



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

Balancete Orçamentário da Administração Direta

Junho/2005
Moeda: R\$ 1,00

Receitas	Previstas	Arrecadadas		Saldos	Despesas	Autorizadas Corrigidas	Realizadas		Liquidadas		Saldos
		No Mês	Até o Mês				No Mês	Até o Mês	No Mês	Até o Mês	
Receitas Correntes	7.568.484.968,00	472.901.236,90	3.589.014.314,77	3.979.470.653,23	Despesas Correntes	4.866.828.174,57	251.854.138,06	2.605.629.572,06	304.602.873,23	1.892.960.425,18	2.261.198.602,51
Tributárias	3.068.948.193,00	###	1.662.803.006,94	1.406.145.186,06	Pessoal e Enc. Sociais	2.767.082.741,17	163.078.688,40	1.380.315.724,57	210.686.289,71	1.138.750.160,82	1.386.767.016,60
Contribuições	3.640.000,00	-	-	3.640.000,00	Juros e Enc. da Dívida	375.560.568,00	-	362.656.725,00	9.948.331,44	196.700.574,47	12.903.843,00
Patrimoniais	403.431.034,00	8.277.423,20	118.783.572,43	284.647.461,57	Outras Desp. Correntes	1.724.184.865,40	88.775.449,66	862.657.122,49	83.968.252,08	557.509.689,89	861.527.742,91
Serviços	57.336,00	64.811,56	237.722,05	(180.386,05)							
Transferências Correntes	3.570.224.738,00	###	1.617.643.133,92	1.952.581.604,08							
Outras Receitas Correntes	522.183.667,00	28.778.415,17	189.546.879,43	332.636.787,57							
Receitas de Capital	197.934.708,00	25.463.673,94	52.603.712,11	145.330.995,89	Despesas de Capital	1.195.555.476,79	40.837.304,43	523.646.175,50	40.892.768,66	290.367.923,27	671.909.301,29
Operações de Crédito	197.221.708,00	25.460.791,18	49.694.025,48	147.527.682,52	Investimentos	743.141.120,93	40.837.304,43	278.499.163,45	26.393.801,02	182.267.048,42	464.641.957,48
Alienações de Bens	-	2.882,76	84.580,51	(84.580,51)	Inversões Financeiras	4.918.368,00	-	1.861.479,05	166.447,80	1.533.993,39	3.056.888,95
Amortiz. de Empréstimos	713.000,00	-	-	713.000,00	Amortizações da Dívida	447.495.987,86	-	243.285.533,00	14.332.519,84	106.566.881,46	204.210.454,86
Transferências de Capital	-	-	2.825.106,12	(2.825.106,12)							
					Repasse	1.747.705.553,90	151.663.231,51	756.899.911,10	151.663.231,51	756.899.911,10	990.805.642,80
					Reserva de Contingência	23.217.536,19	-	-	-	-	23.217.536,19
Soma	7.766.419.676,00	498.364.910,84	3.641.618.026,88	4.124.801.649,12	Soma	7.833.306.741,45	444.354.674,00	3.886.175.658,66	497.158.873,40	2.940.228.259,55	3.947.131.082,79
Déficit	66.887.065,45	-	244.557.631,78	(177.670.566,33)	Superávit	-	54.010.236,84	-	1.206.037,44	701.389.767,33	-
Total	7.833.306.741,45	498.364.910,84	3.886.175.658,66	3.947.131.082,79	Total	7.833.306.741,45	498.364.910,84	3.886.175.658,66	498.364.910,84	3.641.618.026,88	3.947.131.082,79

Emitido em: 15/07/2005

Resumo Geral

Previsão x Fixação	
Receitas Previstas	7.766.419.676,00
(-) Despesas Fixadas	(6.085.601.187,55)
(-) Repasses Fixados	(1.747.705.553,90)
(=) Resultado	(66.887.065,45)

Arrecadação x Empenhamento	
Receitas Arrecadadas	3.641.618.026,88
(-) Despesas Realizadas	(3.129.275.747,56)
(-) Repasses Realizados	(756.899.911,10)
(=) Resultado	(244.557.631,78)

Arrecadação x Liquidação	
Receitas Arrecadadas	3.641.618.026,88
(-) Despesas Liquidadas	(2.183.328.348,45)
(-) Repasses Realizados	(756.899.911,10)
(=) Resultado	701.389.767,33



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

Balancete Financeiro da Administração Direta

Junho/2005
Moeda: R\$ 1.00

Arrecadação	Movimento no Mês	Movimento até o Mês	Pagamentos	Movimento no Mês	Movimento até o Mês
Receitas	532.361.184,92	3.957.277.484,59	Despesas	571.941.414,41	3.484.138.856,48
Orçamentárias	498.364.910,84	3.641.618.026,88	Orçamentárias	373.639.017,68	1.993.591.372,71
Receitas Correntes	472.901.236,90	3.589.014.314,77	Despesas Correntes	296.088.817,56	1.672.825.276,11
Receitas de Capital	25.463.673,94	52.603.712,11	Despesas de Capital	36.858.802,73	270.797.855,29
			Despesas a Classificar	40.691.397,39	49.968.241,31
			Repasse	151.663.231,51	756.899.911,10
Extra-Orçamentárias	33.996.274,08	315.659.457,71	Extra-Orçamentárias	46.639.165,22	733.647.572,67
Consignações - Recursos do Tesouro	31.859.032,68	190.216.370,30	Restos a Pagar - Recursos do Tesouro	743.021,25	120.128.113,70
Depósitos de Diversas Origens - Recursos Tesouro	19.414,54	140.885,20	Restos a Pagar - Recursos Vinculados	49.652,72	171.385.068,92
Depósitos de Diversas Origens - Recursos Vinculados	465.410,74	4.428.345,28	Notas de Repasse a Pagar - Recursos do Tesouro	-	44.576.707,03
Depósitos Lei 10.819 – Recursos Vinculados	1.385.885,74	20.309.018,14	Notas de Repasse a Pagar - Recursos Vinculados	-	2.360.632,63
Seguridade Social	16.244,42	777.216,75	Depósitos Lei 10.819 – Recursos Vinculados	203.640,38	14.933.387,53
Depósitos Judiciais	16.246,93	1.904.043,55	Depósitos Judiciais	25.338,04	1.409.598,11
Contas a Receber	-	795.304,90	Seguridade Social	9.102,44	515.307,32
Contas a Pagar - Indiretas - Recursos do Tesouro	-	602.416,85	Consignações - Recursos do Tesouro	31.821.808,08	190.260.290,14
Outros Créditos	63.264,60	96.312.785,67	Contas a Receber	-	546.250,07
Anulações de Despesa	170.774,43	173.071,07	Depósitos de Diversas Origens - Recursos do Tesouro	12.747,59	41.654,38
			Depósitos de Diversas Origens - Recursos Vinculados	163.652,17	3.681.587,17
			Contas a Pagar - Indiretas - Recursos do Tesouro	-	982.733,89
			Contas a Pagar - Indiretas - Recursos Vinculados	-	1.571,95
			Outros Débitos	13.468.408,40	180.229.958,66
			Devoluções de Convênio	141.794,15	2.573.562,04
			Contratos no Exterior	-	21.149,13
Saldos de Períodos Anteriores	Maio/2005	Dezembro/2004	Saldos para o Período Seguinte	Julho/2005	Julho/2005
Saldos	1.057.444.866,88	544.726.009,28	Saldos	1.017.864.637,39	1.017.864.637,39
Disponível	615.940.720,47	198.678.357,15	Disponível	545.759.259,98	545.759.259,98
Vinculado em C/C Bancária	441.504.146,41	346.047.652,13	Vinculado em C/C Bancária	472.105.377,41	472.105.377,41
Total Geral	1.589.806.051,80	4.502.003.493,87	Total Geral	1.589.806.051,80	4.502.003.493,87

Emitido em : 15/07/2005



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

Balancete Patrimonial da Administração Direta

Junho/2005
Moeda: R\$ 1,00

Ativo		Passivo	
Financeiro	1.022.201.892,40	Financeiro	865.443.464,37
Disponível	545.759.259,98	Dívida Flutuante - Recursos do Tesouro	363.935.774,60
Saldos em Poder de Órgãos	14.136.452,62	Restos a Pagar	9.930.884,51
Bancos e Correspondentes	33.043.530,29	Notas de Repasse a Pagar	12.422,83
Aplicações Financeiras	498.579.277,07	Contas a Pagar	106.963.942,98
		Consignações	1.746.961,86
		Serviço da Dívida a Pagar	30.850.540,00
		Depósitos de Diversas Origens	216.766,71
		Precatórios Judiciais	15.768.018,42
		Contas a Pagar - Indiretas	128.876.977,01
		Despesas a Pagar	69.504.144,00
		Provisões	65.116,28
Vinculado em C/C Bancária	472.105.377,41	Dívida Flutuante - Recursos Vinculados	501.507.689,77
Tesouraria	12.289,84	Restos a Pagar	2.115.633,78
Bancos e Correspondentes	2.602.882,05	Contas a Pagar	132.741.274,07
Aplicações Financeiras	469.490.205,52	Consignações	1.499,71
		Depósitos de Diversas Origens	14.853.763,56
		Depósitos Lei 10.819	47.924.469,00
		Contas a Pagar - Indiretas	8.383.207,87
		Despesas a Pagar	236.759.841,78
		Provisões	58.728.000,00
Realizável	4.337.255,01		
Contas a Receber	4.337.255,01		
Permanente	12.186.496.408,19	Permanente	7.437.510.046,27
Bens Móveis e Intangíveis	129.166.438,18	Dívida Fundada Interna	6.683.471.144,71
Bens Imóveis	849.271.776,60	Dívida Fundada Externa	754.038.901,56
Créditos	10.914.660.875,46		
Valores	293.397.317,95	Patrimônio	4.392.332.928,59
		Patrimônio	4.392.332.928,59
Contas de Resultado	4.010.439.835,37	Contas de Resultado	4.523.851.696,73
Despesas Orçamentárias	2.183.328.348,45	Receitas Orçamentárias	3.641.618.026,88
Despesas a Classificar	49.968.241,31	Outros Créditos	96.312.785,67
Repasse	756.899.911,10	Cancelamentos de Restos a Pagar	865.004,18
Outros Débitos	180.229.958,66	Variações Ativas	784.882.808,93
Variações Passivas	837.439.813,81	Anulações de Despesas	173.071,07
Devoluções de Convênios	2.573.562,04		
Compensado	428.115.969,33	Compensado	428.115.969,33
Responsabilidades Contratuais	21.942.960,00	Contrapartida de Responsabilidades Contratuais	21.942.960,00
Ações Cautelares	213.805.756,86	Contrapartida de Ações Cautelares	213.805.756,86
Responsáveis por Adiantamentos / Suprimentos de Fundos	84.456,52	Responsáveis por Adiantamentos / Suprimentos de Fundos	84.456,52
Valores e Obrigações Diversas	192.250.479,95	Contrapartida de Valores e Obrigações Diversas	192.250.479,95
Bens de Terceiros	32.316,00	Contrapartida de Bens de Terceiros	32.316,00
Total Geral	17.647.254.105,29	Total Geral	17.647.254.105,29

Emitido em: 15/07/2005