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

Balancete Orçamentário da Administração Direta

Janeiro/2005

Moeda: R$ 1,00

Receitas	Previstas	Arrecadadas		Saldos	Despesas	Autorizadas	Realizadas		Liquidadas		Saldos
		No Mês	Até o Mês			Corrigidas	No Mês	Até o Mês	No Mês	Até o Mês	
Receitas Correntes	**7.568.484.968,00**	**615.692.394,84**	**615.692.394,84**	**6.952.792.573,16**	**Despesas Correntes**	**4.786.088.461,00**	**946.864.207,40**	**946.864.207,40**	**200.840.231,06**	**200.840.231,06**	**3.839.224.253,60**
Tributárias	3.068.948.193,00	228.359.556,95	228.359.556,95	2.840.588.636,05	Pessoal e Enc. Sociais	2.762.599.489,00	515.001.762,41	515.001.762,41	134.967.980,09	134.967.980,09	2.247.597.726,59
Contribuições	3.640.000,00	-	-	3.640.000,00	Juros e Enc. da Dívida	375.560.568,00	230.539.032,00	230.539.032,00	-	-	145.021.536,00
Patrimoniais	403.431.034,00	5.250.069,76	5.250.069,76	398.180.964,24	Outras Desp. Correntes	1.647.928.404,00	201.323.412,99	201.323.412,99	65.872.250,97	65.872.250,97	1.446.604.991,01
Serviços	57.336,00	12.899,39	12.899,39	44.436,61							
Transferências Correntes	3.570.224.738,00	350.536.340,15	350.536.340,15	3.219.688.397,85							
Outras Receitas Correntes	522.183.667,00	31.533.528,59	31.533.528,59	490.650.138,41							
Receitas de Capital	**197.934.708,00**	**172.336,84**	**172.336,84**	**197.762.371,16**	**Despesas de Capital**	**1.308.539.595,62**	**171.836.764,63**	**171.836.764,63**	**27.936.877,45**	**27.936.877,45**	**1.136.702.830,99**
Operações de Crédito	197.221.708,00	171.938,53	171.938,53	197.049.769,47	Investimentos	722.269.872,48	46.437.301,63	46.437.301,63	27.936.877,45	27.936.877,45	675.832.570,85
Alienações de Bens	-	398,31	398,31	(398,31)	Inversões Financeiras	4.964.101,00	-	-	-	-	4.964.101,00
Amortiz. de Empréstimos	713.000,00	-	-	713.000,00	Amortizações da Dívida	581.305.622,14	125.399.463,00	125.399.463,00	-	-	455.906.159,14
					Repasses	**1.646.883.619,38**	**27.931.761,51**	**27.931.761,51**	**27.931.761,51**	**27.931.761,51**	**1.618.951.857,87**
					Reserva de Contingência	**24.918.000,00**	**-**	**-**	**-**	**-**	**24.918.000,00**
Soma	**7.766.419.676,00**	**615.864.731,68**	**615.864.731,68**	**7.150.554.944,32**	**Soma**	**7.766.429.676,00**	**1.146.632.733,54**	**1.146.632.733,54**	**256.708.870,02**	**256.708.870,02**	**6.619.796.942,46**
Déficit	**10.000,00**	**530.768.001,86**	**530.768.001,86**	**(530.758.001,86)**	**Superávit**	**-**	**-**	**-**	**359.155.861,66**	**359.155.861,66**	**-**
Total	**7.766.429.676,00**	**1.146.632.733,54**	**1.146.632.733,54**	**6.619.796.942,46**	**Total**	**7.766.429.676,00**	**1.146.632.733,54**	**1.146.632.733,54**	**615.864.731,68**	**615.864.731,68**	**6.619.796.942,46**

Emitido em: 10/03/2005

Resumo Geral

Previsão x Fixação	
Receitas Previstas	7.766.419.676,00
(-) Despesas Fixadas	(6.119.546.056,62)
(-) Repasses Fixados	(1.646.883.619,38)
(=) Resultado	**(10.000,00)**

Arrecadação x Empenhamento	
Receitas Arrecadadas	615.864.731,68
(-) Despesas Realizadas	(1.118.700.972,03)
(-) Repasses Realizados	(27.931.761,51)
(=) Resultado	**(530.768.001,86)**

Arrecadação x Liquidação	
Receitas Arrecadadas	615.864.731,68
(-) Despesas Liquidadas	(228.777.108,51)
(-) Repasses Realizados	(27.931.761,51)
(=) Resultado	**359.155.861,66**

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

Balancete Financeiro da Administração Direta

Janeiro/2005

Arrecadação	Movimento no Mês	Movimento até o Mês	Pagamentos	Movimento no Mês	Movimento até o Mês
Receitas	**658.161.582,79**	**658.161.582,79**	**Despesas**	**466.963.700,41**	**466.963.700,41**
Orçamentárias	**615.864.731,68**	**615.864.731,68**	**Orçamentárias**	**67.239.236,60**	**67.239.236,60**
Receitas Correntes	615.692.394,84	615.692.394,84	Despesas Correntes	20.090.564,43	20.090.564,43
Receitas de Capital	172.336,84	172.336,84	Despesas de Capital	1.429.018,13	1.429.018,13
			Despesas a Classificar	45.719.654,04	45.719.654,04
			Repasses	**27.931.761,51**	**27.931.761,51**
Extra-Orçamentárias	**42.296.851,11**	**42.296.851,11**	**Extra-Orçamentárias**	**371.792.702,30**	**371.792.702,30**
Consignações - Recursos do Tesouro	30.628.583,78	30.628.583,78	Restos a Pagar - Recursos do Tesouro	112.110.644,84	112.110.644,84
Depósitos de Diversas Origens - Recursos Tesouro	90.000,00	90.000,00	Restos a Pagar - Recursos Vinculados	167.274.463,02	167.274.463,02
Depósitos de Diversas Origens - Recursos Vinculados	763.375,30	763.375,30	Notas de Repasse a Pagar - Recursos do Tesouro	44.131.735,92	44.131.735,92
Depósitos Lei 10.819 – Recursos Vinculados	82.259,87	82.259,87	Notas de Repasse a Pagar - Recursos Vinculados	2.360.632,63	2.360.632,63
Seguridade Social	38.873,54	38.873,54	Consignações - Recursos do Tesouro	30.617.191,67	30.617.191,67
Depósitos Judiciais	91.275,49	91.275,49	Depósitos de Diversas Origens - Recursos do Tesouro	8.809,92	8.809,92
Contas a Receber	117.183,80	117.183,80	Depósitos de Diversas Origens - Recursos Vinculados	90.287,44	90.287,44
Outros Créditos	10.483.435,43	10.483.435,43	Contas a Pagar - Indiretas - Recursos do Tesouro	380.317,04	380.317,04
Anulações de Despesa	1.863,90	1.863,90	Contas a Pagar - Indiretas - Recursos Vinculados	1.571,95	1.571,95
			Outros Débitos	14.817.047,87	14.817.047,87
Saldos de Períodos Anteriores	**Dezembro/2004**	**Dezembro/2004**	**Saldos para o Período Seguinte**	**Fevereiro/2005**	**Fevereiro/2005**
Saldos	**544.726.009,28**	**544.726.009,28**	**Saldos**	**735.923.891,66**	**735.923.891,66**
Disponível	198.678.357,15	198.678.357,15	Disponível	353.271.057,33	353.271.057,33
Vinculado em C/C Bancária	346.047.652,13	346.047.652,13	Vinculado em C/C Bancária	382.652.834,33	382.652.834,33
Total Geral	**1.202.887.592,07**	**1.202.887.592,07**	**Total Geral**	**1.202.887.592,07**	**1.202.887.592,07**

Emitido em : 10/03/2005

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

Balancete Patrimonial da Administração Direta

Janeiro/2005

Moeda: R$ 1,00

Ativo		Passivo	
Financeiro	**740.355.662,94**	**Financeiro**	**931.371.409,08**
Disponível	**348.356.359,45**	**Dívida Flutuante - Recursos do Tesouro**	**388.727.482,69**
Saldos em Poder de Órgãos	14.716.223,26	Restos a Pagar	18.738.385,59
Bancos e Correspondentes	52.369.951,37	Notas de Repasse a Pagar	457.393,94
Aplicações Financeiras	281.270.184,82	Contas a Pagar	104.203.962,80
		Consignações	1.802.273,81
		Serviço da Dívida a Pagar	21.928.312,90
		Depósitos de Diversas Origens	198.725,97
		Precatórios Judiciais	15.768.018,42
		Contas a Pagar - Indiretas	128.876.977,01
		Despesas a Pagar	82.553.549,58
		Provisões	14.178.733,54
		Contratos no Exterior	21.149,13
Vinculado em C/C Bancária	**387.567.532,21**	**Dívida Flutuante - Recursos Vinculados**	**542.643.926,39**
Saldos em Poder de Órgãos	4.914.697,88	Restos a Pagar	6.263.638,68
Bancos e Correspondentes	13.593.972,21	Contas a Pagar	103.053.563,15
Aplicações Financeiras	369.058.862,12	Consignações	1.499,71
		Depósitos de Diversas Origens	14.780.093,31
		Depósitos Lei 10.819	37.969.251,66
		Contas a Pagar - Indiretas	8.383.207,87
Realizável	**4.431.771,28**	Despesas a Pagar	266.026.823,64
Contas a Receber	4.431.771,28	Provisões	106.165.848,37
Permanente	**12.287.039.656,12**	**Permanente**	**7.521.487.541,13**
Bens Móveis e Intangíveis	134.657.474,06	Dívida Fundada Interna	6.697.486.710,12
Bens Imóveis	851.390.962,64	Dívida Fundada Externa	824.000.831,01
Créditos	11.005.994.620,32		
Valores	294.996.599,10	**Patrimônio**	**4.392.332.928,59**
		Patrimônio	4.392.332.928,59
Contas de Resultado	**516.449.579,71**	**Contas de Resultado**	**698.653.019,97**
Despesas Orçamentárias	228.777.108,51	Receitas Orçamentárias	615.864.731,68
Despesas a Classificar	45.719.654,04	Outros Créditos	10.483.435,43
Repasses	27.931.761,51	Cancelamentos de Restos a Pagar	37.572,96
Outros Débitos	14.817.047,87	Variações Ativas	72.265.416,00
Variações Passivas	199.204.007,78	Anulações de Despesas	1.863,90
Compensado	**399.109.658,74**	**Compensado**	**399.109.658,74**
Responsabilidades Contratuais	15.304.120,00	Contrapartida de Responsabilidades Contratuais	15.304.120,00
Ações Cautelares	187.285.852,72	Contrapartida de Ações Cautelares	187.285.852,72
Responsáveis por Adiantamentos / Suprimentos de Fundos	84.456,52	Responsáveis por Adiantamentos / Suprimentos de Fundos	84.456,52
Valores e Obrigações Diversas	196.402.913,50	Contrapartida de Valores e Obrigações Diversas	196.402.913,50
Bens de Terceiros	32.316,00	Contrapartida de Bens de Terceiros	32.316,00
Total Geral	**13.942.954.557,51**	**Total Geral**	**13.942.954.557,51**

Emitido em: 10/03/2005