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

Balancete Orçamentário da Administração Direta

Março/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**	**582.550.034,40**	**2.096.072.823,38**	**5.472.412.144,62**	**Despesas Correntes**	**4.822.180.684,34**	**364.282.159,37**	**1.585.605.314,95**	**353.002.726,77**	**841.284.981,06**	**3.236.575.369,39**
Tributárias	3.068.948.193,00	209.822.746,74	1.023.425.756,63	2.045.522.436,37	Pessoal e Enc. Sociais	2.767.232.741,17	188.748.833,10	877.664.105,00	221.422.475,13	534.480.981,41	1.889.568.636,17
Contribuições	3.640.000,00	-	-	3.640.000,00	Juros e Enc. da Dívida	375.560.568,00	-	230.539.032,00	1.339.252,06	56.940.326,62	145.021.536,00
Patrimoniais	403.431.034,00	38.841.297,08	48.814.564,87	354.616.469,13	Outras Desp. Correntes	1.679.387.375,17	175.533.326,27	477.402.177,95	130.240.999,58	249.863.673,03	1.201.985.197,22
Serviços	57.336,00	70.368,43	96.898,83	(39.562,83)							
Transferências Correntes	3.570.224.738,00	303.908.947,23	938.904.191,86	2.631.320.546,14							
Outras Receitas Correntes	522.183.667,00	29.906.674,92	84.831.411,19	437.352.255,81							
Receitas de Capital	**197.934.708,00**	**6.079.884,27**	**8.569.110,97**	**189.365.597,03**	**Despesas de Capital**	**1.278.195.521,79**	**42.835.542,50**	**218.059.727,62**	**20.608.020,60**	**67.483.752,78**	**1.060.135.794,17**
Operações de Crédito	197.221.708,00	5.337.544,19	6.509.482,72	190.712.225,28	Investimentos	725.570.178,04	42.226.650,90	90.908.494,02	18.275.319,82	53.498.581,82	634.661.684,02
Alienações de Bens	-	2.400,15	3.290,90	(3.290,90)	Inversões Financeiras	4.930.868,00	608.891,60	1.751.770,60	859.362,07	859.362,07	3.179.097,40
Amortiz. de Empréstimos	713.000,00	-	-	713.000,00	Amortizações da Dívida	547.694.475,75	-	125.399.463,00	1.473.338,71	13.125.808,89	422.295.012,75
Transferências de Capital	-	739.939,93	2.056.337,35	(2.056.337,35)							
					Repasses	**1.650.324.188,88**	**154.922.869,89**	**326.115.211,49**	**154.922.869,89**	**326.115.211,49**	**1.324.208.977,39**
					Reserva de Contingência	**24.918.000,00**	**-**	**-**	**-**	**-**	**24.918.000,00**
Soma	**7.766.419.676,00**	**588.629.918,67**	**2.104.641.934,35**	**5.661.777.741,65**	**Soma**	**7.775.618.395,01**	**562.040.571,76**	**2.129.780.254,06**	**528.533.617,26**	**1.234.883.945,33**	**5.645.838.140,95**
Déficit	**9.198.719,01**	**-**	**25.138.319,71**	**(15.939.600,70)**	**Superávit**	**-**	**26.589.346,91**	**-**	**60.096.301,41**	**869.757.989,02**	**-**
Total	**7.775.618.395,01**	**588.629.918,67**	**2.129.780.254,06**	**5.645.838.140,95**	**Total**	**7.775.618.395,01**	**588.629.918,67**	**2.129.780.254,06**	**588.629.918,67**	**2.104.641.934,35**	**5.645.838.140,95**

Emitido em: 15/04/2005

Resumo Geral

Previsão x Fixação	
Receitas Previstas	7.766.419.676,00
(-) Despesas Fixadas	(6.125.294.206,13)
(-) Repasses Fixados	(1.650.324.188,88)
(=) Resultado	**(9.198.719,01)**

Arrecadação x Empenhamento	
Receitas Arrecadadas	2.104.641.934,35
(-) Despesas Realizadas	(1.803.665.042,57)
(-) Repasses Realizados	(326.115.211,49)
(=) Resultado	**(25.138.319,71)**

Arrecadação x Liquidação	
Receitas Arrecadadas	2.104.641.934,35
(-) Despesas Liquidadas	(908.768.733,84)
(-) Repasses Realizados	(326.115.211,49)
(=) Resultado	**869.757.989,02**

Controladoria Geral do Município
Contadoria Geral
Coordenadoria de Contabilidade

Balancete Financeiro da Administração Direta

Março/2005

Moeda: R$ 1,00

Arrecadação	Movimento no Mês	Movimento até o Mês	Pagamentos	Movimento no Mês	Movimento até o Mês
Receitas	**678.489.587,69**	**2.281.165.508,09**	**Despesas**	**686.525.763,13**	**1.625.139.798,05**
Orçamentárias	**588.629.918,67**	**2.104.641.934,35**	**Orçamentárias**	**450.168.743,69**	**798.716.642,14**
Receitas Correntes	582.550.034,40	2.096.072.823,38	Despesas Correntes	358.006.305,35	611.599.033,49
Receitas de Capital	6.079.884,27	8.569.110,97	Despesas de Capital	39.868.127,66	54.003.054,31
			Despesas a Classificar	52.294.310,68	133.114.554,34
			Repasses	**154.922.869,89**	**326.115.211,49**
Extra-Orçamentárias	**89.859.669,02**	**176.523.573,74**	**Extra-Orçamentárias**	**81.434.149,55**	**500.307.944,42**
Consignações - Recursos do Tesouro	30.723.370,05	92.184.311,40	Restos a Pagar - Recursos do Tesouro	5.209.388,28	117.802.635,70
Depósitos de Diversas Origens - Recursos Tesouro	-	90.000,00	Restos a Pagar - Recursos Vinculados	2.121.815,71	169.830.006,91
Depósitos de Diversas Origens - Recursos Vinculados	1.824.107,67	2.679.023,31	Notas de Repasse a Pagar - Recursos do Tesouro	-	44.488.618,52
Depósitos Lei 10.819 – Recursos Vinculados	-	7.242.770,36	Notas de Repasse a Pagar - Recursos Vinculados	-	2.360.632,63
Seguridade Social	614.358,23	675.667,00	Depósitos Lei 10.819 – Recursos Vinculados	1.762.426,53	1.762.426,53
Depósitos Judiciais	1.586.069,87	1.726.912,52	Consignações - Recursos do Tesouro	30.893.051,36	91.798.973,58
Contas a Receber	123.815,37	240.999,17	Contas a Receber	532.489,84	532.489,84
Contas a Pagar - Indiretas - Recursos do Tesouro	-	602.416,85	Depósitos de Diversas Origens - Recursos do Tesouro	16,04	9.004,16
Outros Créditos	54.987.947,83	71.079.609,23	Depósitos de Diversas Origens - Recursos Vinculados	866.544,79	1.291.720,13
Anulações de Despesa	-	1.863,90	Contas a Pagar - Indiretas - Recursos do Tesouro	602.416,85	982.733,89
			Contas a Pagar - Indiretas - Recursos Vinculados	-	1.571,95
			Outros Débitos	39.439.814,55	69.402.328,15
			Devoluções de Convênio	6.185,60	23.653,30
			Contratos no Exterior	-	21.149,13
Saldos de Períodos Anteriores	**Fevereiro/2005**	**Dezembro/2004**	**Saldos para o Período Seguinte**	**Abril/2005**	**Abril/2005**
Saldos	**1.208.787.894,76**	**544.726.009,28**	**Saldos**	**1.200.751.719,32**	**1.200.751.719,32**
Disponível	761.557.029,59	198.678.357,15	Disponível	710.441.064,29	710.441.064,29
Vinculado em C/C Bancária	447.230.865,17	346.047.652,13	Vinculado em C/C Bancária	490.310.655,03	490.310.655,03
Total Geral	**1.887.277.482,45**	**2.825.891.517,37**	**Total Geral**	**1.887.277.482,45**	**2.825.891.517,37**

Emitido em : 15/04/2005

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

Balancete Patrimonial da Administração Direta

Março/2005
Moeda: R$ 1,00

Ativo		Passivo	
Financeiro	**1.205.545.002,44**	**Financeiro**	**911.097.129,45**
Disponível	**710.441.064,29**	**Dívida Flutuante - Recursos do Tesouro**	**372.856.232,56**
Saldos em Poder de Órgãos	15.538.065,10	Restos a Pagar	12.904.000,72
Bancos e Correspondentes	34.482.677,89	Notas de Repasse a Pagar	100.511,34
Aplicações Financeiras	660.420.321,30	Contas a Pagar	98.974.146,23
		Consignações	2.176.219,52
		Serviço da Dívida a Pagar	31.147.061,99
		Depósitos de Diversas Origens	198.531,73
		Precatórios Judiciais	15.768.018,42
		Contas a Pagar - Indiretas	128.876.977,01
		Despesas a Pagar	82.553.549,58
		Provisões	157.216,02
Vinculado em C/C Bancária	**490.310.655,03**	**Dívida Flutuante - Recursos Vinculados**	**538.240.896,89**
Saldos em Poder de Órgãos	46.828,74	Restos a Pagar	3.708.094,79
Bancos e Correspondentes	3.114.774,16	Contas a Pagar	144.192.499,81
Aplicações Financeiras	487.149.052,13	Consignações	1.499,71
		Depósitos de Diversas Origens	15.494.308,63
		Depósitos Lei 10.819	43.367.335,62
		Contas a Pagar - Indiretas	8.383.207,87
Realizável	**4.793.283,12**	Despesas a Pagar	260.037.589,75
Contas a Receber	4.793.283,12	Provisões	63.056.360,71
Permanente	**12.250.952.053,62**	**Permanente**	**7.554.893.698,22**
Bens Móveis e Intangíveis	131.709.416,39	Dívida Fundada Interna	6.727.938.436,67
Bens Imóveis	850.503.952,51	Dívida Fundada Externa	826.955.261,55
Créditos	10.974.405.219,41		
Valores	294.333.465,31	**Patrimônio**	**4.392.332.928,59**
		Patrimônio	4.392.332.928,59
Contas de Resultado	**1.875.071.319,07**	**Contas de Resultado**	**2.473.244.618,87**
Despesas Orçamentárias	908.768.733,84	Receitas Orçamentárias	2.104.641.934,35
Despesas a Classificar	133.114.554,34	Outros Créditos	71.079.609,23
Repasses	326.115.211,49	Cancelamentos de Restos a Pagar	179.966,97
Outros Débitos	69.402.328,15	Variações Ativas	297.341.244,42
Variações Passivas	437.646.837,95	Anulações de Despesas	1.863,90
Devoluções de Convênios	23.653,30		
Compensado	**391.466.163,93**	**Compensado**	**391.466.163,93**
Responsabilidades Contratuais	15.304.120,00	Contrapartida de Responsabilidades Contratuais	15.304.120,00
Ações Cautelares	187.288.183,18	Contrapartida de Ações Cautelares	187.288.183,18
Responsáveis por Adiantamentos / Suprimentos de Fundos	84.456,52	Responsáveis por Adiantamentos / Suprimentos de Fundos	84.456,52
Valores e Obrigações Diversas	188.757.088,23	Contrapartida de Valores e Obrigações Diversas	188.757.088,23
Bens de Terceiros	32.316,00	Contrapartida de Bens de Terceiros	32.316,00
Total Geral	**15.723.034.539,06**	**Total Geral**	**15.723.034.539,06**

Emitido em: 15/04/2005