC EST FINANCAS REF CONTAS DE GESTÃO GOVERNO DO ESTADO - EXERCICIO 2003 PROC TCE 102927-7/04 - VOLUME XXXII REF PROC TCE 114 976-4/04

Impressa por 02/003961 Cadastrado em 23/11/2004

Governadora
Rosinha Garotinho

TCE

Tribunal de Contas do Estado do Rio de Janeiro

10.144-2/04

Nº Origem. **Ofício:** 083/04 **Data Ofício:** 14/04/2004

Origem : SEC EST FINANCAS

Natureza : OUTROS/*

Int. Principal : SEC EST FINANCAS

Observação

INFORMACOES COMPLEMENTARES DA SEC EST FINANCAS REF CONTAS DE GESTÃO GOVERNO DO ESTADO - EXERCICIO 2003 PROC TCE 102927-7/04 - VOLUME XXXII

Cadastrado em 16/04/2004 Impressa por 02/061083

TCE-RJ
PROCESSO Nº
#101442/04
Rubrica W Fls. 02

SECRETARIA DE ESTADO DE FINANÇAS

OF SEF/SGAB Nº 83

Rio de Janeiro, 14 de abril de 2004.

Excelentíssimo Senhor
JOSÉ GOMES GRACIOSA
Presidente do Tribunal de Contas do Estado do Rio de Janeiro - TCE

Senhor Presidente,

Tenho a honra de encaminhar a Vossa Excelência os Balanços Orçamentários, Financeiros, Patrimoniais e os Demonstrativos das Variações Patrimoniais, em substituição aos apresentados no volume anexo às Contas de Gestão - 2003, enviadas a esse Tribunal de Contas através do Ofício GG Nº 155, de 23 de março de 2004.

Respeitosamente

HENRIQUE BELLÚCIO
Secretário de Estado de Finanças

Rua da Alfândega nº 48/1º andar – Centro – Rio de Janeiro – RJ – CEP.: 20.070-000

GOVERNO DO ESTADO RJ
TRABALHANDO CADA VEZ MAIS
NOSSA

GOVERNO DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO
SECRETARIA DE ESTADO DE FINANÇAS
CONTADORIA GERAL DO ESTADO

CONTAS DE GESTÃO – EXERCÍCIO DE 2003

SUMÁRIO DESTE VOLUME

01– BALANÇO ORÇAMENTÁRIO – ANEXO 12 - LEI Nº 4.320/64

02 – BALANÇO FINANCEIRO – ANEXO 13 - LEI Nº 4.320/64

03 – BALANÇO PATRIMONIAL - ANEXO 14 - LEI Nº 4.320/64

04 – DEMONSTRAÇÃO DAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS – ANEXO 15 – LEI 4.320/64

- SUBSTITUIÇÃO -

PROCESSO Nº
#101442/04
Rubrica Fls. 03

VOLUME I / SIAFEM/RJ

GOVERNO DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO
SECRETARIA DE ESTADO DE FINANÇAS
CONTADORIA GERAL DO ESTADO
SUPERINTENDÊNCIA DE ANÁLISE E RELATÓRIOS GERENCIAIS

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO - ANEXO 12 DA LEI 4.320/64

Emissão: 16/02/2004
EXERCÍCIO 2003

ADMINISTRAÇÃO DIRETA E INDIRETA

RECEITA				DESPESA			
TÍTULOS	PREVISÃO R$	EXECUÇÃO R$	DIFERENÇAS R$	TÍTULOS	FIXAÇÃO R$	EXECUÇÃO R$	DIFERENÇAS R$
RECEITAS CORRENTES				CRÉDITOS ORÇ., SUPLEMENTARES	28.262.685.583,64	24.326.373.265,60	(3.936.312.318,34)
				CRÉDITOS ESPECIAIS	361.189.245,45	78.582.251,89	(282.596.993,56)
RECEITA TRIBUTÁRIA	16.120.015.123,00	14.171.144.098,03	(1.948.871.024,97)	CRÉDITOS EXTRAORDINÁRIOS			
RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES	585.565.292,00	405.538.266,25	(180.027.025,75)				
RECEITA PATRIMONIAL	1.386.093.561,00	2.029.577.718,46	643.484.157,46				
RECEITA AGROPECUÁRIA	292.162,00	76.012,81	(216.149,19)				
RECEITA INDUSTRIAL	67.769.149,00	46.959.146,55	(20.810.002,45)				
RECEITA DE SERVIÇOS	2.258.760.141,00	1.991.600.659,25	(267.159.281,75)		28.623.874.829,39	24.404.955.517,49	(4.218.919.311,90)
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	1.905.020.760,00	1.705.722.981,05	(199.297.778,95)				
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	4.210.097.074,00	3.876.677.254,18	(333.419.809,82)				
RECEITA RETIFICADORA	-	(2.087,30)	(2.087,30)				
SUB-TOTAL	26.833.813.262,00	24.227.264.158,28	(2.606.319.002,72)				
RECEITAS DE CAPITAL							
OPERAÇÕES DE CRÉDITO	674.275.000,00	189.330.903,47	(484.944.096,53)				
ALIENAÇÕES DE BENS	232.843.409,00	6.151.378,80	(226.692.030,20)				
AMORTIZAÇÃO DE EMPRÉSTIMOS	-	-	-				
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	122.059.254,00	9.489.898,55	(112.569.377,45)				
OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL	63.217.002,00	909.110,65	(62.307.891,35)				
SUB-TOTAL	1.092.394.675,00	206.881.279,47	(885.513.396,53)		28.623.874.829,39	24.404.955.517,49	(4.218.919.311,90)
SOMA	27.926.207.937,00	24.433.176.538,75	(3.192.832.398,25)	SOMA			
CRÉD. ADIC. POR SUPERÁVIT FIN.	36.419.746,58	36.419.746,58	-				
SOMA	27.962.627.683,58	24.469.596.285,33	(3.192.832.398,25)				
DÉFICITS	962.447.146,81		(1.025.876.613,68)	SUPERÁVITS	-	63.629.767,64	-
				TOTAL	28.623.874.829,39	24.468.585.285,33	(4.218.919.311,90)
TOTAL	28.623.874.829,39	24.468.585.285,33	(4.218.919.311,90)				

anexo 12 - balanço orçamentário
FONTE SIAFEM
Obs.: Exclui Despesas de Exercícios Anteriores de Pessoal, Juros e Encargos da Dívida e Amortização da Dívida.

Watson Baptista de Salles Junior
Contador "C" - Mat. 616.192-8
Contador - CRC-RJ 70.208

Mário Luiz Saggio
Superintendente - Mat. 616.236-4
Contador - CRC-RJ 071.510-0

Nestor Lima de Andrade
Contador Geral - Mat. [illegible]-1
Contador - CRC-RJ 76.154

TCE-RJ
PROCESSO Nº
#101442/04
Rubrica
Fls. 04

GOVERNO DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO
SECRETARIA DE ESTADO DE FINANÇAS
CONTADORIA GERAL DO ESTADO
SUPERINTENDÊNCIA DE ANÁLISE E RELATÓRIOS GERENCIAIS

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO - ANEXO 12 DA LEI 4.320/64 - SEM SOCIEDADES DE ECONOMIA MISTA

Emissão: 16/02/2004
EXERCÍCIO 2003

ADMINISTRAÇÃO DIRETA E INDIRETA

RECEITA				DESPESA			
TÍTULOS	PREVISÃO R$	EXECUÇÃO R$	DIFERENÇAS R$	TÍTULOS	FIXAÇÃO R$	EXECUÇÃO R$	DIFERENÇAS R$
RECEITAS CORRENTES				CRÉDITOS ORÇ., SUPLEMENTARES	25.991.050.693,16	22.599.440.415,05	(3.391.610.278,11)
				CRÉDITOS ESPECIAIS	330.770.532,43	72.652.903,24	(257.917.629,19)
				CRÉDITOS EXTRAORDINÁRIOS	-	-	-
RECEITA TRIBUTÁRIA	16.120.015.123,00	14.171.144.098,03	(1.948.871.024,97)				
RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES	585.565.292,00	405.538.266,25	(180.027.025,75)				
RECEITA PATRIMONIAL	1.370.395.154,00	2.018.174.101,55	647.778.937,55				
RECEITA AGROPECUÁRIA	292.162,00	76.012,81	(216.149,19)				
RECEITA INDUSTRIAL	54.622.120,00	39.282.916,78	(15.339.203,22)				
RECEITA DE SERVIÇOS	948.922.259,00	803.955.452,86	(144.966.806,14)		26.321.621.225,59	22.672.253.318,29	(3.649.627.907,30)
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	1.904.853.978,00	1.703.032.234,05	(201.831.743,95)				
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	4.058.977.253,00	3.837.884.995,98	(219.092.258,02)				
SUB-TOTAL	**25.641.553.361,00**	**22.979.058.008,31**	**(2.662.495.371,69)**				
RECEITAS DE CAPITAL							
OPERAÇÕES DE CRÉDITO	607.272.178,00	188.586.664,03	(418.685.513,97)				
ALIENAÇÕES DE BENS	232.720.219,00	6.151.379,80	(226.568.840,20)				
AMORTIZAÇÃO DE EMPRÉSTIMOS	-	-	-				
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	102.920.577,00	8.943.300,44	(93.977.276,56)				
OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL	63.217.002,00	106.778,18	(63.110.223,82)				
SUB-TOTAL	**1.006.129.976,00**	**203.788.121,45**	**(802.341.854,55)**		26.321.621.225,59	22.672.253.318,29	(3.649.627.907,30)
SOMA	**26.647.753.337,00**	**23.182.876.210,76**	**(2.864.837.126,24)**	SOMA			
CRÉD. ADIC. POR SUPERÁVIT FIN.	**36.419.746,58**	**36.419.746,58**	**-**				
SOMA	**26.683.253.083,58**	**23.218.295.957,34**	**(2.864.837.126,24)**			646.022.639,05	-
DÉFICITS	238.618.142,61	-	(764.629.761,06)	SUPERÁVITS			
				TOTAL	26.321.621.225,59	23.218.295.957,34	(3.649.627.907,30)
TOTAL	26.321.621.225,59	23.218.295.957,34	(3.649.627.907,30)				

anexo 12 - balanço orçamentário sem soc. Ec. Mista
FONTE SIAFEM
Obs Exclui Despesas de Exercícios Anteriores de Pessoal, Juros e Encargos da Dívida e Amortização da Dívida.

Welson Baptista de Salles Junior
Contador "C" - Mat. 816.182-8
Contador - CRC-RJ 79.288

Mario Luiz Baggio
Superintendente - Mat. 616.236-4
Contador - CRC-RJ 071.510-0

Nestor Lima de Almeida
Contador Geral - Mat. [illegible]
Contador - CRC-RJ [illegible]

TCE-RJ
PROCESSO Nº
#101442/04
Rubrica
Fls. 05

GOVERNO DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO
SECRETARIA DE ESTADO DE FINANÇAS
CONTADORIA GERAL DO ESTADO
SUPERINTENDÊNCIA DE ANÁLISE E RELATÓRIOS GERENCIAIS

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO - ANEXO 12 DA LEI 4.320/64 - PODER LEGISLATIVO - CONSOLIDADO

Emissão: 18/02/2004
EXERCÍCIO 2003

ADMINISTRAÇÃO DIRETA

RECEITA				DESPESA			
TÍTULOS	PREVISÃO R$	EXECUÇÃO R$	DIFERENÇAS R$	TÍTULOS	FIXAÇÃO R$	EXECUÇÃO R$	DIFERENÇAS R$
RECEITAS CORRENTES				CRÉDITOS ORÇ., SUPLEMENTARES	599 214 316,00	496 476 093,69	(102.738 222,31)
				CRÉDITOS ESPECIAIS	-	-	-
RECEITA TRIBUTÁRIA	-	-	-	CRÉDITOS EXTRORDINÁRIOS	-	-	-
RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES	-	-	-				
RECEITA PATRIMONIAL	-	-	-				
RECEITA AGROPECUARIA	-	-	-				
RECEITA INDUSTRIAL	-	-	-				
RECEITA DE SERVIÇOS	-	-	-				
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	-	-	-		599.214.316,00	496.476.093,69	(102.738.222,31)
OUTRAS RECEITAS CORRENTES*	1 232,00	-	(1 232,00)				
RECEITA RETIFICADORA	-	-	-				
SUB-TOTAL	1.232,00	-	(1.232,00)				
RECEITAS DE CAPITAL							
OPERAÇÕES DE CRÉDITO	-	-	-				
ALIENAÇÕES DE BENS	-	-	-				
AMORTIZAÇÃO DE EMPRÉSTIMOS	-	-	-				
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	-	-	-				
OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL	-	-	-				
SUB-TOTAL	-	-	-				
SOMA	1.232,00	-	(1.232,00)	SOMA	599.214.316,00	496.476.093,69	(102.738.222,31)
DÉFICITS	599.213.084,00	496.476.093,69	(102.736.990,31)	SUPERÁVITS	-	-	-
TOTAL	599.214.316,00	496.476.093,69	(102.738.222,31)	TOTAL	599.214.316,00	496.476.093,69	(102.738.222,31)

anexo 12 - balanço orçamentário - poder legislativo consolidado
FONTE SIAFEM
Obs: Exclui Despesas de Exercícios Anteriores de Pessoal

Weison Baptista de Salles Junior
Contador "C" - Mat. 816.182-8
Contador - CRC-RJ 70.268

Mário Luiz Saggio
Superintendente - Mat. 816.236-4
Contador - CRC/RJ 071.510-0

Nestor Lima de Andrade
Contador Geral - Mat. 816.[illegible]
Contador - CRC/RJ [illegible]

TCE-RJ
PROCESSO Nº
#101442/04
Rubrica
Fls. 06

GOVERNO DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO
SECRETARIA DE ESTADO DE FINANÇAS
CONTADORIA GERAL DO ESTADO
SUPERINTENDÊNCIA DE ANÁLISE E RELATÓRIOS GERENCIAIS

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO - ANEXO 12 DA LEI 4.320/64 - PODER LEGISLATIVO - ASSEMBLÉIA LEGISLATIVA

Emissão: 18/02/2004
EXERCÍCIO 2003

ADMINISTRAÇÃO DIRETA

RECEITA				DESPESA			
TÍTULOS	PREVISÃO R$	EXECUÇÃO R$	DIFERENÇAS R$	TÍTULOS	FIXAÇÃO R$	EXECUÇÃO R$	DIFERENÇAS R$
RECEITAS CORRENTES				CRÉDITOS CRÇ., SUPLEMENTARES	323.062.560,00	270.312.092,87	(52.750.467,13)
				CRÉDITOS ESPECIAIS	-	-	-
RECEITA TRIBUTÁRIA	-	-	-	CRÉDITOS EXTRORDINÁRIOS	-	-	-
RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES	-	-	-				
RECEITA PATRIMONIAL	-	-	-				
RECEITA AGROPECUÁRIA	-	-	-				
RECEITA INDUSTRIAL	-	-	-				
RECEITA DE SERVIÇOS	-	-	-				
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	-	-	-		323.062.560,00	270.312.092,87	(52.750.467,13)
OUTRAS RECEITAS CORRENTES*	-	-	-				
RECEITA RETIFICADORA	-	-	-				
SUB-TOTAL	-	-	-				
RECEITAS DE CAPITAL							
OPERAÇÕES DE CRÉDITO	-	-	-				
ALIENAÇÕES DE BENS	-	-	-				
AMORTIZAÇÃO DE EMPRÉSTIMOS	-	-	-				
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	-	-	-				
OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL	-	-	-				
SUB-TOTAL	-	-	-				
SOMA	-	-	-	SOMA	323.062.560,00	270.312.092,87	(52.750.467,13)
DÉFICITS	323.062.560,00	270.312.092,87	(52.750.467,13)	SUPERÁVITS	-	-	-
TOTAL	323.062.560,00	270.312.092,87	(52.750.467,13)	TOTAL	323.062.560,00	270.312.092,87	(52.750.467,13)

anexo 12 - balanço orçamentário - poder legislativo - alerj
FONTE SIAFEM
Obs. Exclui Despesas de Exercícios Anteriores de Pessoal

Weleon Baptista de Salles Junior
Contador "C" - Mat. 819.182-8
Contador - CRC-RJ 70.268

Mário Luiz Baggio
Superintendente - Mat. 616.236-4
Contador - CRC/RJ 071.510-0

Nestor Lima de Andrade
Contador Geral - Mat. 615.226-1
Contador - CRC/RJ 78.154

TCE-RJ
PROCESSO Nº #101442/04
Rubrica
Fls. 07

GOVERNO DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO
SECRETARIA DE ESTADO DE FINANÇAS
CONTADORIA GERAL DO ESTADO
SUPERINTENDÊNCIA DE ANÁLISE E RELATÓRIOS GERENCIAIS

Emissão: 18/02/2004
EXERCÍCIO 2003

BALANCO ORCAMENTÁRIO - ANEXO 12 DA LEI 4.320/64 - PODER LEGISLATIVO - TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO

ADMINISTRAÇÃO DIRETA

RECEITA				DESPESA			
TÍTULOS	PREVISÃO R$	EXECUÇÃO R$	DIFERENÇAS R$	TÍTULOS	FIXAÇÃO R$	EXECUÇÃO R$	DIFERENÇAS R$
RECEITAS CORRENTES				CRÉDITOS ORÇ., SUPLEMENTARES	276.151.756,00	226.164.000,82	(49.987.755,18)
RECEITA TRIBUTÁRIA	-	-	-	CRÉDITOS ESPECIAIS	-	-	-
RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES	-	-	-	CRÉDITOS EXTRORDINÁRIOS	-	-	-
RECEITA PATRIMONIAL	-	-	-				
RECEITA AGROPECUARIA	-	-	-				
RECEITA INDUSTRIAL	-	-	-				
RECEITA DE SERVIÇOS	-	-	-				
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	-	-	-				
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	1.232,00	-	(1.232,00)				
RECEITA RETIFICADORA	-	-	-				
SUB-TOTAL	1.232,00	-	(1.232,00)		276.151.756,00	226.164.000,82	(49.987.755,18)
RECEITAS DE CAPITAL							
OPERAÇÕES DE CRÉDITO	-	-	-				
ALIENAÇÕES DE BENS	-	-	-				
AMORTIZAÇÃO DE EMPRÉSTIMOS	-	-	-				
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	-	-	-				
OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL	-	-	-				
SUB-TOTAL	-	-	-		276.151.756,00	226.164.000,82	(49.987.755,18)
SOMA	1.232,00	-	(1.232,00)	SOMA	-	-	-
DÉFICITS	276.150.524,00	226.164.000,82	(49.986.523,18)	SUPERÁVITS			
TOTAL	276.151.756,00	226.164.000,82	(49.987.755,18)	TOTAL	276.151.756,00	226.164.000,82	(49.987.755,18)

anexo 12 - balanço orçamentário - poder legislativo - tce
FONTE SIAFEM
Obs.: Exclui Despesas de Exercícios Anteriores de Pessoal.

Watson Baptista de Salles Junior
Contador "C" - Mat. 816.192-8
Contador - CRC-RJ 73.268

Mário Luiz Baggio
Superintendente - Mat. 816.236-4
Contador - CRC/RJ 071.610-0

Nestor Lima de Miranda
Contador Geral - Mat. [illegible]
Contador - CRC/RJ [illegible]154

TCE-RJ
PROCESSO Nº #101442/04
Rubrica
Fls. 08

GOVERNO DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO
SECRETARIA DE ESTADO DE FINANÇAS
CONTADORIA GERAL DO ESTADO
SUPERINTENDÊNCIA DE ANÁLISE E RELATÓRIOS GERENCIAIS

BALANCO ORCAMENTÁRIO - ANEXO 12 DA LEI 4.320/64 - PODER JUDICIÁRIO

Emissão: 16/02/2004
EXERCÍCIO 2003

ADMINISTRAÇÃO DIRETA

RECEITA				DESPESA			
TÍTULOS	PREVISÃO R$	EXECUÇÃO R$	DIFERENÇAS R$	TÍTULOS	FIXAÇÃO R$	EXECUÇÃO R$	DIFERENÇAS R$
RECEITAS CORRENTES				CRÉDITOS ORÇ., SUPLEMENTARES	1.364.423.357,90	1.324.855.558,60	(59.557.799,30)
				CRÉDITOS ESPECIAIS	-	-	-
RECEITA TRIBUTÁRIA	197.193.592,00	208.482.465,10	11.288.873,00	CRÉDITOS EXTRORDINÁRIOS	-	-	-
RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES	-	-	-				
RECEITA PATRIMONIAL	30.190.509,00	114.316.605,76	84.126.095,76				
RECEITA AGROPECUÁRIA	-	-	-				
RECEITA INDUSTRIAL	-	-	-				
RECEITA DE SERVIÇOS	1.971.040,00	3.454.478,63	1.483.438,63		1.364.423.357,90	1.324.855.558,60	(59.557.799,30)
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	559.954,00	-	(559.954,00)				
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	1.850.090,00	4.599.321,24	2.749.231,24				
RECEITA RETIFICADORA	-	-	-				
SUB-TOTAL	231.764.185,00	330.852.870,53	99.087.685,53				
RECEITAS DE CAPITAL							
OPERAÇÕES DE CRÉDITO	-	-	-				
ALIENAÇÕES DE BENS	-	-	-				
AMORTIZAÇÃO DE EMPRÉSTIMOS	-	-	-				
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	-	-	-				
OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL	-	-	-				
SUB-TOTAL	-	-	-				
SOMA	231.764.185,00	330.852.870,53	99.087.685,53	SOMA	1.364.423.357,90	1.324.855.558,60	(59.557.799,30)
CRÉD. ADIC. POR SUPERÁVIT FIN.	25.000.000,00	25.000.000,00	-				
SOMA	256.764.185,00	355.852.870,53	99.087.685,53				
DÉFICITS	1.127.658.172,90	968.002.687,87	(159.655.484,53)	SUPERÁVITS	-	-	-
TOTAL	1.364.423.357,90	1.324.855.558,60	(59.557.799,30)	TOTAL	1.364.423.357,90	1.324.855.558,60	(59.557.799,30)

anexo 12 - balanço orçamentário - poder judiciário
FONTE SIAFEM
Obs : Exclui Despesas de Exercícios Anteriores de Pessoal.

Welson Espíteia de Salles Junior
Contador "C" - Mat. 616.182-8
Contador - CRC-RJ 79.288

Mário Luiz Baggio
Superintendente - Mat. 618.236-4
Contador - CRC/RJ 071.610-0

Nestor Lima de Andrade
Contador Geral - Mat. [illegible]
Contador - CRC/RJ [illegible]

TCE-RJ
PROCESSO Nº
#101442/04
Rubrica
Fls. 09

GOVERNO DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO
SECRETARIA DE ESTADO DE FINANÇAS
CONTADORIA GERAL DO ESTADO
SUPERINTENDÊNCIA DE ANÁLISE E RELATÓRIOS GERENCIAIS

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO - ANEXO 12 DA LEI 4.320/64 - MINISTÉRIO PÚBLICO

ADMINISTRAÇÃO DIRETA

Emissão: 16/12/2003
EXERCÍCIO 2003

RECEITA				DESPESA			
TÍTULOS	PREVISÃO R$	EXECUÇÃO R$	DIFERENÇAS R$	TÍTULOS	FIXAÇÃO R$	EXECUÇÃO R$	DIFERENÇAS R$
RECEITAS CORRENTES				CRÉDITOS ORÇ., SUPLEMENTARES	372.272.954,00	221.026.779,29	(151.246.164,71)
				CRÉDITOS ESPECIAIS	-	-	-
RECEITA TRIBUTÁRIA	-	-	-	CRÉDITOS EXTRAORDINÁRIOS	-	-	-
RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES	-	-	-				
RECEITA PATRIMONIAL	-	226.290,64	226.290,64				
RECEITA AGROPECUÁRIA	-	-	-				
RECEITA INDUSTRIAL	-	-	-				
RECEITA DE SERVIÇOS	-	-	-				
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	-	-	-		372.272.954,00	221.026.779,29	(151.246.164,71)
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	1.623.958,00	73.223,46	(1.550.644,54)				
RECEITA RETIFICADORA	-	-	-				
SUB-TOTAL	1.623.958,00	299.514,10	(1.324.363,90)				
RECEITAS DE CAPITAL							
OPERAÇÕES DE CRÉDITO	-	-	-				
ALIENAÇÕES DE BENS	-	-	-				
AMORTIZAÇÃO DE EMPRÉSTIMOS	-	-	-				
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	-	-	-				
OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL	-	-	-				
SUB-TOTAL	-	-	-				
SOMA	1.623.958,00	299.514,10	(1.324.363,90)	SOMA	372.272.954,00	221.026.779,29	(151.246.164,71)
DÉFICITS	370.649.096,00	220.727.265,19	(149.921.830,81)	SUPERÁVITS	-	-	-
TOTAL	372.272.954,00	221.026.779,29	(151.246.164,71)	TOTAL	372.272.954,00	221.026.779,29	(151.246.164,71)

anexo 12 - balanço orçamentário - ministério público
FONTE SIAFEM
Obs.: Exclui Despesas de Exercícios Anteriores de Pessoal.

Welson Baptista de Salles Junior
Contador "C" - Mat. 816.182-8
Contador - CRC-RJ 79.208

Mário Luiz Bagnio
Superintendente - Mat. 816.236-4
Contador - CRC/RJ 071.610-0

Nestor Lima de Andrade
Contador Geral - Mat. 816.[illegible]
Contador - CRC/RJ 79.154

TCE-RJ
PROCESSO Nº
#101442/04
Rubrica
Fls. 10

GOVERNO DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO
SECRETARIA DE ESTADO DE FINANÇAS
CONTADORIA GERAL DO ESTADO
SUPERINTENDÊNCIA DE ANÁLISE E RELATÓRIOS GERENCIAIS

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO - ANEXO 12 DA LEI 4.320/64 - PODER EXECUTIVO

Emissão: 18/02/2004
EXERCÍCIO 2003

ADMINISTRAÇÃO DIRETA E INDIRETA

RECEITA				DESPESA			
TÍTULOS	PREVISÃO R$	EXECUÇÃO R$	DIFERENÇAS R$	TÍTULOS	FIXAÇÃO R$	EXECUÇÃO R$	DIFERENÇAS R$
RECEITAS CORRENTES				CRÉDITOS ORÇ., SUPLEMENTARES	25 906 774 946,04	22.254 014 834,02	(3 622.760 112,02)
				CRÉDITOS ESPECIAIS	361.189 245,45	78 592 251,89	(282.596 993,56)
RECEITA TRIBUTÁRIA	15 922.821 531,00	13 962.661.633,03	(1 960 159 897,97)	CRÉDITOS EXTRORDINÁRIOS	-	-	-
RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES	585 565 292,00	405 538 266,25	(180 027 025,75)				
RECEITA PATRIMONIAL	1 355 903 052,00	1 915 034 832,06	559 131.780,06				
RECEITA AGROPECUARIA	292 162,00	76 012,81	(216.149,19)				
RECEITA INDUSTRIAL	67 769 149,00	46 959 148,55	(20 810 002,45)				
RECEITA DE SERVIÇOS	2.256 789.101,00	1.968.146 360,62	(268 642.720,38)		29.267.964.191,49	22.362.607.083,61	(3.905.357.105,58)
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	1 904 460 806,00	1 705 722.981,05	(198 737 824,95)				
OUTRAS RECEITAS CORRENTES*	4 206 621 854,00	3 872.004 719,48	(334 617.164,52)				
RECEITA RETIFICADORA	-	(2.087,30)	(2.087,30)				
SUB-TOTAL	**26.300.222.877,00**	**23.896.141.864,55**	**(2.404.081.082,45)**				
RECEITAS DE CAPITAL							
OPERAÇÕES DE CRÉDITO	574 275 000,00	189 330 903,47	(484 944 096,53)				
ALIENAÇÕES DE BENS	232.843 409,00	6.151 378,80	(226 692.030,20)				
AMORTIZAÇÃO DE EMPRÉSTIMOS	-	-	-				
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	122.059 264,00	9 459 886,55	(112.569 377,45)				
OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL	63 217 002,00	909 110,65	(62.307 891,35)				
SUB-TOTAL	**1.092.394.675,00**	**205.881.278,47**	**(886.513.395,53)**				
SOMA	**27.392.617.552,00**	**24.102.023.164,02**	**(3.290.594.487,98)**	SOMA	29.267.964.191,49	22.362.607.083,61	(3.905.357.105,58)
CRÉD. ADIC. POR SUPERÁVIT FIN.	**10.418.748,58**	**10.419.748,58**	**-**				
SOMA	**27.403.037.398,58**	**24.112.442.910,60**	**(3.290.594.487,98)**				
DÉFICITS				SUPERÁVITS	1.135.073.207,09	1.749.835.824,69	614.762.617,60
TOTAL	**27.403.037.398,58**	**24.112.442.910,60**	**(3.290.594.487,98)**	TOTAL	27.403.037.398,58	24.112.442.910,60	(3.290.594.487,98)

anexo 12 - balanço orçamentário - poder executivo

FONTE SIAFEM

Obs Exclui Despesas de Exercícios Anteriores de Pessoal, Juros e Encargos da Dívida e Amortização da Dívida.

Welson Baptista da Silva Junior
Contador "C" - Mat. 618.192-9
Contador - CRC-RJ 70.288

Mário Luiz Baggio
Superintendente - Mat. 618.236-4
Contador - CRC/RJ 071.510-0

Nestor Lima de Andrade
Contador Geral - Mat. 618.026-1
Contador - CRC-RJ 46.154

TCE-RJ
PROCESSO Nº
#101442/04
Rubrica
Fls.

PROCESSO Nº
#101442/04
Rubrica Fls. 12

GOVERNO DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO
SECRETARIA DE ESTADO DE FINANÇAS
CONTADORIA GERAL DO ESTADO
SUPERINTENDÊNCIA DE ANÁLISE E RELATÓRIOS GERENCIAIS

BALANÇO FINANCEIRO - ANEXO 13 DA LEI 4.320 / 64

Emissão: 16/02/2004
EXERCÍCIO 2003

ADMINISTRAÇÃO DIRETA E INDIRETA

RECEITA TÍTULOS	R$	R$	R$
ORÇAMENTÁRIA			24.433.175.533,78
RECEITAS CORRENTES			
Receita Tributária	14 171 144 009,03		
Receita de Contribuições	406 539 266,25		
Receita Patrimonial	2 029 677 719,48		
Receita Agropecuária	78 012,81		
Receita Industrial	48 969 148,55		
Receita de Serviços	1 901 600 850,29		
Transferências Correntes	1.706.722 981,08		
Outras Receitas Correntes	3 678 677 364,19		
Deduções da Receita de Pred e Serviços	(2 067,30)	24.377.394.268,38	
RECEITAS DE CAPITAL			
Operações de Crédito	189 330 903,47		
Alienação de Bens	6 151 379,90		
Transferências de Capital	0 689 588,55		
Outras Receitas de Capital	900 110,65	205.681.370,47	
EXTRA-ORÇAMENTÁRIA			9.901.138.727,37
DÍVIDA FLUTUANTE			
Restos a Pagar	2 081 860 495,58		
Consignações	2 496 559 432,51		
Depósitos de Diversas Origens	179 521 349,13		
Sentenças Judiciais	202 873 148,04		
Credores - Entidades e Agentes	1 938 722 719,37		
Serviço da Dívida a Pagar	506 079,00	6.898.332.158,63	
OUTRAS OPERAÇÕES			
Atualização Monetária Financeira	3 226 677,97		
Incorporação Financeira	239,00		
Créditos Tributários	2 599 421,77	6.766.838,74	
SALDOS DO EXERCÍCIO ANTERIOR			2.384.491.534,39
Disponível			
Caixa	387 958,91		
Bancos Conta Movimento	204 753 381,32		
Aplicações Financeiras	543 624 294,56		
Rede Arrecadadora	31 918 184,06	780.913.416,74	
Vinculado em C/ Corrente Bancária			
Conta A - C.E.F.	391,19		
Conta B - C.E.F.	1.264 878,40		
Aplicações Financeiras da Conta A - C.E.F.	93 018 014,79		
Aplicações Financeiras da Conta B - C.E.F.	1 410 975 158,29	1.465.168.438,64	
TOTAL			33.568.760.366,69

anexo 13 balanço financeiro
fonte: SIAFEM

DESPESA TÍTULOS	R$	R$	R$
ORÇAMENTÁRIA			25.314.275.238,55
Legislativa	620 333 290,60		
Judiciária	2 015 738 921,78		
Essencial à Justiça	521 664 089,48		
Administração	438 338 349,88		
Segurança Pública	3 430 038 798,79		
Assistência Social	102 984 432,93		
Previdência Social	2 174 100 827,61		
Saúde	1 449 893 484,07		
Trabalho	18 208 797,09		
Educação	4 718 449 648,80		
Cultura	84 414 073,29		
Direitos de Cidadania	102 171 408,71		
Saneamento	1 345 654 587,43		
Gestão Ambiental	182 034 081,57		
Ciência e Tecnologia	87 919 884,81		
Agricultura	79 913 574,92		
Organização Agrária	2.391 982,99		
Indústria	34 273 784,23		
Comércio e Serviços	178 861 183,55		
Comunicações	10 852 631,30		
Energia	2.718 309,58		
Transporte	388 926 484,48		
Desporto e Lazer	24 358 570,69		
Encargos Especiais	7 087 072 301,31		
Urbanismo	24 224 848,98		
Habitação	54 793 204,98	25.314.275.238,55	
EXTRA-ORÇAMENTÁRIA			9.439.391.837,84
DÍVIDA FLUTUANTE			
Consignações	2 277 598 242,58		
Depósitos de Diversas Origens	100 314 378,16		
Restos a Pagar	914 693 200,24		
Sentenças Judiciais	38 172 518,68		
Credores - Entidades e Agentes	1 978 297 853,75		
Serviço da Dívida a Pagar	238 588,04	5.307.375.586,47	
OUTRAS OPERAÇÕES			
Baixa de Bens, Direitos e Val. Financeiros	13 312 225,15		
Receita Imobiliária - Alugueis	61 580,00		
Trf. ef. Saldos Financeiros	50 398 183,91		
Recursos Vinculados	24 455 369,91		
Recursos Não Vinculados	13 648 035,84		
Créditos Diversos a Receber	20 344 987,26	123.918.387,27	
SALDOS PARA O EXERC. SEGUINTE			2.618.196.157,81
Disponível			
Caixa	917 893,45		
Bancos Conta Movimento	268 302 280,45		
Aplicações Financeiras	1 100 772 244,34		
Rede Arrecadadora	22 588 711,79	1.392.581.130,03	
Vinculado em C/ Corrente Bancária			
Conta A - C.E.F.	641,19		
Conta B - C.E.F.	1 698,80		
Aplicações Financeiras da Conta A - C.E.F.	91 726 232,79		
Aplicações Financeiras da Conta B - C.E.F.	1 410 904 443,21	1.493.635.986,50	
TOTAL			33.568.760.366,69

Wilson Rodrigues Batista Junior
Contador "C" - Mat. 816 192-9
Contador - CRC-RJ 70798

Mário Luiz Baggio
Superintendente - Mat. 816 236-4
Contador - CRC-RJ 071 510-0

Nestor Lima de Andrade
Contador Geral - Mat. 816 226-1
Contador - CRC-RJ 78.[illegible]

TCE-RJ
PROCESSO Nº
#101442/04
Rubrica Fls. 13

GOVERNO DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO
SECRETARIA DE ESTADO DE FINANÇAS
CONTADORIA GERAL DO ESTADO
SUPERINTENDÊNCIA DE ANÁLISE E RELATÓRIOS GERENCIAIS

BALANÇO FINANCEIRO - ANEXO 13 DA LEI 4.320 / 64 - SEM SOCIEDADES DE ECONOMIA MISTA

Emissão: 16/02/2004
EXERCÍCIO 2003

ADMINISTRAÇÃO DIRETA E INDIRETA

RECEITA TÍTULOS	R$	R$	R$
ORÇAMENTÁRIA			23.192.579.310,79
RECEITAS CORRENTES			
Receita Tributária	14 171 144 098,03		
Receita de Contribuições	405 538 269,25		
Receita Patrimonial	2 019 174 101,95		
Receita Agropecuária	79 012,81		
Receita Industrial	39 262 818,79		
Receita de Serviços	803 999 482,98		
Transferências Correntes	1 703 032 234,06		
Outras Receitas Correntes	3 837 884 908,99	22.979.065.066,31	
RECEITAS DE CAPITAL			
Operações de Crédito	158 588 664,03		
Alienação de Bens	6 151 378,80		
Transferências de Capital	9 943 300,44		
Outras Receitas de Capital	108 778,16	303.769.121,43	
EXTRA-ORÇAMENTÁRIA			5.457.691.833,17
DÍVIDA FLUTUANTE			
Restos a Pagar	1 835 960 787,38		
Consignações	2 541 814 179,31		
Depósitos de Diversas Origens	174 826 016,22		
Sentenças Judiciais	106 917 614,81		
Credores - Entidades e Agentes	1 933 357 902,17		
Serviço da Dívida a Pagar	505 079,00	5.493.379.580,50	
OUTRAS OPERAÇÕES			
Créditos Diversos a Receber	4 238 820,38		
Incorporação Financeira	239,00		
Atualização Monetária Financeira	41.302,10	4.281.481,48	
SALDOS DO EXERCÍCIO ANTERIOR			2.322.579.684,78
Disponível			
Caixa	349 381,02		
Bancos Conta Movimento	193 868 484,97		
Aplicações Financeiras	640 908 882,22		
Rede Arrecadadora	32 613 988,20	797.837.548,11	
Vinculado em C/ Corrente Bancária			
Conta A - C E F.	391,16		
Conta B - C E F.	1.254 879,40		
Aplicações Financeiras da Conta A - C E F.	93 018 014,79		
Aplicações Financeiras da Conta B - C E F.	1.410 875 198,29	1.465.148.438,64	
TOTAL			31.993.364.177,88

Anexo 13 balanço financeiro sem sociedades
fonte: SIAFEM

DESPESA TÍTULOS	R$	R$	R$
ORÇAMENTÁRIA			23.979.194.848,99
Legislativo	620 353 260,90		
Judiciária	2 013 738 821,79		
Essencial à Justiça	621 884 089,48		
Administração	439 338 349,88		
Segurança Pública	3 630 038 798,70		
Assistência Social	102 084 632,93		
Previdência Social	2.174 100 827,81		
Saúde	1 427 186 313,96		
Trabalho	15 208 797,00		
Educação	4 719 649 448,90		
Cultura	64 414 973,23		
Direitos da Cidadania	102 171 436,71		
Saneamento	17.253 171,32		
Gestão Ambiental	63 905 750,08		
Ciência e Tecnologia	57 519 884,81		
Agricultura	74 791 841,98		
Organização Agrária	2 391 982,88		
Indústria	17 079 110,74		
Comércio e Serviços	196 238 782,03		
Comunicações	10 952 831,30		
Energia	2 719 386,88		
Transporte	198 906 679,70		
Desporto e Lazer	24 358 579,99		
Encargos Especiais	7 087 072 301,31		
Urbanismo	24 224 641,08	23.979.194.848,99	
EXTRA-ORÇAMENTÁRIA			5.486.814.718,11
DÍVIDA FLUTUANTE			
Consignações	2.129 549 173,16		
Depósitos de Diversas Origens	98 929 901,90		
Restos a Pagar	741 986 324,49		
Sentenças Judiciais	33 867 404,31		
Credores - Entidades e Agentes	1 874 148 938,11		
Serviço da Dívida a Pagar	169 391,61	4.977.652.133,18	
OUTRAS OPERAÇÕES			
Bens de Terc, Direitos e Val. Financeiros	13 312 274,91		
Transferências Financeiras Concedidas	420 967 883,10		
Transferências de Saldos Financeiros	50 372 038,47		
Recursos Vinculados	19 184 988,23		
Recursos Não Vinculados	3 878 872,12		
Créditos Tributários	2 377 139,65	510.182.583,48	
SALDOS PARA O EXERC. SEGUINTE			2.827.194.588,37
Disponível			
Caixa	422 810,44		
Bancos Conta Movimento	247 811 413,98		
Aplicações Financeiras	1 083 477 906,69		
Rede Arrecadadora	72 947 476,21	1.364.659.528,30	
Vinculado em C/ Corrente Bancária			
Conta A - C E F.	641,16		
Conta B - C E F.	1 699 90		
Aplicações Financeiras da Conta A - C E F.	91 726 232,79		
Aplicações Financeiras da Conta B - C E F.	1 410 804 483,21	1.463.535.966,96	
TOTAL			31.993.364.177,88

Wolsen Espelita de Salles Junior
Contador "C" - Mat. 010 192-9
Contador - CRC-RJ 70768

Dario Luis Maggi
Superintendente - Mat. 010 238-4
Contador - CRC/RJ 071 510-0

Nestor Lima de Andrade
Contador Geral - Mat. 010 [illegible]-1
Contador - CRC/RJ [illegible]

GOVERNO DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO
SECRETARIA DE ESTADO DE FINANÇAS
CONTADORIA GERAL DO ESTADO
SUPERINTENDÊNCIA DE ANÁLISE E RELATÓRIOS GERENCIAIS

BALANÇO FINANCEIRO DETALHADO POR PODER

Emissão: 18/02/2004
EXERCÍCIO 2003

RECEITA	PODER LEGISLATIVO		PODER JUDICIÁRIO	MINISTÉRIO PÚBL.	PODER EXECUTIVO	
TÍTULOS	ALERJ - 01000	TCE - 02000	TJ E FUNDOS - 03000	E FUNDO - 10000		Total
RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	-	-	330.852.870,63	299.504,10	24.102.023.164,02	24.433.175.538,75
RECEITAS CORRENTES	-	-	330.852.870,63	299.504,10	23.896.143.971,85	24.227.296.346,58
Receita Tributária	-	-	208.482.465,00	-	13.962.661.633,03	14.171.144.098,03
Receita de Contribuições	-	-	-	-	405.538.266,25	405.538.266,25
Receita Patrimonial	-	-	114.318.605,76	226.280,64	1.915.034.832,06	2.029.577.718,46
Receita Agropecuária	-	-	-	-	76.012,81	76.012,81
Receita Industrial	-	-	-	-	46.956.146,55	46.956.146,55
Receita de Serviços	-	-	3.454.478,63	-	1.988.146.380,62	1.991.600.859,25
Transferências Correntes	-	-	-	-	1.705.722.961,05	1.705.722.961,05
Outras Receitas Correntes	-	-	4.599.321,24	73.223,46	3.872.004.719,48	3.876.677.264,18
RECEITAS DE CAPITAL	-	-	-	-	205.881.279,47	205.881.279,47
Operações de Crédito	-	-	-	-	189.330.903,47	189.330.903,47
Alienação de Bens	-	-	-	-	6.151.378,60	6.151.378,60
Transferências de Capital	-	-	-	-	9.488.886,55	9.488.886,55
Outras Receitas de Capital	-	-	-	-	909.110,65	909.110,65
RECEITAS RETIFICADORAS	-	-	-	-	(2.087,30)	(2.087,30)
EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	352.920.946,79	294.563.941,27	1.463.416.939,67	278.570.239,61	19.779.718.131,35	22.169.190.218,69
DÍVIDA FLUTUANTE	101.796.568,05	108.236.081,87	513.358.146,07	64.389.578,00	6.108.491.214,64	6.896.332.188,63
Consignações	50.074.829,05	52.388.024,49	295.190.518,42	53.110.862,31	2.045.095.198,24	2.495.859.432,51
Depósitos de Diversas Origens	1.609.153,30	3.370,44	1.957.527,46	707,30	172.750.580,61	178.521.349,13
Credores - Entidades e Agentes	-	-	434.743,90		1.938.287.972,47	1.938.722.716,37
Sentenças Judiciais	-	-	70.542.406,76		132.330.737,28	202.873.148,04
Restos a Pagar - Inscrição	49.912.575,70	55.905.266,94	145.232.647,51	11.278.008,39	1.819.521.647,04	2.081.850.485,58
Serviço da Dívida a Pagar	-	-	-			505.079,00
OUTRAS OPERAÇÕES	251.124.378,74	169.267.259,40	950.058.793,60	214.180.661,61	13.671.226.936,71	15.272.858.030,06
Créditos Tributários	-	-	631,57	-	2.568.790,20	2.569.421,77
Transferências Financeiras Recebidas	221.956.906,63	160.304.231,15	801.960.268,55	178.666.466,6*	10.930.373.979,90	12.293.461.851,07
Transferências Créditos/Débitos	29.167.472,11	25.963.028,25	148.097.895,48	35.314.194,77	2.736.057.049,64	2.974.599.640,25
Atualização Monetária Financeira	-	-	-	-	2.226.877,97	2.226.877,97
Incorporação Financeira	-	-	-	-	239,00	239,00
SALDOS EXERC. ANTERIOR	1.181.828,97	4.597.144,87	224.991.979,15	2.023.358,63	2.021.657.622,76	2.254.461.934,38
Disponível	1.181.828,97	4.597.144,87	224.991.979,15	2.023.358,63	556.519.184,12	789.313.495,74
Caixa	-	-	-	-	397.655,81	397.655,81
Bancos Conta Movimento	1.181.828,97	4.597.144,87	792.210,02	370.210,71	197.611.666,75	204.753.361,32
Aplicações Financeiras	-	-	224.199.769,13	1.653.147,92	322.771.377,51	548.624.294,56
Rede Arrecadadora	-	-	-	-	35.538.164,05	35.538.164,05
Vinc. em Contas Bancárias	-	-	-	-	1.465.148.438,64	1.465.148.438,64
Conta A - C.E.F.	-	-	-	-	391,16	391,16
Conta B - C.E.F.	-	-	-	-	1.254.876,40	1.254.876,40
Aplic.Financ.da Conta A - C.E.F.	-	-	-	-	53.018.014,79	53.018.014,79
Aplic.Financ.da Conta B - C.E.F.	-	-	-	-	1.410.875.156,29	1.410.875.156,29
TOTAL	354.102.775,76	299.161.085,14	2.019.261.789,45	290.893.102,34	45.903.408.938,13	48.856.827.691,82

TCE-RJ
PROCESSO Nº
#101442/04
Rubrica
Fls. 14

GOVERNO DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO
SECRETARIA DE ESTADO DE FINANÇAS
CONTADORIA GERAL DO ESTADO
SUPERINTENDÊNCIA DE ANÁLISE E RELATÓRIOS GERENCIAIS

BALANÇO FINANCEIRO DETALHADO POR PODER

EXERCÍCIO 2003

DESPESA	PODER LEGISLATIVO		PODER JUDICIÁRIO	MINISTÉRIO PÚB.	PODER EXECUTIVO	
TÍTULOS	ALERJ - 01000	TCE - 02000	TJ E FUNDOS - 03000	E FUNDO - 10000		Total
ORÇAMENTÁRIA	270.349.394,80	226.164.000,82	1.429.744.965,31	221.026.779,29	23.199.993.085,43	25.314.278.225,65
Legislativa	270.349.394,80	-	-	-	323.819.684,98	820.333.260,60
Judiciária	-	226.164.000,82	1.409.744.965,31	-	603.993.956,48	2.013.738.921,79
Essencial a Justiça	-	-	-	221.026.779,29	300.657.310,19	521.684.089,48
Administração	-	-	-	-	439.338.349,68	439.338.349,68
Segurança Pública	-	-	-	-	3.430.038.796,79	3.430.038.796,79
Assistência Social	-	-	-	-	102.664.432,63	102.664.432,63
Previdência Social	-	-	-	-	2.174.100.827,61	2.174.100.827,61
Saúde	-	-	-	-	1.449.853.464,07	1.449.853.464,07
Trabalho	-	-	-	-	18.208.797,09	18.208.797,09
Educação	-	-	-	-	4.716.445.446,60	4.716.445.446,60
Cultura	-	-	-	-	64.414.973,23	64.414.973,23
Direitos da Cidadania	-	-	-	-	102.171.406,71	102.171.406,71
Urbanismo	-	-	-	-	24.224.846,08	24.224.846,08
Habitação	-	-	-	-	54.793.204,88	54.793.204,88
Saneamento	-	-	-	-	1.345.654.557,43	1.345.654.557,43
Gestão Ambiental	-	-	-	-	182.034.081,57	182.034.081,57
Ciência e Tecnologia	-	-	-	-	57.519.664,61	57.519.664,61
Agricultura	-	-	-	-	79.813.574,92	79.813.574,92
Organização Agrária	-	-	-	-	2.391.962,66	2.391.962,66
Indústria	-	-	-	-	24.273.764,23	24.273.764,23
Comércio e Serviços	-	-	-	-	178.651.163,55	178.651.163,55
Comunicações	-	-	-	-	10.652.831,30	10.652.831,30
Energia	-	-	-	-	2.718.399,68	2.718.399,68
Transporte	-	-	-	-	386.926.484,46	386.926.484,46
Desporto e Lazer	-	-	-	-	24.358.579,89	24.358.579,89
Encargos Especiais	76.149.569,20	70.975.168,31	335.587.955,36	58.081.314,31	7.087.072.301,31	7.087.072.301,31
EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	74.251.672,63	70.975.168,31	335.566.234,88	58.081.314,31	20.156.559.321,96	20.697.353.329,16
DÍVIDA FLUTUANTE	45.279.516,62	45.663.476,49	256.384.778,18	48.034.854,60	4.768.399.190,32	5.307.273.580,47
Consignações	62.748,66	218.048,46	834.900,79	-	1.882.236.616,49	2.277.599.242,58
Depósitos de Diversas Origens	28.908.407,17	25.093.643,36	73.148.242,81	10.048.459,71	99.198.681,27	100.314.379,18
Restos a Pagar	-	-	434.743,90	-	777.455.447,19	914.653.200,24
Credores - Entidades e Agentes	-	-	-	-	1.977.662.909,85	1.978.297.653,75
Serviço da Dívida a Pagar	-	-	4.763.569,20	-	236.568,04	236.568,04
Sentenças Judiciais	1.897.896,55	-	21.720,48	-	31.408.947,48	36.172.516,68
OUTRAS OPERAÇÕES	-	-	-	-	15.388.160.131,66	15.390.079.748,69
Créditos Diversos a Receber	-	-	-	-	20.344.987,28	20.344.987,28
Receita Imobiliária - Aluguéis	-	-	-	-	61.560,00	61.560,00
Transferências de Saldos Financeiros	-	-	-	-	50.398.183,51	50.398.183,51
Baixa de Bens, Direitos e Valores Financ.	-	-	-	-	13.312.225,15	13.312.225,15
Transferências de Créditos/Débitos	-	-	21.720,48	-	2.974.599.640,25	2.974.599.640,25
Recursos Vinculados	-	-	-	-	24.433.545,33	24.455.265,81
Transf. Financeiras Concedidas	-	-	-	-	12.293.461.851,07	12.293.461.851,07
Recursos Não Vinculados	1.897.896,55	-	-	-	11.548.139,09	13.446.035,64
SALDOS EXERC.SEGUINTE	7.603.811,76	2.021.917,01	273.928.868,78	1.785.008,74	2.559.856.530,72	2.645.196.137,01
Disponível	7.603.811,76	2.021.917,01	273.928.868,78	1.785.008,74	1.097.321.523,74	1.382.661.130,03
Caixa	-	-	-	-	517.893,45	517.893,45
Bancos Conta Movimento	7.603.811,76	2.021.917,01	983.122,49	79.082,31	247.834.346,68	258.502.280,45
Aplicações Financeiras	-	-	272.945.746,29	1.705.926,43	826.100.571,62	1.100.772.244,34
Rede Arrecadadora	-	-	-	-	22.668.711,79	22.668.711,79
Vinc. em Contas Bancárias	-	-	-	-	1.462.535.006,98	1.462.535.006,98
Conta A - C.E.F.	-	-	-	-	641,18	641,18
Conta B - C.E.F.	-	-	-	-	1.689,80	1.689,80
Aplic.Financ. da Conta A - C.E.F.	-	-	-	-	51.728.232,79	51.728.232,79
Aplic.Financ.da Conta B - C.E.F.	-	-	-	-	1.410.804.443,21	1.410.804.443,21
TOTAL	354.102.775,76	299.161.086,14	2.019.261.789,43	280.893.102,34	45.903.408.938,13	48.856.827.691,82

balanço financeiro detalhado
FONTE: SAFEM

Welson Baptista de Esteve Junior
Contador "C" - Mat. 816.182-8
Contador - CRC-RJ 70.269

Mário Luiz Baggio
Superintendente - Mat. 816.236-4
Contador - CRC-RJ 071.510-0

Nestor Lopes Rodrigues
Contador Geral - Mat. 816.226-1
Contador - CRC-RJ 76.154

TCE-RJ
PROCESSO Nº
#101442/04
Rubrica
Fls. 15

BALANÇO PATRIMONIAL - ANEXO 14 DA LEI 4320 / 64

ADMINISTRAÇÃO DIRETA E INDIRETA

ATIVO			
TÍTULOS	R$	R$	R$
			6.627.467.330,96
ATIVO FINANCEIRO			
DISPONÍVEL			
CAIXA	517 883,45		
BANCO CONTA MOVIMENTO	258 502 292,43		
APLICAÇÕES FINANCEIRAS	1.130.772.244,34	1.362.091.130,62	
REDE ARRECADADORA	23 808 711,79		
VINCULADOS EM C/CORRENTES BANCÁRIA			
CONTA A - C.E.F.	941,18		
CONTA B - C.E.F.	1 999 90		
APLICAÇÕES FINANCEIRAS DA CONTA A - C.E.F.	51 728 252,79	1.462.538.996,86	
APLICAÇÕES FINANCEIRAS DA CONTA B - C.E.F.	1.410 924 443,21		
REALIZÁVEL			
CREDITOS DIVERSOS A RECEBER	1 862 345 774,43		
DEVEDORES - ENTIDADES E AGENTES	22 930 914,21		
DIVERSOS RESPONSÁVEIS	75 898 115,23		
VALORES PENDENTES A CURTO PRAZO	8 633 838,58		
RECURSOS VINCULADOS	19 076 675,30		
CONTAS A RECEBER	1.358 530 484,50		
CREDITOS DE TRIBUTOS E CONTRIBUIÇÕES	16 948 130,48		
ADIANTAMENTOS A EMPREGADOS	3 761 267,91		
RECURSOS NÃO VINCULADOS	47 863 523,51		
CREDITOS INTRAGOVERNAMENTAIS	583 481 484,32	3.952.391.179,66	
			43.753.647.878,80
ATIVO PERMANENTE			
BENS DO ESTADO			
BENS MÓVEIS	8 275 761 874,38		
BENS MÓVEIS	1 325 638 704,18		
BENS INTANGÍVEIS	508 850,40		
DIFERIDO	765 889 491,77		
DEPRECIAÇÃO, AMORTIZAÇÃO E EXAUSTÃO	(2 489 267 292,81)	8.878.569.666,96	
CREDITOS DO ESTADO			
DIVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA	11 411 496 718,20		
DIVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA	247 508 112,58		
ALIENAÇÕES	17 238 436,75		
EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	437 763 780,38		
CONCESSÃO DE SERVIÇOS PUBLICOS	423 324 819,48		
RECURSOS A RECEBER DO ESTADO	1 165 165 951,85		
CREDITOS PELA ASSUNÇÃO DE DIVIDAS	3 425 590 874,78		
DEPOSITOS COMPULSÓRIOS	434 167,93		
RECURSOS VINCULADOS	180 822 214,77		
DEPOSITOS E APLICAÇÕES DE INCENTIVOS FISCAIS	488 631,02		
VALORES A RECEBER	214 480 989,80		
TITULOS E VALORES	6 879 223 931,45	26.406.964.666,77	
ESTOQUES A REALIZAR	25 927 138,45		
VALORES DO ESTADO			
PARTICIPAÇÕES SOCIETÁRIAS	3 852 042 238,85		
ALMOXARIFADOS	425 076 580,23		
INVESTIMENTOS EM REGIME DE EXECUÇÃO ESPECIAL	125 942 255,37		
BENS E MATERIAIS EM TRANSITO	614 298,98		
ESTOQUES	12 350 953,83		
PARTICIPAÇÕES EM FUNDOS E CONDOMÍNIOS	1 308 167,43		
OUTROS INVESTIMENTOS PERMANENTES	2 285 881 854,39		
PROVISÕES PARA PERDAS PROVÁVEIS	(13 342 254,18)	6.488.272.674,67	
			90.861.996.102,66
SOMA DO ATIVO REAL			
			70.223.898.432,36
SALDO PATRIMONIAL		70.223.898.432,36	
PASSIVO REAL DESCOBERTO	70 223 898 432,36		90.861.996.102,66
ATIVO COMPENSADO			
EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR	2.786 910 137,64		
RESPONSABILIDADE POR TITULOS E VALORES	2 808 925 300,81		
DIREITOS E OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	907 739 752,51		
CONCESSÕES/ALIENAÇÕES RESULTANDES DO PED	240 887 123,19		
CREDITOS DE CONTRIBUIÇÕES - RIOPREVIDENCIA	340 607 822,27		
OUTRAS COMPENSAÇÕES	345 772 862,47		
DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS	2 622 327 425,22		
CONTRAPARTIDA DE OBRIGAÇÕES A PAGAR	4 790 838 440,38		
CONCESSÕES/ALIENAÇÕES - OUTRAS	148 624 088,62		
DESPESAS ADMINISTRATIVAS - RIOPREVIDÊNCIA	6 558 832,85		
DIREITOS CONSTITUCIONAIS OU LEGAIS	1 513 739 210,10	16.390.633.634,16	
			148.252.749.868,48
TOTAL GERAL			

PASSIVO			
TÍTULOS	R$	R$	R$
			6.627.467.330,96
PASSIVO FINANCEIRO			
DEPÓSITOS			
CONSIGNAÇÕES	735 957 011,90	864.130.416,81	
DEPOSITOS DE DIVERSAS ORIGENS	128 173 404,91		
OBRIGAÇÕES EM CIRCULAÇÃO			
RESTOS A PAGAR	2 786 910 137,64		
SERVIÇO DA DÍVIDA A PAGAR - EXTERNA	899 796,50		
CREDORES ENTIDADES E AGENTES	126 334 898,02		
TRANSFERENCIAS AOS INATIVOS	147 400,14		
SENTENÇAS JUDICIAIS	619 257 246,72	3.536.867.813,67	
VALORES PENDENTES A CURTO PRAZO	22 020 391,55		
PROVISÕES			
PROVISÕES TRABALHISTAS	62 673 771,22	630.988.738,20	
OUTRAS PROVISÕES	568 314 966,98		
FINANCIAMENTOS EM CIRCULAÇÃO			
OBRIGAÇÕES PARA FINANCIAMENTOS RECEBIDOS	92 447 395,35	92.447.395,35	
OUTRAS OBRIGAÇÕES A PAGAR			
OBRIGAÇÕES E ENCARGOS A PAGAR	1 581 446 761,43	1.581.446.761,43	
			122.977.298.363,78
PASSIVO PERMANENTE			
DÍVIDA FUNDADA INTERNA			
POR CONTRATOS	36 217 855 324,05	37.154.521.194,85	
INSS - CONTRATOS DE PARCELAMENTOS	99 104 995,52		
OUTRAS OPERAÇÕES DE CREDITOS	847 261 174,98		
DÍVIDA FUNDADA EXTERNA			
EM TITULOS	4 530 932,30	2.337.938.408,48	
POR CONTRATOS	2 332 477 517,15		
OUTRAS OBRIGAÇÕES			
CESSÃO DE DIREITOS - ROYALTIES DO PETRÓLEO	15 449 178 539,21		
CERTIFICADOS DE PRIVATIZAÇÃO - CF	130 646 348,36		
PERDAS E DESÁGIOS EM INVESTIMENTOS	3 298 829 712,14		
CERTIFICADOS DO TESOURO FEDERAL - PERMUTADOS	1 106 948 325,05		
PROVISÕES MATEMÁTICAS	60 993 227 127,99		
OBRIGAÇÕES DIVERSAS	238 753 995,18		
OBRIGAÇÕES SOCIAIS E FISCAIS	1 080 673 440,20		
PROVISÕES DIVERSAS	614 507 367,74		
ADIANTAMENTOS DIVERSOS RECEBIDOS	2 356 727,72		
DIVIDAS ASSUMIDAS PELO GOVERNO DO ESTADO	587 014 813,61	63.496.666.398,08	
CREDORES DE CONTRATOS EM RENEGOCIAÇÃO	38 316 066,78		
DIVERSOS			
EMPRESAS PUBLICAS - RESULT. EXERC.FUTUROS	5 625,24		
CONVÊNIOS DIVERSOS	422 986,80		
RECEITA DE ALUGUEL	303 861,59		
RECEITA DE CESSÃO DE USO	5 701 440,99	7.271.445,87	
RECEITAS DE OPERAÇÕES IMOBILIÁRIAS	837 607,45		
			128.896.113.633,52
SOMA DO PASSIVO REAL			
			16.390.633.634,16
PASSIVO COMPENSADO			
EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR	2.786 910 137,64		
TITULOS E VALORES SOB RESPONSABILIDADES	1 675 092 576,34		
DIREITOS E OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	907 739 752,51		
BENS MOVEIS E IMÓVEIS COM TERCEIROS	65 485 641,50		
CONCESSÕES/ALIENAÇÕES	467 033 670,30		
CONVÊNIOS, ACORDOS E AJUSTES EM EXECUÇÃO	1 033 382 889,34		
INSCRIÇÃO DE DÍVIDAS ATIVAS EM APURAÇÃO	264 499 113,99		
BENS MÓVEIS E IMÓVEIS DE TERCEIROS	38 398 039,91		
CONTROLE DAS DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS	2 622 327 425,22		
OBRIGAÇÕES A PAGAR	4 790 838 440,38		
DIREITOS CONSTITUCIONAIS OU LEGAIS	1 513 739 210,10		
DESPESAS ADMINISTRATIVAS - RIOPREVIDÊNCIA	6 558 832,85		
CREDITOS DE CONTRIBUIÇÕES - RIOPREVIDÊNCIA	340 607 822,27	16.390.633.634,16	
			148.252.749.868,48
TOTAL GERAL			

FONTE SIAFEM

TCE-RJ
PROCESSO Nº
#101442/04
Rubrica
Fls. 16

TCE-RJ
PROCESSO Nº
#101442/04
Rubrica
Fls. 17

GOVERNO DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO
SECRETARIA DE ESTADO DE FINANÇAS
CONTADORIA GERAL DO ESTADO
SUPERINTENDÊNCIA DE ANÁLISE E RELATÓRIOS GERENCIAIS

BALANÇO PATRIMONIAL - ANEXO 14 DA LEI 4.320/64

ADMINISTRAÇÃO DIRETA E INDIRETA

ATIVO			
TÍTULOS	R$	R$	R$
ATIVO FINANCEIRO			9.827.487.312,58
DISPONÍVEL			
CAIXA	517.893,45		
BANCO CONTA MOVIMENTO	258.502.280,45		
APLICAÇÕES FINANCEIRAS	1.100.772.244,34		
REDE ARRECADADORA	22.868.711,79	1.382.661.130,03	
VINCULADOS EM C/CORRENTES BANCÁRIA			
CONTA A - C.E.F.	641,18		
CONTA B - C.E.F.	1.089,80		
APLICAÇÕES FINANCEIRAS DA CONTA A - C.E.F.	51.728.232,79		
APLICAÇÕES FINANCEIRAS DA CONTA B - C.E.F.	1.410.804.443,21	1.462.535.006,98	
REALIZÁVEL			
CRÉDITOS DIVERSOS A RECEBER	1.802.245.774,42		
DEVEDORES - ENTIDADES E AGENTES	22.800.914,21		
DIVERSOS RESPONSÁVEIS	75.869.115,23		
VALORES PENDENTES A CURTO PRAZO	8.033.608,56		
RECURSOS VINCULADOS	18.078.875,00		
CONTAS A RECEBER	1.350.520.484,00		
CRÉDITOS DE TRIBUTOS E CONTRIBUIÇÕES	19.846.130,48		
ADIANTAMENTOS A EMPREGADOS	3.781.267,81		
RECURSOS NÃO VINCULADOS	47.993.523,51		
CRÉDITOS INTRAGOVERNAMENTAIS	563.491.454,32	3.982.261.175,55	
ATIVO PERMANENTE			
BENS DO ESTADO			43.753.847.879,50
BENS IMÓVEIS	9.275.761.974,55		
BENS MÓVEIS	1.325.636.704,16		
BENS INTANGÍVEIS	509.050,40		
DIFERIDO	765.069.481,77		
DEPRECIAÇÃO, AMORTIZAÇÃO E EXAUSTÃO	(2.480.007.202,83)	8.878.920.008,06	
CRÉDITOS DO ESTADO			
DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA	11.411.406.719,20		
DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA	247.506.112,58		
ALIENAÇÕES	17.208.430,78		
EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	427.785.780,58		
CONCESSÃO DE SERVIÇOS PÚBLICOS	423.324.818,49		
RECURSOS A RECEBER DO ESTADO	1.195.185.051,06		
CRÉDITOS PELA ASSUNÇÃO DE DÍVIDAS	5.405.590.674,78		
DEPÓSITOS COMPULSÓRIOS	434.187,85		
RECURSOS VINCULADOS	180.902.214,77		
DEPÓSITOS E APLICAÇÕES DE INCENTIVOS FISCAIS	466.031,02		
VALORES A RECEBER	214.480.880,00		
TÍTULOS E VALORES	6.978.223.651,45		
ESTOQUES A REALIZAR	29.027.136,45	26.406.594.908,77	
VALORES DO ESTADO			
PARTICIPAÇÕES SOCIETÁRIAS	5.652.042.230,85		
ALMOXARIFADOS	423.078.560,23		
INVESTIMENTOS EM REGIME DE EXECUÇÃO ESPECIAL	125.340.235,37		
BENS E MATERIAIS EM TRANSITO	814.268,88		
ESTOQUES	12.350.553,93		
PARTICIPAÇÕES EM FUNDOS E CONDOMÍNIOS	1.009.187,43		
OUTROS INVESTIMENTOS PERMANENTES	2.265.681.854,39		
PROVISÕES PARA PERDAS PROVAVEIS	(13.082.202,19)	8.469.272.674,87	
SOMA DO ATIVO REAL			50.891.308.192,58
SALDO PATRIMONIAL			
PASSIVO REAL DESCOBERTO	79.223.808.432,26	79.223.808.432,26	79.223.808.432,26
ATIVO COMPENSADO			16.200.633.034,16
EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR	2.766.910.137,64		
RESPONSABILIDADE POR TÍTULOS E VALORES	2.808.625.300,91		
DIREITOS E OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	507.759.702,51		
CONCESSÕES/ALIENAÇÕES RESULTANDES DO PED	340.997.103,18		
CRÉDITOS DE CONTRIBUIÇÕES - RIOPREVIDENCIA	340.807.922,27		
OUTRAS COMPENSAÇÕES	245.772.992,47		
DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS	2.622.327.425,22		
CONTRAPARTIDA DE OBRIGAÇÕES A PAGAR	4.700.809.443,79		
CONCESSÕES/ALIENAÇÕES - OUTRAS	146.024.906,82		
DESPESAS ADMINISTRATIVAS - RIOPREVIDÊNCIA	6.558.832,65		
DIREITOS CONSTITUCIONAIS OU LEGAIS	1.513.739.210,10	16.200.633.034,16	
TOTAL GERAL			146.005.746.658,48

TCE-RJ
PROCESSO Nº
#101442/04
Rubrica
Fls. 18

GOVERNO DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO
SECRETARIA DE ESTADO DE FINANÇAS
CONTADORIA GERAL DO ESTADO
SUPERINTENDÊNCIA DE ANÁLISE E RELATÓRIOS GERENCIAIS

BALANÇO PATRIMONIAL - ANEXO 14 DA LEI 4.320 / 64

ADMINISTRAÇÃO DIRETA E INDIRETA

PASSIVO

TÍTULOS	R$	R$	R$
PASSIVO FINANCEIRO			6.837.857.230,58
DEPÓSITOS			
CONSIGNAÇÕES	700.567.011,66		
DEPÓSITOS DE DIVERSAS ORIGENS	177.553.406,35	884.120.418,01	
OBRIGAÇÕES EM CIRCULAÇÃO			
RESTOS A PAGAR	2.766.910.137,64		
SERVIÇO DA DÍVIDA A PAGAR - EXTERNA	956.768,00		
CREDORES ENTIDADES E AGENTES	120.634.868,02		
TRANSFERENCIAS AOS INATIVOS	147.400,14		
SENTENÇAS JUDICIAIS	919.287.248,72		
VALORES PENDENTES A CURTO PRAZO	22.020.591,06	3.832.857.013,57	
PROVISÕES			
PROVISÕES TRABALHISTAS	92.873.771,22		
OUTRAS PROVISÕES	338.311.956,98	430.985.728,20	
FINANCIAMENTOS EM CIRCULAÇÃO			
OBRIGAÇÕES PÁRA FINANCIAMENTOS RECEBIDOS	92.447.366,35	92.447.366,35	
OUTRAS OBRIGAÇÕES A PAGAR			
OBRIGAÇÕES E ENCARGOS A PAGAR	1.581.446.704,43	1.581.446.704,43	
PASSIVO PERMANENTE			122.977.358.393,76
DÍVIDA FUNDADA INTERNA			
POR CONTRATOS	36.217.958.324,05		
INSS - CONTRATOS DE PARCELAMENTOS	89.104.606,52		
OUTRAS OPERAÇÕES DE CRÉDITOS	847.261.174,99	37.134.321.104,56	
DÍVIDA FUNDADA EXTERNA			
EM TÍTULOS	4.530.032,30		
POR CONTRATOS	2.332.477.517,15	2.337.008.449,45	
OUTRAS OBRIGAÇÕES			
CESSÃO DE DIREITOS - ROYALTIES DO PETRÓLEO	15.449.179.530,21		
CERTIFICADOS DE PRIVATIZAÇÃO - CP	130.848.348,38		
PERDAS E DESÁGIOS EM INVESTIMENTOS	3.269.929.712,14		
CERTIFICADOS DO TESOURO FEDERAL- PERMUTADOS	1.108.848.335,06		
PROVISÕES MATEMÁTICAS	60.903.227.127,69		
OBRIGAÇÕES DIVERSAS	238.753.668,19		
OBRIGAÇÕES SOCIAIS E FISCAIS	1.080.673.445,20		
PROVISÕES DIVERSAS	814.507.307,74		
ADIANTAMENTOS DIVERSOS RECEBIDOS	2.358.727,72		
DIVIDAS ASSUMIDAS PELO GOVERNO DO ESTADO	507.014.913,81		
CREDORES DE CONTRATOS EM RENEGOCIAÇÃO	38.316.089,76	83.498.538.308,88	
DIVERSOS			
EMPRESAS PÚBLICAS - RESULT. EXERC.FUTUROS	5.625,24		
CONVÊNIOS DIVERSOS	422.800,60		
RECEITA DE ALUGUEL	303.851,59		
RECEITA DE CESSÃO DE USO	5.701.448,99		
RECEITAS DE OPERAÇÕES IMOBILIARIAS	837.607,45	7.271.440,87	
SOMA DO PASSIVO REAL			129.808.113.624,32
PASSIVO COMPENSADO			16.200.633.034,16
EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR	2.766.910.137,64		
TÍTULOS E VALORES SOB RESPONSABILIDADES	1.675.002.579,34		
DIREITOS E OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	507.750.702,51		
BENS MOVEIS E IMÓVEIS COM TERCEIROS	65.465.841,50		
CONCESSÕES/ALIENAÇÕES	487.022.070,00		
CONVENIOS, ACORDOS E AJUSTES EM EXECUÇÃO	1.033.282.600,04		
INSCRIÇÃO DE DÍVIDAS ATIVAS EM APURAÇÃO	244.469.113,69		
BENS MÓVEIS E IMÓVEIS DE TERCEIROS	36.388.059,81		
CONTROLE DAS DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS	2.822.327.425,22		
OBRIGAÇÕES A PAGAR	4.700.809.440,39		
DIREITOS CONSTITUCIONAIS OU LEGAIS	1.513.739.210,10		
DESPESAS ADMINISTRATIVAS - RIOPREVIDÊNCIA	6.558.837,85		
CREDITOS DE CONTRIBUIÇÕES - RIOPREVIDÊNCIA	340.807.927,27	16.200.633.034,16	
TOTAL GERAL			146.008.746.658,48

anexo 14 - balanço patrimonial
FONTE SIAFEM

Welson Batista de Salles Junior
Contador "C" - Mat. 818.192-8
Contador - CRC-RJ 70.288

Mário Luiz Magalhães
Superintendente - Mat. 818.238-4
Contador - CRC/RJ 071.510-0

Nestor Lima de Andrade
Contador Geral - Mat. 818.238-1
Contador - CRC/RJ 76.754

GOVERNO DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO
SECRETARIA DE ESTADO DE FINANÇAS
CONTADORIA GERAL DO ESTADO
SUPERINTENDÊNCIA DE ANÁLISE E RELATÓRIOS GERENCIAIS

BALANÇO PATRIMONIAL - ANEXO 14 DA LEI 4.320 / 64 - SEM SOCIEDADES DE ECONOMIA MISTA

Emissão: 18/02/2004
EXERCÍCIO 2003

ADMINISTRAÇÃO DIRETA E INDIRETA

ATIVO			
TÍTULOS	R$	R$	R$
ATIVO FINANCEIRO			5.396.649.716,79
DISPONÍVEL			
CAIXA	422.910,44		
BANCO CONTA MOVIMENTO	367.911.413,88		
APLICAÇÕES FINANCEIRAS	1.063.477.625,65	1.364.666.666,00	
REDE ARRECADADORA	22.847.628,21		
VINCULADOS EM DECORRÊNCIA BANCÁRIA			
CONTA A - C.E.F	941,10		
CONTA B - C.E.F	1.688,67		
APLICAÇÕES FINANCEIRAS DA CONTA A - C.E.F	91.738.232,76	1.402.236.666,00	
APLICAÇÕES FINANCEIRAS DA CONTA B - C.E.F	1.410.494.445,21		
REALIZÁVEL			
CRÉDITOS DIVERSOS A RECEBER	1.666.031.211,96		
DEVEDORES - ENTIDADES E AGENTES	17.238.913,63		
DIVERSOS RESPONSÁVEIS	63.676.316,49		
VALORES PENDENTES A CURTO PRAZO	6.384.762,46		
RECURSOS VINCULADOS	3.248.694,77		
CONTAS A RECEBER	98.456.912,38		
CRÉDITOS DE TRIBUTOS E CONTRIBUIÇÕES	4.810.152,86		
ADIANTAMENTOS A EMPREGADOS	10.372,98		
RECURSOS NÃO VINCULADOS	4.027.326,98	2.421.246.146,01	
CRÉDITOS INTRAGOVERNAMENTAIS	278.276.452,42		
			14.238.362.666,00
ATIVO PERMANENTE			
BENS DO ESTADO			
BENS MÓVEIS	1.577.298.251,32		
BENS IMÓVEIS	771.256.057,38		
BENS INTANGÍVEIS	177.751,60		
DEPRECIAÇÃO, AMORTIZAÇÃO E EXAUSTÃO	(25.841.958,71)	2.323.790.963,67	
CRÉDITOS DO ESTADO			
DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA	11.411.465.776,30		
DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA	347.936.112,98		
ALIENAÇÕES	17.328.438,75		
EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	36.143.104,12		
CONCESSÃO DE SERVIÇOS PÚBLICOS	178.031.436,68		
RECURSOS A RECEBER DO ESTADO	1.163.235.373,38		
CRÉDITOS PELA ASSUNÇÃO DE DÍVIDAS	5.435.580.874,71		
DEPÓSITOS COMPULSÓRIOS	362.384,10		
RECURSOS VINCULADOS	3.455.671,46		
DEPÓSITOS E APLICAÇÕES DE INCENTIVOS FISCAIS	466.631,12		
VALORES A RECEBER	118.338.842,99		
TÍTULOS E VALORES	6.872.223.651,45	26.476.427.461,38	
VALORES DO ESTADO			
PARTICIPAÇÕES SOCIETÁRIAS	5.691.716.338,67		
ADIANTADOS	425.860.280,93		
INVESTIMENTOS EM REGIME DE EXECUÇÃO ESPECIAL	125.335.253,93		
ESTOQUES	4.394.538,32		
PARTICIPAÇÕES EM FUNDOS E CONDOMÍNIOS	957.327,62		
OUTROS INVESTIMENTOS PERMANENTES	254.862.867,61		
PREVISÕES PARA PERDAS PREVISÍVEIS	(13.211.535,38)	6.488.664.038,64	
			38.488.022.694,74
SOMA DO ATIVO REAL			
			68.138.664.666,47
SALDO PATRIMONIAL	65.138.254.255,47	68.138.664.666,47	
PASSIVO REAL DESCOBERTO			14.611.666.742,76
ATIVO COMPENSADO			
EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR	2.366.227.538,30		
RESPONSABILIDADE POR TÍTULOS E VALORES	2.577.631.734,94		
DIREITOS E OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	937.472.418,24		
CONCESSÕES/ALIENAÇÕES RESULTANTES DO PED	66.410.374,75		
CRÉDITOS DE CONTRIBUIÇÕES - REPREVIDÊNCIA	340.627.622,27		
OUTRAS COMPENSADOS	343.420.573,40		
DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS	3.024.947.197,28		
CONTRAPARTIDA DE OBRIGAÇÕES A PAGAR	4.188.531.277,30		
CONCESSÕES/ALIENAÇÕES - OUTRAS	148.024.666,62		
DESPESAS ADMINISTRATIVAS - REPREVIDÊNCIA	6.555.599,67	14.611.666.742,76	
DIREITOS CONSTITUCIONAIS OU LEGAIS	1.913.738.290,10		
TOTAL GERAL			128.366.348.302,98

PASSIVO			
TÍTULOS	R$	R$	R$
			4.867.666.411,88
PASSIVO FINANCEIRO			
DEPÓSITOS			
CONSIGNAÇÕES	691.527.662,13	696.613.667,40	
DEPÓSITOS DE DIVERSAS ORIGENS	173.466.125,38		
OBRIGAÇÕES EM CIRCULAÇÃO			
RESTOS A PAGAR	2.366.227.538,30		
SERVIÇO DA DÍVIDA A PAGAR - EXTERNA	696.766,33		
CREDORES ENTIDADES E AGENTES	46.211.543,35		
TRANSFERÊNCIAS AOS INATIVOS	147.400,14		
SENTENÇAS JUDICIAIS	827.721.632,29	3.244.004.666,00	
PROVISÕES			
PROVISÕES TRABALHISTAS	4.262.931,39	4.262.666,00	
OUTRAS OBRIGAÇÕES A PAGAR			
OBRIGAÇÕES E ENCARGOS A PAGAR	664.166.638,27	664.166.638,27	
			118.717.218.148,41
PASSIVO PERMANENTE			
DÍVIDA FUNDADA INTERNA			
POR CONTRATOS	36.111.172.031,65		
INSS - CONTRATOS DE PARCELAMENTOS	68.628.993,35		
OUTRAS OPERAÇÕES DE CRÉDITOS	222.412,54	36.182.223.394,54	
DÍVIDA FUNDADA EXTERNA			
EM TÍTULOS	4.230.652,30		
POR CONTRATOS	2.332.477.917,15	2.337.666.666,45	
OUTRAS OBRIGAÇÕES			
CESSÃO DE DIREITOS - ROYALTIES DO PETRÓLEO	15.449.176.539,21		
CERTIFICADOS DE PRIVATIZAÇÃO - CP	130.646.346,96		
PERDAS E DESÁGIOS EM INVESTIMENTOS	3.266.828.712,14		
CERTIFICADOS DO TESOURO FEDERAL - PERMUTADOS	1.108.946.535,35		
PROVISÕES MATEMÁTICAS	60.893.227,127,69		
OBRIGAÇÕES DIVERSAS	79.642.362,46		
OBRIGAÇÕES SOCIAIS E FISCAIS	13.741,99		
PROVISÕES DIVERSAS	142.851.336,41		
DÍVIDAS ASSUMIDAS PELO GOVERNO DO ESTADO	28.225.411,48	81.168.863.684,22	
DIVERSOS			
CONVÊNIOS DIVERSOS	422.590,90	422.666,90	
			139.684.779.666,21
SOMA DO PASSIVO REAL			
PASSIVO COMPENSADO			14.611.666.742,76
EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR	2.366.227.538,30		
TÍTULOS E VALORES SOB RESPONSABILIDADES	1.916.364.316,91		
DIREITOS E OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	937.472.418,24		
BENS MÓVEIS E IMÓVEIS COM TERCEIROS	646,13		
CONCESSÕES/ALIENAÇÕES	335.435.341,57		
COMENDOS, ACORDOS E AJUSTES EM EXECUÇÃO	1.225.371.737,64		
INSCRIÇÃO DE DÍVIDAS ATIVAS EM APURAÇÃO	343.322.546,71		
BENS MÓVEIS E MÓVEIS DE TERCEIROS	38.353.351,85		
CONTROLE DAS DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS	2.924.347.197,28		
OBRIGAÇÕES A PAGAR	4.188.531.277,30		
CREDITOS CONSTITUCIONAIS OU LEGAIS	1.913.738.290,10		
DESPESAS ADMINISTRATIVAS - REPREVIDÊNCIA	6.555.599,67	14.611.666.742,76	
CRÉDITOS DE CONTRIBUIÇÕES - REPREVIDÊNCIA	340.627.622,27		
TOTAL GERAL			128.366.348.302,98

TCE-RJ
PROCESSO Nº
#101442/04
Rubrica
Fls. 19

GOVERNO DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO
SECRETARIA DE ESTADO DE FINANÇAS
CONTADORIA GERAL DO ESTADO
SUPERINTENDÊNCIA DE ANÁLISE E RELATÓRIOS GERENCIAIS

BALANÇO PATRIMONIAL - ANEXO 14 DA LEI 4.320 / 64 - SEM SOCIEDADES DE ECONOMIA MISTA

Emissão: 18/02/2004
EXERCÍCIO 2003

ADMINISTRAÇÃO DIRETA E INDIRETA

ATIVO			
TÍTULOS	R$	R$	R$
ATIVO FINANCEIRO			8.248.439.710,79
DISPONÍVEL			
CAIXA	422.810,44		
BANCO CONTA MOVIMENTO	247.911.413,06		
APLICAÇÕES FINANCEIRAS	1.003.477.005,68		
REDE ARRECADADORA	22.847.428,21	1.384.659.553,39	
VINCULADOS EM CICORRENTES BANCÁRIA			
CONTA A - C.E.F.	641,18		
CONTA B - C.E.F.	1.689,80		
APLICAÇÕES FINANCEIRAS DA CONTA A - C.E.F.	51.728.232,79		
APLICAÇÕES FINANCEIRAS DA CONTA B - C.E.F.	1.410.804.443,21	1.462.535.006,98	
REALIZÁVEL			
CRÉDITOS DIVERSOS A RECEBER	1.808.831.211,06		
DEVEDORES - ENTIDADES E AGENTES	17.233.913,83		
DIVERSOS RESPONSÁVEIS	63.876.318,49		
VALORES PENDENTES A CURTO PRAZO	8.384.760,46		
RECURSOS VINCULADOS	5.205.884,77		
CONTAS A RECEBER	98.458.912,29		
CRÉDITOS DE TRIBUTOS E CONTRIBUIÇÕES	4.910.152,38		
ADIANTAMENTOS A EMPREGADOS	50.202,56		
RECURSOS NÃO VINCULADOS	4.027.336,68		
CREDITOS INTRAGOVERNAMENTAIS	552.276.452,42	2.421.245.145,91	
			34.208.782.393,96
ATIVO PERMANENTE			
BENS DO ESTADO	1.577.258.051,32		
BENS IMÓVEIS	771.266.057,26		
BENS MÓVEIS	177.751,90		
BENS INTANGÍVEIS	(25.941.856,51)	2.322.760.003,97	
DEPRECIAÇÃO, AMORTIZAÇÃO E EXAUSTÃO			
CRÉDITOS DO ESTADO			
DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA	11.411.496.710,20		
DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA	247.509.112,58		
ALIENAÇÕES	17.206.439,76		
EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	38.160.104,12		
CONCESSÃO DE SERVIÇOS PÚBLICOS	178.935.438,66		
RECURSOS A RECEBER DO ESTADO	1.183.035.373,38		
CRÉDITOS PELA ASSUNÇÃO DE DÍVIDAS	5.406.590.674,78		
DEPÓSITOS COMPULSÓRIOS	302.384,10		
RECURSOS VINCULADOS	3.430.801,45		
DEPÓSITOS E APLICAÇÕES DE INCENTIVOS FISCAIS	468.931,02		
VALORES A RECEBER	118.000.842,88	25.474.437.491,38	
TÍTULOS E VALORES	6.872.223.661,45		
VALORES DO ESTADO			
PARTICIPAÇÕES SOCIETÁRIAS	5.651.716.209,67		
ALMOXARIFADOS	406.060.200,83		
INVESTIMENTOS EM REGIME DE EXECUÇÃO ESPECIAL	125.336.253,90		
ESTOQUES	4.064.639,20		
PARTICIPAÇÕES EM FUNDOS E CONDOMÍNIOS	567.207,62		
OUTROS INVESTIMENTOS PERMANENTES	234.982.887,81		
PROVISÕES PARA PERDAS PROVAVEIS	(13.011.530,39)	6.409.604.838,64	
SOMA DO ATIVO REAL			39.458.322.004,74
SALDO PATRIMONIAL			88.129.554.555,47
PASSIVO REAL DESCOBERTO	85.129.554.555,47	88.129.554.555,47	
			14.811.548.742,79
ATIVO COMPENSADO			
EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR	2.386.227.529,20		
RESPONSABILIDADE POR TÍTULOS E VALORES	2.577.631.734,64		
DIREITOS E OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	507.472.418,24		
CONCESSÕES/ALIENAÇÕES RESULTANTES DO PED	89.410.374,75		
CRÉDITOS DE CONTRIBUIÇÕES - RIOPREVIDENCIA	340.807.922,27		
OUTRAS COMPENSAÇÕES	240.420.572,40		
DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS	2.804.347.137,06		
CONTRAPARTIDA DE OBRIGAÇÕES A PAGAR	4.198.931.277,30		
CONCESSÕES/ALIENAÇÕES - OUTRAS	146.024.966,82		
DESPESAS ADMINISTRATIVAS - RIOPREVIDÊNCIA	6.555.599,97	14.811.548.742,79	
DIREITOS CONSTITUCIONAIS OU LEGAIS	1.513.739.210,10		
TOTAL GERAL			139.396.345.302,96

TCE-RJ
PROCESSO Nº
#101442/04
Rubrica
Fls. 20

GOVERNO DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO
SECRETARIA DE ESTADO DE FINANÇAS
CONTADORIA GERAL DO ESTADO
SUPERINTENDÊNCIA DE ANÁLISE E RELATÓRIOS GERENCIAIS

TCE.RJ PROCESSO Nº #101442/04 Rubrica Fls. 21

BALANÇO PATRIMONIAL - ANEXO 14 DA LEI 4.320 / 64 - SEM SOCIEDADES DE ECONOMIA MISTA

ADMINISTRAÇÃO DIRETA E INDIRETA

PASSIVO			
TÍTULOS	R$	R$	R$
PASSIVO FINANCEIRO			4.887.555.411,60
DEPÓSITOS			
CONSIGNAÇÕES	681.527.682,13	855.013.807,49	
DEPÓSITOS DE DIVERSAS ORIGENS	173.486.125,36		
OBRIGAÇÕES EM CIRCULAÇÃO			
RESTOS A PAGAR	2.306.227.529,20		
SERVIÇO DA DÍVIDA A PAGAR - EXTERNA	956.768,00		
CREDORES ENTIDADES E AGENTES	49.011.540,35		
TRANSFERENCIAS AOS INATIVOS	147.400,14		
SENTENÇAS JUDICIAIS	907.721.632,26	3.344.064.869,95	
PROVISÕES			
PROVISÕES TRABALHISTAS	4.282.806,09	4.282.806,09	
OUTRAS OBRIGAÇÕES A PAGAR			
OBRIGAÇÕES E ENCARGOS A PAGAR	664.196.929,27	664.196.929,27	
PASSIVO PERMANENTE			119.717.318.168,41
DÍVIDA FUNDADA INTERNA			
POR CONTRATOS	36.111.172.031,85		
INSS - CONTRATOS DE PARCELAMENTOS	68.828.850,55		
OUTRAS OPERAÇÕES DE CRÉDITOS	222.412,64	36.180.223.294,84	
DÍVIDA FUNDADA EXTERNA			
EM TÍTULOS	4.520.932,30		
POR CONTRATOS	2.332.477.517,15	2.337.008.449,45	
OUTRAS OBRIGAÇÕES			
CESSÃO DE DIREITOS - ROYALTIES DO PETRÓLEO	15.449.179.539,21		
CERTIFICADOS DE PRIVATIZAÇÃO - CP	130.848.348,38		
PERDAS E DESÁGIOS EM INVESTIMENTOS	3.268.929.712,14		
CERTIFICADOS DO TESOURO FEDERAL- PERMUTADOS	1.108.848.335,05		
PROVISÕES MATEMÁTICAS	60.993.227.127,69		
OBRIGAÇÕES DIVERSAS	79.942.082,48		
OBRIGAÇÕES SOCIAIS E FISCAIS	13.741,69		
PROVISÕES DIVERSAS	142.551.208,41		
DÍVIDAS ASSUMIDAS PELO GOVERNO DO ESTADO	26.028.411,49	81.199.583.504,53	
DIVERSOS			
CONVÊNIOS DIVERSOS	422.800,60	422.800,60	
SOMA DO PASSIVO REAL			124.534.776.560,31
PASSIVO COMPENSADO			14.811.568.742,79
EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR	2.386.227.529,20		
TÍTULOS E VALORES SOB RESPONSABILIDADES	1.518.394.319,61		
DIREITOS E OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	507.472.419,24		
BENS MÓVEIS E IMÓVEIS COM TERCEIROS	649,13		
CONCESSÕES/ALIENAÇÕES	235.435.341,57		
CONVÊNIOS, ACORDOS E AJUSTES EM EXECUÇÃO	1.025.271.737,64		
INSCRIÇÃO DE DÍVIDAS ATIVAS EM APURAÇÃO	240.332.548,71		
BENS MÓVEIS E IMÓVEIS DE TERCEIROS	38.063.061,05		
CONTROLE DAS DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS	2.804.347.137,06		
OBRIGAÇÕES A PAGAR	4.198.931.277,30		
CRÉDITOS CONSTITUCIONAIS OU LEGAIS	1.513.739.210,10		
DESPESAS ADMINISTRATIVAS - RIOPREVIDÊNCIA	6.555.599,97		
CREDITOS DE CONTRIBUIÇÕES - RIOPREVIDENCIA	340.807.922,27	14.811.568.742,79	
TOTAL GERAL			139.346.345.302,90

anexo 14 - balanço patrimonial sem soc. ec. mista
FONTE SIAFEM

Welson Dapieve de Salles Junior
Contador "C" / Mat. 818.192-9
Contador - CRC-RJ 70.288

Mário Luiz Maggio
Superintendente - Mat. 818.238-4
Contador - CRC/RJ 071.310-0

Nestor Lima de Andrade
Contador Geral - Mat. 918.[illegible]-1
Contador - CRC/RJ [illegible]154

GOVERNO DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO
SECRETARIA DE ESTADO DE FINANÇAS
CONTADORIA GERAL DO ESTADO
SUPERINTENDÊNCIA DE ANÁLISE E RELATÓRIOS GERENCIAIS

BALANÇO PATRIMONIAL DETALHADO POR PODER

Emissão 18/02/2004
EXERCÍCIO 2003

ATIVO	PODER LEGISLATIVO		PODER JUDICIÁRIO	MINISTÉRIO PÚBLICO	PODER EXECUTIVO	
TÍTULOS	ALERJ - 01000	TCE - 02000	TJ E FUNDOS - 03000	E FUNDO - 09000		Total
ATIVO FINANCEIRO	9.931.790,31	2.673.313,27	274.222.140,29	1.767.898,74	6.539.872.761,96	6.827.447.312,98
DISPONÍVEL	7.903.811,76	2.021.917,01	273.928.968,78	1.765.908,74	2.509.686.530,72	1.962.661.130,83
CAIXA	-	-	-	-	517.893,45	517.893,45
BANCO CONTA MOVIMENTO	7.903.811,76	2.021.917,01	963.122,49	79.082,31	247.834.346,98	258.502.280,45
APLICAÇÕES FINANCEIRAS	-	-	272.965.746,29	1.705.826,43	826.100.571,62	1.100.772.244,34
REDE ARRECADADORA	-	-	-	-	22.858.711,79	22.858.711,79
VINCULADOS EM CONTA CORRENTE BANCÁRIA	-	-	-	-	-	1.462.616.896,98
CONTA A - C.E.F.	-	-	-	-	641,18	641,18
CONTA B - C.E.F.	-	-	-	-	1.669,80	1.669,80
APLICAÇÕES FINANCEIRAS DA CONTA A - C.E.F.	-	-	-	-	51.726.232,79	51.726.232,79
APLICAÇÕES FINANCEIRAS DA CONTA B - C.E.F.	-	-	-	-	1.410.804.443,21	1.410.804.443,21
REALIZÁVEL	1.867.696,55	61.836,26	293.271,81	2.000,00	3.985.816.171,23	3.962.261.176,68
CRÉDITOS DIVERSOS A RECEBER	-	2.585,22	-	2.000,00	1.862.241.168,21	1.862.245.774,43
DEVEDORES - ENTIDADES E AGENTES	-	-	2.154,30	-	22.796.759,91	22.800.914,21
DIVERSOS RESPONSÁVEIS	-	-	291.117,21	-	75.577.996,02	75.869.113,23
VALORES PENDENTES A CURTO PRAZO	-	-	-	-	8.633.606,56	8.633.606,56
RECURSOS VINCULADOS	-	-	-	-	18.078.875,00	18.078.875,00
CONTAS A RECEBER	-	-	-	-	1.359.520.484,00	1.359.520.484,00
CRÉDITOS DE TRIBUTOS E CONTRIBUIÇÕES	-	-	-	-	18.646.130,48	18.646.130,48
ADIANTAMENTOS A EMPREGADOS	-	-	-	-	3.781.267,81	3.781.267,81
RECURSOS NÃO VINCULADOS	1.867.696,55	49.250,04	-	-	46.046.376,92	47.963.523,51
CRÉDITOS INTRAGOVERNAMENTAIS	-	-	-	-	563.481.464,32	563.481.464,32
ATIVO PERMANENTE	16.525.298,74	44.526.299,30	298.863.874,77	36.177.737,14	43.257.264.812,68	43.753.547.876,83
BENS DO ESTADO	13.872.358,62	40.353.541,26	374.281.416,82	33.424.193,82	8.417.649.108,64	8.848.980.098,96
BENS IMÓVEIS	80,63	17.116.330,56	277.241.189,80	20.676.648,35	8.860.727.625,02	9.275.761.674,56
BENS MÓVEIS	13.872.277,79	23.237.210,70	97.040.226,02	12.747.545,57	1.178.938.444,08	1.325.936.704,16
BENS INTANGÍVEIS	-	-	-	-	509.950,40	509.950,40
DIFERIDO	-	-	-	-	765.969.461,77	765.969.461,77
DEPRECIAÇÃO, AMORTIZAÇÃO E EXAUSTÃO	-	-	-	-	(2.489.087.292,83)	(2.489.087.292,83)
CRÉDITOS DO ESTADO	-	-	-	-	26.456.864.936,77	26.405.894.936,77
DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA	-	-	-	-	11.411.496.719,20	11.411.496.719,20
DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA	-	-	-	-	247.509.112,58	247.509.112,58
ALIENAÇÕES	-	-	-	-	17.206.439,75	17.206.439,75
EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	-	-	-	-	427.765.780,56	427.765.780,56
CONCESSÃO DE SERVIÇOS PÚBLICOS	-	-	-	-	423.324.816,48	423.324.816,48
RECURSOS A RECEBER DO ESTADO	-	-	-	-	1.195.165.951,95	1.195.165.951,95
CRÉDITOS PELA ASSUNÇÃO DE DÍVIDAS	-	-	-	-	5.405.590.674,78	5.405.590.674,78
DEPÓSITOS COMPULSÓRIOS	-	-	-	-	434.187,85	434.187,85
RECURSOS VINCULADOS	-	-	-	-	160.802.214,77	160.802.214,77
DEPÓSITOS E APLICAÇÕES DE INCENTIVOS FISCAIS	-	-	-	-	466.931,02	466.931,02
VALORES A RECEBER	-	-	-	-	214.480.869,80	214.480.869,80
TÍTULOS E VALORES	-	-	-	-	6.676.223.651,45	6.676.223.651,45
ESTOQUES A REALIZAR	-	-	-	-	25.027.136,45	25.027.136,45
VALORES DO ESTADO	4.152.499,12	4.172.687,84	24.962.208,99	1.763.843,22	8.434.611.117,34	8.468.272.674,67
PARTICIPAÇÕES SOCIETÁRIAS	102,78	52.130,65	364.324,50	163.062,90	5.651.462.615,74	5.652.042.236,65
ALMOXARIFADOS	1.165.969,01	1.035.268,03	13.243.562,23	901.722,36	408.730.138,90	425.076.560,23
INVESTIMENTOS EM REGIME DE EXECUÇÃO ESPECIAL	-	-	-	-	125.340.235,37	125.340.235,37
PARTICIPAÇÕES EM FUNDOS E CONDOMÍNIOS	-	-	-	-	1.069.167,43	1.069.167,43
OUTROS INVESTIMENTOS PERMANENTES	2.986.926,35	3.085.458,36	10.974.372,12	698.757,96	2.247.825.338,50	2.265.961.854,39
BENS E MATERIAIS EM TRÂNSITO	-	-	-	-	814.298,96	814.298,96
ESTOQUES	-	-	-	-	12.350.553,93	12.350.553,93
PROVISÕES PARA PERDAS PROVÁVEIS	-	-	-	-	(13.062.202,19)	(13.062.202,19)
SALDO PATRIMONIAL	58.509.261,66	41.826.489,08	330.936.904,47	-	78.939.648,416,33	79.223.808.432,28
PASSIVO REAL DESCOBERTO	56.548.351,85	41.825.459,08	200.606.904,47	-	78.939.648.415,33	79.223.808.432,28
ATIVO COMPENSADO	148.669.924,38	102.064.519,61	1.414.082.947,78	33.383.863,73	14.421.342.648,74	16.200.633.634,16
EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR	56.010.031,04	57.832.961,79	146.004.110,36	11.278.006,39	2.485.695.328,08	2.766.610.137,64
RESPONSABILIDADE POR TÍTULOS E VALORES	77.156,81	1.728.140,37	558.500,00	127.500,00	2.606.434.004,03	2.626.525.330,81
DIREITOS E OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	-	32.876.189,29	862.878,23	-	474.220.635,00	507.759.702,51
CONCESSÕES/ALIENAÇÕES RESULTANTES DO PED	-	-	-	-	340.997.103,16	340.997.103,16
OUTRAS COMPENSAÇÕES	7.603.811,76	2.021.817,01	118.645.880,80	1.785.008,74	126.127.101,87	245.772.962,47
DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS	64.968.934,77	66.205.611,46	273.928.968,78	20.163.046,60	2.536.987.616,83	2.822.327.425,22
CONTRAPARTIDA DE OBRIGAÇÕES A PAGAR	-	-	873.682.718,53	-	3.633.748.128,03	4.730.839.440,39
CREDITOS DE CONTRIBUIÇÕES - RIOPREVIDENCIA	-	-	-	-	340.807.622,27	340.807.622,27
CONCESSÕES/ALIENAÇÕES - OUTRAS	-	-	-	-	148.024.995,62	148.024.995,62
DIREITOS CONSTITUCIONAIS OU LEGAIS	-	-	-	-	1.513.739.210,10	1.513.739.210,10
DESPESAS ADMINISTRATIVAS - RIOPREVIDÊNCIA	-	-	-	-	6.558.832,65	6.558.832,65
TOTAL GERAL	214.796.251,28	276.674.131,07	2.268.219.047,29	70.318.308,61	143.108.317.978,57	146.505.748.658,48

TCE-RJ
PROCESSO Nº 10/144-2/04
RUBRICA
FLS. 32

GOVERNO DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO
SECRETARIA DE ESTADO DE FINANÇAS
CONTADORIA GERAL DO ESTADO
SUPERINTENDÊNCIA DE ANÁLISE E RELATÓRIOS GERENCIAIS

BALANÇO PATRIMONIAL DETALHADO POR PODER

EXERCÍCIO 2003

PASSIVO	PODER LEGISLATIVO		PODER JUDICIÁRIO	MINISTÉRIO PÚBLICO	PODER EXECUTIVO	
	ALERJ - 01000	TCE - 02000	TJ E FUNDOS - 03000	E FUNDO - 10000		Total
TÍTULOS						
PASSIVO FINANCEIRO	96.876.316,99	88.206.611,46	873.682.719,53	39.163.848,03	6.788.719.536,87	8.827.657.230,98
DEPÓSITOS	28.968.953,73	30.372.948,67	68.528.483,67	6.868.538,21	747.348.642,53	884.130.476,81
CONSIGNAÇÕES	27.061.007,18	30.335.641,15	64.294.174,44	8.856.079,73	576.000.108,16	706.587.011,66
DEPÓSITOS DE DIVERSAS ORIGENS	1.907.946,55	37.306,52	4.244.309,43	26.958,48	171.344.933,37	177.553.436,35
OBRIGAÇÕES EM CIRCULAÇÃO	68.157.431,18	57.832.661,79	804.164.236,86	11.278.008,30	2.808.424.676,98	3.828.857.015,57
RESTOS A PAGAR	56.010.031,04	57.832.661,79	146.094.110,36	11.278.008,30	2.485.695.329,06	2.766.910.137,64
TRANSFERÊNCIAS AOS INATIVOS	147.400,14	-	-	-	-	147.400,14
SERVIÇO DA DÍVIDA A PAGAR - EXTERNA	-	-	-	-	956.766,00	956.766,00
SENTENÇAS JUDICIAIS	-	-	659.070.125,30	-	260.217.123,42	919.287.248,72
CREDORES ENTIDADES E AGENTES	-	-	-	-	129.534.858,02	129.534.858,02
VALORES PENDENTES A CURTO PRAZO	-	-	-	-	22.020.591,05	22.020.591,05
PROVISÕES	-	-	-	-	430.968.738,30	430.968.738,30
PROVISÕES TRABALHISTAS	-	-	-	-	62.673.771,22	62.673.771,22
OUTRAS PROVISÕES	-	-	-	-	336.311.956,98	336.311.956,98
FINANCIAMENTOS EM CIRCULAÇÃO	-	-	-	-	62.447.306,36	62.447.306,36
OBRIGAÇÕES PARA FINANCIAMENTOS RECEBIDOS	929.861,99	-	-	-	92.447.396,35	92.447.396,35
OUTRAS OBRIGAÇÕES A PAGAR	929.861,99	-	-	-	1.580.516.722,44	1.581.446.704,43
OBRIGAÇÕES E ENCARGOS A PAGAR					1.580.516.722,44	1.561.446.704,43
PASSIVO PERMANENTE	-	-	-	-	122.977.296.363,76	122.977.296.363,76
DÍVIDA FUNDADA INTERNA	-	-	-	-	37.134.321.194,96	37.134.321.194,96
POR CONTRATOS	-	-	-	-	36.217.955.324,05	36.217.955.324,05
INSS - CONTRATOS DE PARCELAMENTOS	-	-	-	-	69.104.625,52	69.104.625,52
OUTRAS OPERAÇÕES DE CREDITOS	-	-	-	-	647.261.174,99	647.261.174,99
DÍVIDA FUNDADA EXTERNA	-	-	-	-	2.337.808.448,48	2.337.808.448,48
EM TÍTULOS	-	-	-	-	4.530.932,30	4.530.932,30
POR CONTRATOS	-	-	-	-	2.332.477.517,15	2.332.477.517,15
OUTRAS OBRIGAÇÕES	-	-	-	-	63.088.668.398,88	63.088.668.398,88
CESSÃO DE DIREITOS - ROYALTIES DO PETRÓLEO	-	-	-	-	15.449.179.539,21	15.449.179.539,21
CERTIFICADOS DE PRIVATIZAÇÃO - CP	-	-	-	-	130.848.348,36	130.848.348,36
PERDAS E DESÁGIOS EM INVESTIMENTOS	-	-	-	-	3.268.829.712,14	3.268.829.712,14
CERTIFIC. DO TESOURO FEDERAL - PERMUTADOS	-	-	-	-	1.108.946.335,05	1.108.946.335,05
OBRIGAÇÕES DIVERSAS	-	-	-	-	236.753.668,18	236.753.668,18
OBRIGAÇÕES SOCIAIS E FISCAIS	-	-	-	-	1.060.673.449,20	1.060.673.449,20
PROVISÕES DIVERSAS	-	-	-	-	614.507.397,74	614.507.397,74
ADIANTAMENTOS DIVERSOS RECEBIDOS	-	-	-	-	2.358.727,72	2.358.727,72
DÍVIDAS ASSUMIDAS PELO GOVERNO DO ESTADO	-	-	-	-	597.014.913,81	597.014.913,81
PROVISÕES MATEMÁTICAS	-	-	-	-	60.993.227.127,69	60.993.227.127,69
CREDORES DE CONTRATOS EM RENEGOCIAÇÃO	-	-	-	-	36.316.069,76	36.316.069,76
DIVERSOS	-	-	-	-	7.271.449,87	7.271.449,87
EMPRESAS PÚBLICAS - RESUL.EXERC.FUTUROS	-	-	-	-	5.625,24	5.625,24
CONVÊNIOS DIVERSOS	-	-	-	-	422.699,60	422.699,60
RECEITA DE ALUGUEL	-	-	-	-	303.851,59	303.851,59
RECEITA DE CESSÃO DE USO	-	-	-	-	5.701.446,99	5.701.446,99
RECEITAS DE OPERAÇÕES MOBILIÁRIAS	-	-	-	16.801.699,28	637.607,45	637.607,45
SALDO PATRIMONIAL	-	-	-	16.801.699,28	-	-
ATIVO REAL LÍQUIDO	-	-	-	-	-	-
PASSIVO COMPENSADO	148.088.934,36	182.664.819,61	1.414.982.967,76	33.163.863,73	14.621.342.948,74	16.208.633.034,16
EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR	56.010.031,04	57.832.661,79	146.094.110,36	11.278.008,30	2.485.695.329,06	2.766.910.137,64
TÍTULOS E VALORES SOB RESPONSABILIDADES	77.156,61	1.729.140,07	558.500,00	127.500,00	1.672.601.282,46	1.675.082.578,34
DIREITOS E OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	-	32.676.189,26	862.879,23	-	474.220.635,00	507.759.702,51
BENS MÓVEIS E IMÓVEIS COM TERCEIROS	-	-	-	-	65.465.641,50	65.465.641,50
CONCESSÕES,ALIENAÇÕES	-	-	-	-	487.022.070,00	487.022.070,00
CONVÊNIOS, ACORDOS E AJUSTES EM EXECUÇÃO	-	-	-	-	1.033.282.699,04	1.033.282.699,04
BENS MÓVEIS E IMÓVEIS DE TERCEIROS	7.803.811,76	2.021.917,01	273.626.968,78	1.785.008,74	36.366.059,81	36.366.059,81
CONTROLE DAS DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS	64.998.934,77	88.205.611,46	873.692.719,53	20.163.045,60	2.536.987.618,93	2.622.327.425,22
OBRIGAÇÕES A PAGAR	-	-	119.643.890,93	-	3.633.746.126,03	4.730.938.440,39
INSCRIÇÃO DE DÍVIDAS ATIVAS EM APURAÇÃO	-	-	-	-	124.823.222,99	244.469.113,69
DIREITOS CONSTITUCIONAIS OU LEGAIS	-	-	-	-	1.513.739.210,10	1.513.739.210,10
CREDITOS DE CONTRIBUIÇÕES - RIOPREVIDENCIA	-	-	-	-	340.607.822,27	340.607.822,27
DESPESAS ADMINISTRATIVAS - RIOPREVIDENCIA	-	-	-	-	6.558.832,65	6.558.832,65
TOTAL GERAL	234.765.251,35	270.870.631,07	2.288.665.687,29	70.318.398,01	143.158.317.978,52	146.005.748.658,48

Nelson Berardo de Salles Junior
Contador "C"
Mat. 018.162-0 - CRC-RJ 75288

Mário Luiz Gazzolo
Superintendente
Mat. 0.816.238-4 CRC/RJ 071.510-0

Nestor Lima
Contador
Mat. 0.[illegible] CRC/RJ 071.510-0

TCE-RJ
PROCESSO Nº 10/44-760
RUBRICA
FLS.: 23

TCE-RJ
PROCESSO Nº
#101442/04
Rubrica W Fls. 24

GOVERNO DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO
SECRETARIA DE ESTADO DE FINANÇAS
CONTADORIA GERAL DO ESTADO
SUPERINTENDENCIA DE ANALISE E RELATORIOS GERENCIAIS

BALANÇO PATRIMONIAL SINTETICO

Emissão [illegible]
EXERCÍCIO DE 2003

Class. Cont.	Descrição	Adm.Direta	Adm.Indireta	Total	%
111	Disponivel	770.951.223,47	588.841.194,77	1.359.792.418,24	2,69
112	Créditos em Circulação	370.556.249,36	3.625.940.031,42	3.996.496.280,78	7,90
113	Bens e Valores em Circulação	499.397.731,65	63.389.617,88	562.787.349,53	1,11
114	Valores Pend a Curto Prazo	7.742.921,03	890.685,53	8.633.606,56	0,02
115	Bens e Materiais em Trânsito	-	814.268,86	814.268,86	0,00
116	Vinc. Conta Corrente Bancária	1.410.806.133,01	51.728.873,97	1.462.535.006,98	2,89
11	Ativo Circulante	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
121	Depos. Realiz. a Longo Prazo	-	181.338.402,62	181.338.402,62	0,32
122	Cred. Realizaveis a Longo Prazo	14.423.551.985,18	11.820.706.118,97	26.244.258.104,15	51,89
12	Realizavel a Longo Prazo	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
141	Investimentos	5.687.720.256,38	2.217.970.799,90	7.905.691.056,28	15,63
142	Imobilizado	1.810.002.172,41	6.303.009.063,88	8.113.011.236,29	16,04
143	Diferido	-	765.969.461,77	765.969.461,77	1,51
144	Org. Adm Ind C/Incorp-At.Perm	-	-	-	-
145	Emp.Púb. - Ativo Permanente	-	-	-	
14	Ativo Permanente	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
1	ATIVO	[illegible]	[illegible]	[illegible]	100,00
19	Ativo Compensado	[illegible]	[illegible]	[illegible]	

Class. Cont.	Descrição	Adm.Direta	Adm.Indireta	Total	%
211	Depósitos	598.420.909,96	285.699.508,05	884.120.418,01	1,75
212	Obrigações em Circulação	1.749.533.631,97	2.067.302.790,55	3.816.836.422,52	7,55
213	Financiam. em Circulação	-	92.447.308,35	92.447.308,35	0,18
214	Val. Pendent. a Curto Prazo	-	22.020.591,05	22.020.591,05	0,04
215	Provisões	-	430.985.728,20	430.985.728,20	0,85
216	Outras Obrigações a pagar	663.578.507,75	917.868.196,68	1.581.446.704,43	3,13
21	Passivo Circulante	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
221	Dep. Exigíveis a Longo Prazo	-	-	-	-
222	Obrig. Exigív. a Longo Prazo	58.474.811.952,05	64.495.173.000,84	122.969.984.952,89	243,11
224	Emp. Públicas - Exig. L.P.	-	-	-	-
22	Exigível a Longo Prazo	[illegible]	[illegible]	[illegible]	243,11
231	Receitas de Aluguel	-	303.861,59	303.861,59	0,00
232	Receitas de Cessão de Uso	-	5.701.446,99	5.701.446,99	0,01
233	Resul. de Exerc. Futuros	-	5.625,24	5.625,24	0,00
234	Convenios Diversos	-	422.899,80	422.899,80	0,00
235	Rec. de Oper. Imobiliárias	-	837.607,45	837.607,45	0,00
23	Result. de Exerc. Futuros	-	7.271.440,87	7.271.440,87	0,01
241	Patrimônio	(34.604.360.753,52)	(27.119.228.773)	(61.723.589.526,13)	(122,03)
242	Reserva Técnica	-	6.687.645.142	6.687.645.141,50	13,22
243	Resultado Acumulado	-	(9.174.265.611)	(9.174.265.611,07)	(18,14)
	RESULTADO NO EXERCÍCIO	(1.901.255.575,72)	(13.112.342.860,84)	(15.013.598.436,56)	(29,68)
24	Patrimônio Líquido	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
2	PASSIVO	[illegible]	[illegible]	[illegible]	100,00
29	Passivo Compensado	[illegible]	[illegible]	[illegible]	

DEMONSTRAÇÃO SINTÉTICA DO RESULTADO DO EXERCÍCIO

RESULTADO ORÇAMENTÁRIO

Class. Cont.	Descrição	Adm.Direta	Adm.Indireta	Total	%
331	Pessoal e Encargos Sociais	4.444.383.670,78	7.361.402.364,12	11.805.786.034,90	46,64
332	Juros e Encargos da Divida	1.672.678.213,94	179.205.344,03	1.851.883.557,97	7,32
333	Outras Despesas Correntes	7.183.445.764,28	3.134.233.620,09	10.317.679.384,37	40,76
33	Despesas Correntes	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
344	Investimentos	182.250.483,75	586.434.690,50	768.685.174,25	3,04
345	Inversões Financeiras	10.809.245,00	3.033,49	10.812.278,49	0,04
346	Amortização da Divida	533.003.018,37	26.448.777,30	559.451.795,67	2,21
34	Despesas de Capital	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
	Reserva de Contingência				
3	DESPESA	[illegible]	[illegible]	[illegible]	100,00
	SUPERÁVIT	[illegible]	-	[illegible]	
	TOTAL	[illegible]	[illegible]	[illegible]	

Class. Cont.	Descrição	Adm.Direta	Adm.Indireta	Total	%
411	Receita Tributária	12.979.020.492,96	1.192.123.605,07	14.171.144.098,03	58,00
412	Receita de Contribuições	-	405.538.268,25	405.538.268,25	1,66
413	Receita Patrimonial	129.522.383,45	1.900.055.335,01	2.029.577.718,46	8,31
414	Receita Agropecuária	-	76.012,81	76.012,81	0,00
415	Receita Industrial	-	46.959.148,55	46.959.148,55	0,19
416	Receita de Serviços	2.738.002,57	1.988.862.856,68	1.991.600.859,25	8,15
417	Transferências Correntes	1.068.542.971,74	637.180.009,31	1.705.722.981,05	6,98
418	Outras Receitas Correntes	3.303.565.200,12	573.112.064,06	3.876.677.264,18	15,87
41	Receitas Correntes	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
421	Operações de Crédito	188.586.664,03	744.230,44	189.330.903,47	0,00
422	Alienação de Bens	-	6.151.378,80	6.151.378,80	-
423	Amortiz. de Empréstimos	-	-	-	0,04
424	Transferências de Capital	653.745,43	8.836.141,12	9.489.886,55	0,00
425	Outras Receitas de Capital	-	909.110,65	909.110,65	0,04
42	Receitas de Capital	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
49	Deduções da Receita	-	[illegible]	[illegible]	[illegible]
	(Retificadora)	-	(2.087,30)	(2.087,30)	
4	RECEITA	[illegible]	[illegible]	[illegible]	100,00
	DÉFICIT	-	[illegible]	[illegible]	
	TOTAL	[illegible]	[illegible]	[illegible]	

RESULTADO EXTRA-ORÇAMENTÁRIO

Class. Cont.	Descrição	Adm.Direta	Adm.Indireta	Total	%
511	Despesa Orçamentária	-	-	-	-
512	Interferências Passivas	18.816.031.571,53	977.987.429,12	19.794.019.000,65	14,90
513	Mutações Passivas	188.580.664,03	6.962.387,27	195.549.051,30	0,15
51	Resultado Orçamentário	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
522	Interferências Passivas	1.895.363.021,19	54.371.641.055,65	56.267.004.076,84	42,62
523	Mutações Passivas	14.799.037.441,90	40.919.701.412,93	55.748.828.854,83	42,23
52	Resultado Extra-Orçamentário	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
5	Resultado do Exercício	[illegible]	[illegible]	[illegible]	100,00
	SUPERÁVIT	-	-	-	
	TOTAL	[illegible]	[illegible]	[illegible]	

Class. Cont.	Descrição	Adm.Direta	Adm.Indireta	Total	%
611	Receita Orçamentária	-	-	-	-
612	Interferências Ativas	14.691.281.970,57	5.102.737.030,08	19.794.019.000,65	16,79
613	Mutações Ativas	726.062.747,12	612.886.501,29	1.338.949.248,41	1,14
61	Resultado Orçamentário	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
621	Receitas Extra-Orçamentárias	-	1.819.288.558,79	1.819.288.558,79	1,54
622	Interferências Ativas	2.200.974.474,66	54.066.023.363,95	56.266.997.838,61	47,74
623	Mutações Ativas	12.333.364.866,40	26.320.285.721,10	38.653.650.587,50	32,79
62	Resultado Extra-Orçament.	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
69	Transposição de Saldos	-	-	-	-
6	Resultado do Exercício	[illegible]	[illegible]	[illegible]	100,00
	DÉFICIT	[illegible]	[illegible]	[illegible]	
	TOTAL	[illegible]	[illegible]	[illegible]	

Class. Cont.	Descrição	Adm.Direta	Adm.Indireta	Total	
5+9	Total das Variações Passivas	[illegible]	[illegible]	[illegible]	
	RESULTADO ECONÔMICO SUPERÁVIT	-	-	-	
	TOTAL	[illegible]	[illegible]	[illegible]	
6+9	Total das Variações Ativas	[illegible]	[illegible]	[illegible]	
	RESULT. ECONÔMICO - DÉFICIT	[illegible]	[illegible]	[illegible]	
	TOTAL	[illegible]	[illegible]	[illegible]	

[illegible]
FONTE: SIAFEM

Welson Baptista de Telles Junior
Contador "C" - Mat. 816.192-8
Contador - CRC/RJ 70288

Mário Luiz Baggio
Superintendente - Mat. 816.236-4
Contador - CRC/RJ 071.810-0

Nestor Lima de Andrade
Contador Geral - Mat. 816.228-1
Contador - CRC/RJ 74.13[illegible]

GOVERNO DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO
SECRETARIA DE ESTADO DE FINANÇAS
CONTADORIA GERAL DO ESTADO
SUPERINTENDÊNCIA DE ANÁLISE E DE RELATÓRIOS GERENCIAIS

DEMONSTRAÇÃO DAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS - ANEXO 15 DA LEI 4.320 / 64

Emissão: 16/02/2004
EXERCÍCIO 2003

ADMINISTRAÇÃO DIRETA E INDIRETA

VARIAÇÕES ATIVAS			
TÍTULOS	R$	R$	
RESULTANTES DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA			48 679 545 767,61
RECEITA ORÇAMENTÁRIA		34 423 176 638,76	
RECEITAS CORRENTES			
RECEITA TRIBUTÁRIA	14 171 144 208,23		
RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES	605 538 276,25		
RECEITA PATRIMONIAL	2 629 577 718,45		
RECEITA AGROPECUÁRIA	78 012,81		
RECEITA INDUSTRIAL	48 353 146,55		
RECEITA DE SERVIÇOS	1 361 500 853,35		
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	1 755 722 981,25		
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	3 878 577 264,19		
RECEITA RETIFICADORA	(2 267,30)	24 227 284 990,38	
RECEITAS DE CAPITAL			
OPERAÇÕES DE CRÉDITO	189 330 903,47		
ALIENAÇÃO DE BENS	8 151 378,80		
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	8 493 999,55		
OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL	209 113,65	206 691 279,47	
MUTAÇÕES PATRIMONIAIS DAS DESPESAS DE CAPITAL			
AQUISIÇÃO DE BENS MÓVEIS	197 438 743,16		
AQUISIÇÃO DE BENS IMÓVEIS	165 266 842,09		
TÍTULOS E VALORES	5 292 921,03		
INCORPORAÇÃO DE CREDITOS	5 300 300,00		
DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	553 250 175,84		
BENS A INCORPORAR	421 391 470,49	1 338 940 348,41	
INTERFERÊNCIAS ATIVAS			
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS - COTA	12 293 481 851,07		
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS - REPASSE	4 305 459 890,19		
TRANSFERÊNCIAS FINANC RECEBIDAS - SUB REPASSE	220 487 629,14		
TRANSFERÊNCIAS DE CREDITOS E DEBITOS	2 578 799 640,25	19 798 219 000,65	
INDEPENDENTES DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA			66 738 638 984,92
RECEITA DE ENTIDADES COMERCIAIS E INDUSTRIAIS			
VENDA DE PRODUTOS E MERCADORIAS	1 726 642 759,54		
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	79 037 190,19		
VENDA DE OBRAS INDUSTRIAIS A PRAZO	137 938,99	1 805 677 888,92	
RECEITA PATRIMONIAL			
RECEITAS IMOBILIÁRIAS	13 610 953,41	13 610 953,41	
MUTAÇÕES PATRIMONIAIS			
INCORPORAÇÃO DE BENS MÓVEIS	1 290 594 258,22		
INCORPORAÇÃO DE BENS MÓVEIS	457 957 529,86		
CUSTO DE PRODUTOS E SERVIÇOS - INCORP	4 844 779,08		
INCORPORAÇÃO DE INVESTIMENTOS	4 180 520 465,52		
INCORPORAÇÃO FINANCEIRA	219,00		
INCORPORAÇÃO DE DIREITOS	3 897 968 427,87		
INCORPORAÇÃO DE BENS INTANGÍVEIS	2 342,09		
REVALIAÇÃO DE BENS, TÍTULOS E VALORES	1 180 352 714,74		
AJUSTES DE CREDITOS ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA	3 482 238 300,27		
ATUALIZAÇÃO DE VALORES VINCULADOS	305 308 999,75		
OUTROS AJUSTES PATRIMONIAIS	399 798,45		
DESINCORPORAÇÃO DE OBRIGAÇÕES	18 051 530 811,07		
AJUSTES DE CREDITOS E OBRIGAÇÕES	534 909,95		
AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	27 317 415,33	35 953 680 867,93	
INTERFERÊNCIAS ATIVAS			
TRANSFERÊNCIAS DE VALORES	99 798 207 819,61	99 798 207 819,61	
TOTAL DAS VARIAÇÕES ATIVAS			142 210 390 772,71
RESULTADO PATRIMONIAL			
RESULTADO DO EXERCÍCIO	15 013 596 436,56	15 013 596 436,56	15 013 596 436,56
TOTAL GERAL			157 223 970 209,27

VARIAÇÕES PASSIVAS			
TÍTULOS	R$	R$	
RESULTANTES DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA			48 538 948 277,60
DESPESA ORÇAMENTÁRIA		35 314 279 236,66	
DESPESAS CORRENTES			
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	11 805 766 034,90		
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	1 951 863 557,67		
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	19 917 679 594,37	33 675 309 277,24	
DESPESAS DE CAPITAL			
INVESTIMENTOS	768 685 574,25		
INVERSÕES FINANCEIRAS	10 812 278,43		
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	853 441 795,67	1 638 939 348,41	
MUTAÇÕES PATRIMONIAIS DAS RECEITAS DE CAPITAL			
CREDITOS A RECEBER - ALIENAÇÕES/CONCESSÕES	8 151 378,80		
OPERAÇÕES DE CREDITO	189 330 112,50		
APROPRIAÇÃO DE RECEITAS ANTECIPADAS	11 441,00	198 640 931,30	
INTERFERÊNCIAS PASSIVAS			
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS - COTA	12 293 481 851,07		
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS - REPASSE	4 305 459 890,19		
TRANSFERÊNCIAS FINANC CONCEDIDAS - SUB-REPASSE	220 487 629,14		
TRANSFERÊNCIAS DE CREDITOS E DEBITOS	2 578 799 640,25	19 798 219 000,65	
INDEPENDENTES DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA			113 016 932 951,97
MUTAÇÕES PASSIVAS			
BAIXA DE BENS MÓVEIS	216 429 151,48		
BAIXA DE BENS MÓVEIS DE USO PERMANENTE	51 612 278,57		
BAIXA DE BENS EM ALMOXARIFADO	292 474 809,99		
BAIXA DE TÍTULOS E VALORES	3 059 647 252,02		
BAIXA DE BENS A INCORPORAR	2 011 815 670,13		
BAIXA DE BENS, CREDITOS E VALORES FINANCEIROS	10 253 081 899,23		
DESVALORIZAÇÃO DE BENS	10 037 126,07		
DESVALORIZAÇÃO DE TÍTULOS E VALORES	122 195 158,05		
INCORPORAÇÃO DE OBRIGAÇÕES	32 949 829 677,11		
ATUALIZAÇÃO DE OBRIGAÇÕES INTERNAS	6 258 332 843,31		
DEPRECIAÇÃO, AMORTIZAÇÃO E EXAUSTÃO	178 753 252,97		
ATUALIZAÇÃO DE OBRIGAÇÕES EXTERNAS	654 138,91		
CUSTO DE PRODUTOS VENDIDOS	14 757 350,18		
AJUSTE DE REMUNERAÇÃO DO F.G.P.	2 223 559,74		
BAIXA DE BENS EM ESTOQUE	7 372 115,44		
AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	16 529 809,12		
PROVISÃO PARA PERDA DE INVESTIMENTOS	13 013 510,36	66 746 628 964,93	
INTERFERÊNCIAS PASSIVAS			
TRANSFERÊNCIAS DE BENS E VALORES CONCEDIDOS	99 267 004 079,64	99 267 004 079,64	
TOTAL DAS VARIAÇÕES PASSIVAS			167 223 970 209,27
TOTAL GERAL			167 223 970 209,27

FONTE: SIAFEM

Valeir Batista de Souza Junior
Contador Geral do Estado
CRC/RJ - CRC-RJ 70288

Maria Luiz Braga
Superintendente - Mat. 816 236-4
Contador - CRC/RJ 071 510-0

TRIBUNAL DE CONTAS
PROCESSO Nº
#101442/04
Rubrica
Fls. 25

GOVERNO DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO
SECRETARIA DE ESTADO DE FINANÇAS
CONTADORIA GERAL DO ESTADO
SUPERINTENDÊNCIA DE ANÁLISE E DE RELATÓRIOS GERENCIAIS

TCE-RJ
PROCESSO Nº
#101442/04
Rubrica 02/2004 Fls. 26

DEMONSTRAÇÃO DAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS - ANEXO 15 DA LEI 4.320 / 64

ADMINISTRAÇÃO DIRETA E INDIRETA

EXERCÍCIO 2003

TÍTULOS	VARIAÇÕES ATIVAS R$	R$	
RESULTANTES DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA		24.433.175.538,75	45.570.343.797,91
RECEITA ORÇAMENTÁRIA			
RECEITAS CORRENTES			
RECEITA TRIBUTÁRIA	14.171.144.098,03		
RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES	405.538.260,25		
RECEITA PATRIMONIAL	2.029.577.718,48		
RECEITA AGROPECUÁRIA	76.012,81		
RECEITA INDUSTRIAL	46.959.146,55		
RECEITA DE SERVIÇOS	1.991.600.859,25		
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	1.705.722.981,05		
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	3.876.677.264,18		
RECEITA RETIFICADORA	(2.087,30)	24.227.204.259,29	
RECEITAS DE CAPITAL			
OPERAÇÕES DE CRÉDITO	189.330.903,47		
ALIENAÇÃO DE BENS	6.151.378,80		
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	9.489.888,55		
OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL	909.110,65	205.881.279,47	
MUTAÇÕES PATRIMONIAIS DAS DESPESAS DE CAPITAL			
AQUISIÇÃO DE BENS IMÓVEIS	197.408.749,16		
AQUISIÇÃO DE BENS MÓVEIS	155.966.942,09		
TÍTULOS E VALORES	5.242.921,03		
INCORPORAÇÃO DE CRÉDITOS	5.000.000,00		
DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	553.950.175,64		
BENS A INCORPORAR	421.360.490,49	1.338.949.248,41	
INTERFERENCIAS ATIVAS			
TRANSFERENCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS - COTA	12.293.401.851,07		
TRANSFERENCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS - REPASSE	4.305.489.580,19		
TRANSFERENCIAS FINANC RECEBIDAS - SUB REPASSE	220.487.629,14		
TRANSFERENCIAS DE CRÉDITOS E DÉBITOS	2.978.799.640,25	19.798.219.000,65	
INDEPENDENTES DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA			98.738.938.984,90
RECEITA DE ENTIDADES COMERCIAIS E INDUSTRIAIS			
VENDA DE PRODUTOS E MERCADORIAS	1.726.442.709,64		
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	79.037.190,39		
VENDA DE AREAS INDUSTRIAIS	197.698,85	1.805.677.598,88	
RECEITA PATRIMONIAL			
RECEITAS IMOBILIÁRIAS	13.610.959,91	13.610.959,91	
MUTAÇÕES PATRIMONIAIS			
INCORPORAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	1.260.698.258,22		
INCORPORAÇÃO DE BENS MÓVEIS	457.657.529,88		
CUSTO DE PRODUTOS E SERVIÇOS - INCORP.	4.844.776,98		
INCORPORAÇÃO DE INVESTIMENTOS	4.182.520.485,52		
INCORPORAÇÃO FINANCEIRA	239,00		
INCORPORAÇÃO DE DIREITOS	9.691.656.407,67		
INCORPORAÇÃO DE BENS INTANGÍVEIS	2.342,00		
REAVALIAÇÃO DE BENS, TÍTULOS E VALORES	1.180.352.114,74		
AJUSTES DE CRÉDITO E ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA	3.490.236.300,37		
ATUALIZAÇÃO DE VALORES VINCULADOS	305.306.999,75		
OUTROS AJUSTES PATRIMONIAIS	398.006,45		
DESINCORPORAÇÃO DE OBRIGAÇÕES	18.061.530.611,07		
AJUSTES DE DIREITOS E OBRIGAÇÕES	534.809,85		
AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	27.911.435,93	33.653.650.587,50	
INTERFERENCIAS ATIVAS			
TRANSFERENCIAS DE VALORES	56.266.997.838,61	56.266.997.838,61	
TOTAL DAS VARIAÇÕES ATIVAS			142.310.280.772,71
RESULTADO PATRIMONIAL			
RESULTADO DO EXERCÍCIO	15.013.598.436,56	15.013.598.436,56	15.013.598.436,56
TOTAL GERAL			157.323.879.208,27

TGE-RJ
PROCESSO Nº
#101442/04
Rubrica W Fls. 27

GOVERNO DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO
SECRETARIA DE ESTADO DE FINANÇAS
CONTADORIA GERAL DO ESTADO
SUPERINTENDÊNCIA DE ANÁLISE E DE RELATÓRIOS GERENCIAIS

DEMONSTRAÇÃO DAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS - ANEXO 15 DA LEI 4.320 / 64

Emissão: 18/02/2004
EXERCÍCIO 2003

ADMINISTRAÇÃO DIRETA E INDIRETA

VARIAÇÕES PASSIVAS			
TÍTULOS	R$		
RESULTANTES DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA			45.308.040.277,60
DESPESA ORÇAMENTÁRIA		25.314.278.225,65	
DESPESAS CORRENTES			
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	11 805 766 034,90		
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	1 851 683 557,97		
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	10 317 879 384,37	23.975.328.977,24	
DESPESAS DE CAPITAL			
INVESTIMENTOS	768 685 174,25		
INVERSÕES FINANCEIRAS	10 812 278,49		
AMORTIZAÇÃO DÍVIDA	559 451 795,67	1.338.949.248,41	
MUTAÇÕES PATRIMONIAIS DAS RECEITAS DE CAPITAL			
CRÉDITOS A RECEBER - ALIENAÇÕES/CONCESSÕES	6.151.378,80		
OPERAÇÕES DE CREDITO	189.336.112,50		
APROPRIAÇÃO DE RECEITAS ANTECIPADAS	61 560,00	195.548.051,30	
INTERFERÊNCIAS PASSIVAS			
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS - COTA	12.293 461.851,07		
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS - REPASS	4.305 489 880,19		
TRANSFERÊNCIAS FINANC. CONCEDIDAS - SUB-REPASS	220 487 629,14		
TRANSFERÊNCIAS DE CRÉDITO/DÉBITOS	2 978 799 840,25	19.798.219.000,65	
			112.015.832.931,67
INDEPENDENTES DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA			
MUTAÇÕES PASSIVAS			
BAIXA DE BENS IMÓVEIS	216 428 151,48		
BAIXA DE BENS MÓVEIS DE USO PERMANENTE	31 832 378,57		
BAIXA DE BENS EM ALMOXARIFADO	292 474 809,89		
BAIXA DE TÍTULOS E VALORES	3.269 647.252,02		
BAIXA DE BENS A INCORPORAR	2 011 035 670,10		
BAIXA DE BENS, DIREITOS E VALORES FINANCEIROS	10.252 082 809,03		
DESVALORIZAÇÃO DE BENS	10 937.199,07		
DESVALORIZAÇÃO DE TÍTULOS E VALORES	122 185.158,05		
INCORPORAÇÃO DE OBRIGAÇÕES	32.349 928 677,11		
ATUALIZAÇÃO DE OBRIGAÇÕES INTERNAS	6 958 392 843,31		
DEPRECIAÇÃO, AMORTIZAÇÃO E EXAUSTÃO	178 783 252,57		
ATUALIZAÇÃO DE OBRIGAÇÕES EXTERNAS	654 130,81		
CUSTO DE PRODUTOS VENDIDOS	14.707.350,18		
AJUSTE DE REMUNERAÇÃO DO F.D.P	2.223.569,74		
BAIXA DE BENS EM ESTOQUE	7.372 115,44		
AJUSTES DE EXERCICIOS ANTERIORES	18 529 909,10		
PROVISÃO PARA PERDA DE INVESTIMENTOS	13 013 510,36	55.748.928.954,83	
INTERFERENCIAS PASSIVAS			
TRANSFERENCIAS DE BENS E VALORES CONCEDIDOS	56 767 004 076,84	56.767.004.076,84	
TOTAL DAS VARIAÇÕES PASSIVAS			157.323.879.209,27
TOTAL GERAL			157 323.879.209,27

anexo 15 - variações patrimoniais
FONTE SIAFEM

Welson Batista de Salles Junior
Contador "C" Mat 816 192-9
Contador - CRC-RJ 70755

Milru Luiz Bagpio
Superintendente - Mat 816 236-4
Contador - CRC/RJ 071 510-0

Nestor Lima de Andrade
Contador Geral - Mat 816 229-3
Contador - CRC/RJ 79 154

GOVERNO DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO
SECRETARIA DE ESTADO DE FINANÇAS
CONTADORIA GERAL DO ESTADO
SUPERINTENDÊNCIA DE ANÁLISE E DE RELATÓRIOS GERENCIAIS

DEMONSTRAÇÃO DAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS - ANEXO 15 DA LEI 4.320 / 64 - BASE EOC EC MISTA

Emissão: 19/02/2004
EXERCÍCIO 2003

ADMINISTRAÇÃO DIRETA E INDIRETA

VARIAÇÕES ATIVAS			
TÍTULOS	R$	R$	
RESULTANTES DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA			43 388 884 886,46
RECEITA ORÇAMENTÁRIA		22 162 676 210,70	
RECEITAS CORRENTES			
RECEITA TRIBUTÁRIA	14 171 148 347,03		
RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES	435 538 289,25		
RECEITA PATRIMONIAL	2 818 174 101,55		
RECEITA AGROPECUÁRIA	76 012,81		
RECEITA INDUSTRIAL	39 292 915,78		
RECEITA DE SERVIÇOS	803 215 462,85		
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	1 703 232 234,05		
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	3 617 494 397,38	22 679 386 898,31	
RECEITAS DE CAPITAL			
OPERAÇÕES DE CRÉDITO	166 586 994,03		
ALIENAÇÃO DE BENS	6 151 379,80		
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	8 343 300,44		
OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL	142 779,19	303 766 121,46	
MUTAÇÕES PATRIMONIAIS DAS DESPESAS DE CAPITAL			
AQUISIÇÃO DE BENS MÓVEIS	164 719 321,51		
AQUISIÇÃO DE BENS MÓVEIS	30 758 493,19		
TÍTULOS E VALORES	8 242 221,03		
INCORPORAÇÃO DE CRÉDITOS	5 200 200,00		
DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	537 579 315,97		
BENS A INCORPORAR	199 381 379,70	945 912 927,30	
INTERFERÊNCIAS ATIVAS			
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS - COTA	11 945 574 529,02		
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS - REPASSE	4 203 533 344,94		
TRANSFERÊNCIAS FINANC RECEBIDAS - SUB REPASSE	114 642 569,95		
TRANSFERÊNCIAS DE CRÉDITOS E DÉBITOS	2 879 925 204,57	18 237 675 687,38	
			38 760 483 126,17
INDEPENDENTES DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA			
RECEITA DE ENTIDADES COMERCIAIS E INDUSTRIAIS			
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	86 442 399,13	86 949 399,13	
RECEITA PATRIMONIAL			
RECEITAS IMOBILIÁRIAS	94 398,82	94 398,82	
MUTAÇÕES PATRIMONIAIS			
INCORPORAÇÃO DE BENS MÓVEIS	3 221 755,44		
INCORPORAÇÃO DE BENS MÓVEIS	381 296 772,88		
CUSTO DE PRODUTOS E SERVIÇOS - INCORP	4 291 158,53		
INCORPORAÇÃO DE INVESTIMENTOS	3 822 579 125,38		
INCORPORAÇÃO FINANCEIRA	239,00		
INCORPORAÇÃO DE DIREITOS	7 844 619 280,23		
REAVALIAÇÃO DE BENS, TÍTULOS E VALORES	1 180 352 114,74		
AJUSTES DE CRÉDITOS E ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA	2 536 280 338,81		
ATUALIZAÇÃO DE VALORES VINCULADOS	325 309 649,79		
OUTROS AJUSTES PATRIMONIAIS	327 967,58		
DESINCORPORAÇÃO DE OBRIGAÇÕES	18 321 179 544,54		
AJUSTES DE CRÉDITOS E OBRIGAÇÕES	534 809,95		
AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	9 306 753,71	32 173 964 940,34	
INTERFERÊNCIAS ATIVAS			
TRANSFERÊNCIAS DE VALORES	3 911 612 623,38	3 911 612 623,38	
TOTAL DAS VARIAÇÕES ATIVAS			78 133 444 621,61
RESULTADO PATRIMONIAL			
RESULTADO DO EXERCÍCIO	14 498 179 696,47	14 498 179 696,47	14 498 179 696,47
TOTAL GERAL			92 631 624 318,08

VARIAÇÕES PASSIVAS			
TÍTULOS	R$	R$	
RESULTANTES DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA		23 670 164 646,80	43 421 376 439,11
DESPESA ORÇAMENTÁRIA			
DESPESAS CORRENTES			
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	11 207 336 470,51		
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	1 872 652 327,84		
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	9 750 493 420,15	22 830 482 218,50	
DESPESAS DE CAPITAL			
INVESTIMENTOS	405 718 812,81		
INVERSÕES FINANCEIRAS	10 812 278,49		
AMORTIZAÇÃO DÍVIDA	533 081 536,00	949 612 627,30	
MUTAÇÕES PATRIMONIAIS DAS RECEITAS DE CAPITAL			
CRÉDITOS A RECEBER - ALIENAÇÕES/CIDAS/CESSÕES	6 151 379,80		
OPERAÇÕES DE CRÉDITO	166 586 994,03	164 739 042,53	
APROPRIAÇÃO DE RECEITAS ANTECIPADAS	-		
INTERFERÊNCIAS PASSIVAS			
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS - COTA	12 293 345 172,77		
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS - REPASSE	4 290 247 053,74		
TRANSFERÊNCIAS FINANC CONCEDIDAS - SUB-REPASSE	114 254 642,22		
TRANSFERÊNCIAS DE CRÉDITOS/DÉBITOS	2 579 195 777,46	19 276 042 645,19	
INDEPENDENTES DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA			60 167 347 270,87
MUTAÇÕES PASSIVAS			
BAIXA DE BENS MÓVEIS	174 340 133,53		
BAIXA DE BENS MÓVEIS DE USO PERMANENTE	16 734 196,02		
BAIXA DE BENS EM ALMOXARIFADO	215 434 148,30		
BAIXA DE TÍTULOS E VALORES	3 209 647 202,02		
BAIXA DE BENS A INCORPORAR	161 958 202,96		
BAIXA DE BENS, DIREITOS E VALORES FINANCEIROS	8 939 227 238,34		
DESVALORIZAÇÃO DE BENS	121 251,50		
DESVALORIZAÇÃO DE TÍTULOS E VALORES	122 165 153,06		
INCORPORAÇÃO DE OBRIGAÇÕES	20 530 322 558,36		
ATUALIZAÇÃO DE OBRIGAÇÕES INTERNAS	3 950 240 643,27		
DEPRECIAÇÃO, AMORTIZAÇÃO E EXAUSTÃO	870 643,27		
ATUALIZAÇÃO DE OBRIGAÇÕES EXTERNAS	654 138,81		
CUSTO DE PRODUTOS VENDIDOS	13 474 765,82		
AJUSTE DE REMUNERAÇÃO DO F.G.P.	-		
BAIXA DE BENS EM ESTOQUE	200 020,38		
AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	4 554 052,15		
PROVISÃO PARA PERDA DE INVESTIMENTOS	13 011 537,16	40 394 167 698,97	
INTERFERÊNCIAS PASSIVAS			
TRANSFERÊNCIAS DE BENS E VALORES CONCEDIDOS	3 793 079 445,00	3 793 079 445,00	
TOTAL DAS VARIAÇÕES PASSIVAS			63 988 623 710,38
TOTAL GERAL			63 988 623 710,38

FONTE: SAFEM

Superintendente - Mat. 816 2364
Contador - CRC/RJ 071 510-0

TRIBUNAL DE CONTAS
PROCESSO Nº #101442/04
Rubrica
Fls. 28

TCE-RJ
PROCESSO Nº
#101442/04
Rubrica W Fls. 29

GOVERNO DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO
SECRETARIA DE ESTADO DE FINANÇAS
CONTADORIA GERAL DO ESTADO
SUPERINTENDÊNCIA DE ANÁLISE E DE RELATÓRIOS GERENCIAIS

DEMONSTRAÇÃO DAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS - ANEXO 15 DA LEI 4.320 / 64 - SEM SOC.EC.MISTA

Emissão: 19/02/2004
EXERCÍCIO 2003

ADMINISTRAÇÃO DIRETA E INDIRETA

VARIAÇÕES ATIVAS			
TÍTULOS	R$	R$	
RESULTANTES DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA			43.369.964.695,44
RECEITA ORÇAMENTÁRIA		23.192.876.210,76	
RECEITAS CORRENTES			
RECEITA TRIBUTÁRIA	14.171.144 098,03		
RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES	405 538 266,25		
RECEITA PATRIMONIAL	2 018 174 101,55		
RECEITA AGROPECUÁRIA	78 012,81		
RECEITA INDUSTRIAL	39 282 916,78		
RECEITA DE SERVIÇOS	803 955 462,66		
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	1.703 032.234,05		
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	3 837 884 996,98	22.978.088.090,31	
RECEITAS DE CAPITAL			
OPERAÇÕES DE CRÉDITO	188.586 664,03		
ALIENAÇÃO DE BENS	6.151.378,80		
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	8.943 300,44		
OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL	106 778,18	203.768.121,45	
MUTAÇÕES PATRIMONIAIS DAS DESPESAS DE CAPITAL			
AQUISIÇÃO DE BENS IMÓVEIS	154 719 321,01		
AQUISIÇÃO DE BENS MÓVEIS	90 708 690,19		
TÍTULOS E VALORES	5 242 921,03		
INCORPORAÇÃO DE CRÉDITOS	5 000 000,00		
DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	527.579 915,97		
BENS A INCORPORAR	166 361 778,50	949.612.827,30	
INTERFERENCIAS ATIVAS			
TRANSFERENCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS - COTA	11.940 574 329,02		
TRANSFERENCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS - REPASSE	4.203 833.344,84		
TRANSFERENCIAS FINANC RECEBIDAS - SUB REPASSE	114 442 868,95		
TRANSFERENCIAS DE CRÉDITOS E DÉBITOS	2 978 825 294,57	19.237.475.857,38	
INDEPENDENTES DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA			35.750.490.126,17
RECEITA DE ENTIDADES COMERCIAIS E INDUSTRIAIS			
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	65 849 268,53	65.849.368,53	
RECEITA PATRIMONIAL			
RECEITAS IMOBILIÁRIAS	64 096,92	64.096,92	
MUTAÇÕES PATRIMONIAIS			
INCORPORAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	7.021.705,40		
INCORPORAÇÃO DE BENS MÓVEIS	381.286.772,88		
CUSTO DE PRODUTOS E SERVIÇOS - INCORP.	4.281.138,03		
INCORPORAÇÃO DE INVESTIMENTOS	3.522.578.125,36		
INCORPORAÇÃO FINANCEIRA	239,00		
INCORPORAÇÃO DE DIREITOS	7.844.019.280,23		
REAVALIAÇÃO DE BENS, TÍTULOS E VALORES	1.180 352.114,74		
AJUSTES DE CRÉDITO E ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA	2.596.280.388,01		
ATUALIZAÇÃO DE VALORES VINCULADOS	305 308 999,75		
OUTROS AJUSTES PATRIMONIAIS	307.087,58		
DESINCORPORAÇÃO DE OBRIGAÇÕES	18 321.178 044,54		
AJUSTES DE DIREITOS E OBRIGAÇÕES	534.809,85		
AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	9 306 753,71	32.173.054.040,34	
INTERFERENCIAS ATIVAS			
TRANSFERENCIAS DE VALORES	3 511 512 622,38	3.511.512.622,38	
TOTAL DAS VARIAÇÕES ATIVAS			78.120.444.921,81
RESULTADO PATRIMONIAL			
RESULTADO DO EXERCÍCIO	14 468 178 888,47	14 468 178 888,47	14.468.178.888,47
TOTAL GERAL			93.588.623.710,08

TCE-RJ
PROCESSO Nº
#101442/04
Rubrica
Fls. 30

GOVERNO DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO
SECRETARIA DE ESTADO DE FINANÇAS
CONTADORIA GERAL DO ESTADO
SUPERINTENDÊNCIA DE ANÁLISE E DE RELATÓRIOS GERENCIAIS

DEMONSTRAÇÃO DAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS - ANEXO 15 DA LEI 4.320 / 64 - SEM SOC.EC.MISTA

EXERCÍCIO 2003

ADMINISTRAÇÃO DIRETA E INDIRETA

VARIAÇÕES PASSIVAS			
TÍTULOS	R$		
RESULTANTES DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA			43.451.378.439,11
DESPESA ORÇAMENTÁRIA		23.570.194.645,80	
DESPESAS CORRENTES			
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	11.207.336 470,51		
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	1.672 682 327,84		
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	9 740 563 420,15	22.620.582.218,50	
DESPESAS DE CAPITAL			
INVESTIMENTOS	405.718 612,81		
INVERSÕES FINANCEIRAS	10 812.278,49		
AMORTIZAÇÃO DÍVIDA	533 081 538,00	949.612.827,30	
MUTAÇÕES PATRIMONIAIS DAS RECEITAS DE CAPITAL			
CRÉDITOS A RECEBER - ALIENAÇÕES/CONCESSÕES	6 151.378,80		
OPERAÇÕES DE CREDITO	188 586 664,03	194.738.042,83	
INTERFERÊNCIAS PASSIVAS			
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS - COTA	12.293 345 172,77		
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS - REPASS	4.280.247.959,74		
TRANSFERÊNCIAS FINANC. CONCEDIDAS - SUB-REPASS	114 254 640,32		
TRANSFERÊNCIAS DE CRÉDITO/DÉBITOS	2 978 595 777,65	19.666.443.550,48	
			50.157.247.270,97
INDEPENDENTES DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA			
MUTAÇÕES PASSIVAS			
BAIXA DE BENS IMÓVEIS	174 340 133,53		
BAIXA DE BENS MÓVEIS DE USO PERMANENTE	18.734 199,02		
BAIXA DE BENS EM ALMOXARIFADO	215 454.188,30		
BAIXA DE TÍTULOS E VALORES	3 209 647.252,02		
BAIXA DE BENS A INCORPOPAR	161.958 052,86		
BAIXA DE BENS, DIREITOS E VALORES FINANCEIROS	8.939.227.238,34		
DESVALORIZAÇÃO DE BENS	101.251,50		
DESVALORIZAÇÃO DE TÍTULOS E VALORES	122.185.158,05		
INCORPORAÇÃO DE OBRIGAÇÕES	29 599 392.558,26		
ATUALIZAÇÃO DE OBRIGAÇÕES INTERNAS	5 860 240 843,27		
DEPRECIAÇÃO, AMORTIZAÇÃO E EXAUSTÃO	970 643,27		
ATUALIZAÇÃO DE OBRIGAÇÕES EXTERNAS	654.138,81		
CUSTO DE PRODUTOS VENDIDOS	13 476 785,82		
BAIXA DE BENS EM ESTOQUE	220 020,38		
AJUSTES DE EXERCICIOS ANTERIORES	4 554 052,15		
PROVISÃO PARA PERDA DE INVESTIMENTOS	13 011 530,39	48.384.187.925,97	
INTERFERENCIAS PASSIVAS			
TRANSFERENCIAS DE BENS E VALORES CONCEDIDOS	3 783 079 445,00	3.783.079.445,00	
TOTAL DAS VARIAÇÕES PASSIVAS			93.588.623.710,08
TOTAL GERAL			93.588.623.710,08

anexo 15 - variações patrimoniais - sem soc. ec. mista

FONTE SIAFEM

Welson Baptista De Geles Junior
Contador "C" - Mat. 816 192-9
Contador - CRC-RJ 7026A

Mario Luiz Baggio
Superintendente - Mat. 816 236-4
Contador - CRC/RJ 071 510 0

Nestor Lima de Andrade
Contador Geral - Mat. 816-228-3
Contador - CRC/RJ 76.7[illegible]

GOVERNO DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO
SECRETARIA DE ESTADO DE FINANÇAS
CONTADORIA GERAL DO ESTADO
SUPERINTENDÊNCIA DE ANÁLISE E DE RELATÓRIOS GERENCIAIS

DEMONSTRAÇÃO DAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS POR PODER

Emissão: 18/02/2004
EXERCÍCIO 2003

VARIAÇÕES ATIVAS	PODER LEGISLATIVO		PODER JUDICIÁRIO	MINISTÉRIO PÚBLICO	PODER EXECUTIVO	
TÍTULOS	ALERJ - 01000	TCE - 02000	TJ E FUNDOS - 03000	E FUNDO - 10000		Total
RESULTANTES DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	256.428.583,11	199.238.259,52	1.363.617.283,67	217.634.020,82	43.533.428.340,29	45.570.343.787,41
RECEITA ORÇAMENTÁRIA	-	-	330.652.870,63	299.934,10	24.102.623.164,62	24.433.175.538,75
RECEITAS CORRENTES	-	-	330.652.870,63	299.934,10	23.896.141.884,95	24.227.294.258,28
RECEITA TRIBUTÁRIA	-	-	208.482.465,00	-	13.962.661.633,03	14.171.144.098,03
RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES	-	-	-	-	405.538.296,25	405.538.296,25
RECEITA PATRIMONIAL	-	-	114.316.605,76	225.280,54	1.915.034.832,06	2.029.577.718,46
RECEITA AGROPECUÁRIA	-	-	-	-	76.012,81	76.012,81
RECEITA INDUSTRIAL	-	-	-	-	46.959.146,55	46.959.146,55
RECEITA DE SERVIÇOS	-	-	3.454.478,63	-	1.988.146.380,62	1.991.600.859,25
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	-	-	-	-	1.705.722.981,05	1.705.722.981,05
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	-	-	4.599.321,24	73.223,46	3.872.004.719,48	3.876.677.264,18
RECEITA RETIFICADORA	-	-	-	-	(2.087,30)	(2.087,30)
RECEITAS DE CAPITAL	-	-	-	-	205.881.279,47	205.881.279,47
OPERAÇÕES DE CRÉDITO	-	-	-	-	189.330.903,47	189.330.903,47
ALIENAÇÃO DE BENS	-	-	-	-	6.151.378,80	6.151.378,80
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	-	-	-	-	9.489.696,55	9.489.696,55
OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL	-	-	-	-	909.110,65	909.110,65
MUTAÇÕES PATR. DAS DESPESAS DE CAPITAL	5.283.354,06	12.664.031,96	112.218.825,71	3.153.655,11	1.205.408.281,87	1.338.949.248,41
AQUISIÇÃO DE BENS IMÓVEIS	19.710,00	1.875.689,91	48.328.049,46	868.474,77	145.318.525,02	197.408.749,16
AQUISIÇÃO DE BENS MÓVEIS	2.278.718,31	7.923.702,79	11.703.131,14	1.596.622,38	132.466.767,47	155.968.942,09
DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	-	-	-	-	553.950.175,64	553.950.175,64
BENS A INCORPORAR	2.995.926,35	3.065.458,36	51.187.743,11	686.757,96	363.431.572,71	421.380.460,49
TÍTULOS E VALORES	-	-	-	-	5.242.921,03	5.242.921,03
INCORPORAÇÃO DE CRÉDITOS	-	-	-	-	5.000.000,00	5.000.000,00
INTERFERÊNCIAS ATIVAS	251.143.528,45	126.354.406,66	620.545.487,33	214.180.961,61	16.225.664.614,40	19.768.219.000,65
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS - COTA	221.956.906,63	160.353.481,19	772.447.591,85	178.866.466,84	10.959.837.404,56	12.293.461.851,07
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS - REPASSE	-	-	-	-	4.305.489.880,19	4.305.489.880,19
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS - SUB-REPASSE	-	-	-	-	220.467.629,14	220.467.629,14
TRANSFERÊNCIAS DE CREDITOS DEBITOS	29.186.621,82	26.000.927,67	148.097.895,48	35.314.194,77	2.740.200.000,51	2.978.799.640,25
INDEPENDENTES DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	22.594.719,42	13.720.682,38	629.206.167,15	4.784.316,30	95.809.630.897,65	96.729.926.984,90
RECEITAS DE ENTIDADES COMERC. E INDUSTRIAIS	-	-	-	-	1.805.677.598,08	1.805.677.598,08
VENDA DE PRODUTOS E MERCADORIAS	-	-	-	-	1.726.442.709,64	1.726.442.709,64
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	-	-	-	-	79.037.190,39	79.037.190,39
VENDA DE AREAS INDUSTRIAIS	-	-	-	-	197.698,85	197.698,85
RECEITA PATRIMONIAL	-	-	-	-	13.610.959,91	13.610.959,91
RECEITAS IMOBILIÁRIAS	-	-	-	-	13.610.959,91	13.610.959,91
MUTAÇÕES PATRIMONIAIS	22.594.719,42	13.720.682,38	112.333.157,76	4.558.765,21	38.530.343.962,73	38.653.650.587,50
INCORPORAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	400.751,24	-	-	233.378,30	1.260.064.128,68	1.260.698.258,22
INCORPORAÇÃO DE BENS MÓVEIS	6.344.900,00	2.579.693,97	21.000.664,84	1.462.770,85	426.269.480,20	457.657.529,86
CUSTO DE PRODUTOS E SERVIÇOS - INCORPORAÇÃO	-	-	-	-	4.844.776,98	4.844.776,98
INCORPORAÇÃO DE INVESTIMENTOS	-	-	-	-	4.182.520.465,52	4.182.520.465,52
INCORPORAÇÃO FINANCEIRA	-	-	-	-	239,00	239,00
INCORPORAÇÃO DE DIREITOS	-	-	171.792,92	-	9.691.484.614,75	9.691.656.407,67
INCORPORAÇÃO DE BENS INTANGÍVEIS	-	-	-	-	2.342,09	2.342,09
REAVALIAÇÃO DE BENS, TÍTULOS E VALORES	-	305.978,46	3.591.809,24	-	1.176.454.320,04	1.180.352.114,74
AJUSTES DE CRÉDITO E ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA	-	-	-	-	3.490.236.300,37	3.490.236.300,37
ATUALIZAÇÃO DE VALORES VINCULADOS	-	-	-	-	305.306.999,75	305.306.999,75
OUTROS AJUSTES PATRIMONIAIS	-	-	-	-	398.098,45	398.098,45
DESINCORPORAÇÃO DE OBRIGAÇÕES	15.849.068,18	10.835.211,95	87.568.870,76	2.962.616,06	17.934.315.044,12	18.051.530.811,07
AJUSTES DE DIREITOS E OBRIGAÇÕES	-	-	-	-	534.809,85	534.809,85
AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	-	-	-	-	27.911.435,93	27.911.435,93
INTERFERÊNCIAS ATIVAS	-	-	716.873.009,39	125.553,09	55.549.999.276,13	56.266.997.838,61
TRANSFERÊNCIAS DE VALORES	-	-	716.873.009,39	125.553,09	55.549.999.276,13	56.266.997.838,61
TOTAL DAS VARIAÇÕES ATIVAS	279.021.602,53	212.958.942,30	2.192.823.450,82	222.418.339,12	139.403.057.237,54	142.310.280.772,71
RESULTADO PATRIMONIAL	-	16.051.772,46	-	1.537.625,35	15.032.427.889,96	15.050.017.287,77
RESULTADO DO EXERCÍCIO	-	16.051.772,46	-	1.537.625,35	15.032.427.889,96	15.050.017.287,77
TOTAL GERAL	279.021.602,53	228.011.914,76	2.192.823.450,82	223.955.964,47	154.435.485.127,50	157.360.298.060,48

TCE-RJ
PROCESSO Nº 10/144-2/04
RUBRICA
FLS.: 31

GOVERNO DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO
SECRETARIA DE ESTADO DE FINANÇAS
CONTADORIA GERAL DO ESTADO
SUPERINTENDÊNCIA DE ANÁLISE E DE RELATÓRIOS GERENCIAIS

DEMONSTRAÇÃO DAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS POR PODER

EXERCÍCIO 2003

VARIAÇÕES PASSIVAS	PODER LEGISLATIVO		PODER JUDICIÁRIO	MINISTÉRIO PUBLICO	PODER EXECUTIVO	Total
TÍTULOS	ALERJ - 61000	TCE - 62000	FJ E FUNDOS - 63000	E FUNDO - 19000		
RESULTANTES DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	370.348.264,80	226.164.930,62	1.408.744.963,31	221.026.779,29	43.180.761.137,38	45.308.046.277,60
DESPESA ORÇAMENTÁRIA	268.068.843,14	213.278.149,76	1.267.526.929,60	217.872.924,18	23.106.983.065,43	25.314.279.225,65
DESPESAS CORRENTES	221.277.256,93	153.323.563,00	1.037.516.904,31	193.264.330,31	21.981.564.823,56	23.875.328.977,24
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	-	-	-	-	10.170.363.980,35	11.805.766.034,90
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	43.788.783,21	29.855.586,76	250.009.135,29	24.608.593,87	1.851.883.557,97	1.851.883.557,97
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	9.283.354,68	12.654.851,06	112.218.925,71	3.153.855,11	9.959.317.265,24	10.317.679.384,37
DESPESAS DE CAPITAL	5.283.354,68	12.654.851,06	112.218.925,71	3.086.055,11	1.235.408.261,87	1.338.949.248,41
INVESTIMENTOS	-	-	-	67.800,00	635.211.967,71	766.685.174,25
INVERSÕES FINANCEIRAS	-	-	-	-	10.744.478,49	10.812.278,49
AMORTIZAÇÃO DÍVIDA	-	-	-	-	559.451.795,67	559.451.795,67
MUTAÇÕES PATR. DAS RECEITAS DE CAPITAL	-	-	-	-	185.549.051,30	185.549.051,30
CRÉDITOS A RECEBER - ALIENAÇÕES/CONCESSÕES	-	-	-	-	-	6.151.378,80
OPERAÇÕES DE CRÉDITO	-	-	-	-	189.336.112,50	189.336.112,50
APROPRIAÇÃO DE RECEITAS ANTECIPADAS	-	-	-	-	-	61.560,00
INTERFERÊNCIAS PASSIVAS	-	-	-	-	19.798.219.000,65	19.798.219.000,65
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS - COTA	-	-	-	-	12.293.461.651,07	12.293.461.651,07
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS - REPASSE	-	-	-	-	-	4.305.489.880,19
TRANSFERÊNCIAS FINANC. CONCEDIDAS - SUB-REPASSE	-	-	-	-	-	220.467.629,14
TRANSFERÊNCIAS DE CRÉDITOS/DÉBITOS	-	-	-	-	-	2.978.799.640,25
INDEPENDENTES DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	8.280.120,78	2.647.913,54	747.051.721,25	2.829.185,18	111.254.723.990,52	112.015.832.931,67
MUTAÇÕES PASSIVAS	8.260.871,07	2.410.914,52	59.691.308,58	2.843.632,09	55.675.242.650,59	55.748.828.654,83
BAIXA DE BENS IMÓVEIS	420.461,24	-	1.899.205,67	-	214.108.484,57	216.428.151,48
BAIXA DE BENS MÓVEIS DE USO PERMANENTE	926.562,20	301.837,60	852.405,24	-	29.721.573,53	31.832.378,37
BAIXA DE BENS EM ALMOXARIFADO	5.533.386,50	2.255.169,61	14.061.215,23	935.164,18	269.689.674,37	292.474.609,69
BAIXA DE TÍTULOS E VALORES	-	-	-	-	3.269.647.252,02	3.269.647.252,02
BAIXA DE BENS A INCORPORAR	436.089,62	206.356,47	42.277.003,35	1.868.438,29	1.966.647.782,37	2.011.635.670,10
BAIXA DE BENS, DIREITOS E VALORES FINANCEIROS	944.471,51	46.650,84	571.529,94	29,62	10.250.520.187,12	10.252.082.859,03
DESVALORIZAÇÃO DE BENS	-	-	-	-	10.937.199,07	10.937.199,07
DESVALORIZAÇÃO DE TÍTULOS E VALORES	-	-	27,13	-	122.185.130,92	122.185.158,05
INCORPORAÇÃO DE OBRIGAÇÕES	-	-	-	-	32.349.928.677,11	32.349.928.677,11
ATUALIZAÇÃO DE OBRIGAÇÕES INTERNAS	-	-	-	-	6.958.392.843,31	6.958.392.843,31
ATUALIZAÇÃO DE OBRIGAÇÕES EXTERNAS	-	-	-	-	654.138,81	654.138,81
AJUSTE DE REMUNERAÇÃO DO F.D.P.	-	-	-	-	2.223.569,74	2.223.569,74
DEPRECIACAO, AMORTIZAÇÃO E EXAUSTÃO	-	-	-	-	178.783.252,57	178.783.252,57
CUSTO DE PRODUTOS VENDIDOS	-	-	-	-	14.707.350,18	14.707.350,18
BAIXA DE BENS EM ESTOQUE	-	-	-	-	7.372.115,44	7.372.115,44
AJUSTES DE EXERCICIOS ANTERIORES	-	-	-	-	16.529.909,10	16.529.909,10
PROVISÃO PARA PERDA DE INVESTIMENTOS	-	-	-	-	13.013.510,36	13.013.510,36
INTERFERÊNCIAS PASSIVAS	19.149,71	37.899,42	687.360.334,69	125.553,09	55.579.461.139,93	56.267.004.076,84
TRANSF. DE BENS E VALORES CONCEDIDOS	19.149,71	37.899,42	687.360.334,69	125.553,09	55.579.461.139,93	56.267.004.076,84
TOTAL DAS VARIAÇÕES PASSIVAS	278.629.518,58	229.011.914,76	2.156.796.606,56	223.955.964,47	154.435.485.127,90	157.323.879.209,27
RESULTADO PATRIMONIAL	392.086,95	-	36.026.764,26	-	-	36.418.851,21
RESULTADO DO EXERCÍCIO	392.086,95	-	36.026.764,26	-	-	36.418.851,21
TOTAL GERAL	278.021.602,53	229.011.914,76	2.192.823.450,82	223.955.964,47	154.435.485.127,90	157.360.298.060,48

variações pat. Detalhado
FONTE SIAFEM

Welson Baptista de Salles Junior
Contador "C"/ Mat. 616.192-8
Contador - CRC-RJ 78.258

Maria Luiz Barquio
Superintendente - Mat. 616.236-4
Contador - CRC/RJ 071.510-0

Nestor Lima de Andrade
Contador Geral - Mat. 616.236-1
Contador - CRC/RJ 76.154

TCE-RJ
PROCESSO Nº 101144-2/04
RUBRICA
FLS.: 32