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

Balancete Orçamentário da Administração Direta

Julho/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**	**486.986.657,42**	**4.076.000.972,19**	**3.492.483.995,81**	**Despesas Correntes**	**4.865.045.454,21**	**332.042.404,69**	**2.937.671.976,75**	**413.695.835,68**	**2.306.656.260,86**	**1.927.373.477,46**
Tributárias	3.068.948.193,00	219.972.266,77	1.882.775.273,71	1.186.172.919,29	Pessoal e Enc. Sociais	2.766.252.741,17	231.526.778,55	1.611.842.503,12	263.674.861,12	1.402.425.021,94	1.154.410.238,05
Contribuições	3.640.000,00	-	-	3.640.000,00	Juros e Enc. da Dívida	375.560.568,00	-	362.656.725,00	59.593.777,16	256.294.351,63	12.903.843,00
Patrimoniais	403.431.034,00	10.070.464,76	128.854.037,19	274.576.996,81	Outras Desp. Correntes	1.723.232.145,04	100.515.626,14	963.172.748,63	90.427.197,40	647.936.887,29	760.059.396,41
Serviços	57.336,00	66.692,48	304.414,53	(247.078,53)							
Transferências Correntes	3.570.224.738,00	226.420.950,45	1.844.064.084,37	1.726.160.653,63							
Outras Receitas Correntes	522.183.667,00	30.456.282,96	220.003.162,39	302.180.504,61							
Receitas de Capital	**197.934.708,00**	**1.009.861,06**	**53.613.573,17**	**144.321.134,83**	**Despesas de Capital**	**1.191.382.868,25**	**22.948.366,13**	**546.594.541,63**	**52.068.857,68**	**342.436.780,95**	**644.788.326,62**
Operações de Crédito	197.221.708,00	1.007.781,99	50.701.807,47	146.519.900,53	Investimentos	747.425.839,27	21.425.420,49	299.924.583,94	33.348.089,01	215.615.137,43	447.501.255,33
Alienações de Bens	-	2.079,07	86.659,58	(86.659,58)	Inversões Financeiras	6.441.313,64	1.522.945,64	3.384.424,69	1.522.945,64	3.056.939,03	3.056.888,95
Amortiz. de Empréstimos	713.000,00	-	-	713.000,00	Amortizações da Dívida	437.515.715,34	-	243.285.533,00	17.197.823,03	123.764.704,49	194.230.182,34
Transferências de Capital	-	-	2.825.106,12	(2.825.106,12)							
					Repasses	**1.758.768.839,80**	**135.240.567,85**	**892.140.478,95**	**135.240.567,85**	**892.140.478,95**	**866.628.360,85**
					Reserva de Contingência	**23.217.536,19**	**-**	**-**	**-**	**-**	**23.217.536,19**
Soma	**7.766.419.676,00**	**487.996.518,48**	**4.129.614.545,36**	**3.636.805.130,64**	**Soma**	**7.838.414.698,45**	**490.231.338,67**	**4.376.406.997,33**	**601.005.261,21**	**3.541.233.520,76**	**3.462.007.701,12**
Déficit	**71.995.022,45**	**2.234.820,19**	**246.792.451,97**	**(174.797.429,52)**	**Superávit**	**-**	**-**	**-**	**-**	**588.381.024,60**	**-**
Total	**7.838.414.698,45**	**490.231.338,67**	**4.376.406.997,33**	**3.462.007.701,12**	**Total**	**7.838.414.698,45**	**490.231.338,67**	**4.376.406.997,33**	**601.005.261,21**	**4.129.614.545,36**	**3.462.007.701,12**

Emitido em: 15/08/2005

Resumo Geral

Previsão x Fixação	
Receitas Previstas	7.766.419.676,00
(-) Despesas Fixadas	(6.079.645.858,65)
(-) Repasses Fixados	(1.758.768.839,80)
(=) Resultado	**(71.995.022,45)**

Arrecadação x Empenhamento	
Receitas Arrecadadas	4.129.614.545,36
(-) Despesas Realizadas	(3.484.266.518,38)
(-) Repasses Realizados	(892.140.478,95)
(=) Resultado	**(246.792.451,97)**

Arrecadação x Liquidação	
Receitas Arrecadadas	4.129.614.545,36
(-) Despesas Liquidadas	(2.649.093.041,81)
(-) Repasses Realizados	(892.140.478,95)
(=) Resultado	**588.381.024,60**

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

Balancete Financeiro da Administração Direta

Julho/2005

Moeda: R$ 1,00

Arrecadação	Movimento no Mês	Movimento até o Mês	Pagamentos	Movimento no Mês	Movimento até o Mês
Receitas	**524.663.724,69**	**4.481.941.209,28**	**Despesas**	**533.139.968,67**	**4.017.278.825,15**
Orçamentárias	**487.996.518,48**	**4.129.614.545,36**	**Orçamentárias**	**353.392.787,79**	**2.346.984.160,50**
Receitas Correntes	486.986.657,42	4.076.000.972,19	Despesas Correntes	331.829.058,31	2.004.654.334,42
Receitas de Capital	1.009.861,06	53.613.573,17	Despesas de Capital	38.221.363,61	309.019.218,90
			Despesas a Classificar	(16.657.634,13)	33.310.607,18
			Repasses	**135.240.567,85**	**892.140.478,95**
Extra-Orçamentárias	**36.667.206,21**	**352.326.663,92**	**Extra-Orçamentárias**	**44.506.613,03**	**778.154.185,70**
Consignações - Recursos do Tesouro	33.126.039,81	223.342.410,11	Restos a Pagar - Recursos do Tesouro	108.747,90	120.236.861,60
Depósitos de Diversas Origens - Recursos Tesouro	14.026,44	154.911,64	Restos a Pagar - Recursos Vinculados	163.531,17	171.548.600,09
Depósitos de Diversas Origens - Recursos Vinculados	1.440.936,94	5.869.282,22	Notas de Repasse a Pagar - Recursos do Tesouro	-	44.576.707,03
Depósitos Lei 10.819 – Recursos Vinculados	1.819.253,68	22.128.271,82	Notas de Repasse a Pagar - Recursos Vinculados	-	2.360.632,63
Seguridade Social	67.604,62	844.821,37	Depósitos Lei 10.819 – Recursos Vinculados	319.091,67	15.252.479,20
Depósitos Judiciais	15.683,13	1.919.726,68	Depósitos Judiciais	51.923,92	1.461.522,03
Contas a Receber	36.921,56	832.226,46	Seguridade Social	70.577,09	585.884,41
Contas a Pagar - Indiretas - Recursos do Tesouro	-	602.416,85	Consignações - Recursos do Tesouro	33.099.997,77	223.360.287,91
Outros Créditos	144.159,37	96.456.945,04	Contas a Receber	-	546.250,07
Devoluções de Convênio	1.150,41	1.150,41	Depósitos de Diversas Origens - Recursos do Tesouro	16.156,42	57.810,80
Anulações de Despesa	1.430,25	174.501,32	Depósitos de Diversas Origens - Recursos Vinculados	191.032,06	3.872.619,23
			Contas a Pagar - Indiretas - Recursos do Tesouro	-	982.733,89
			Contas a Pagar - Indiretas - Recursos Vinculados	-	1.571,95
			Outros Débitos	10.309.276,03	190.539.234,69
			Devoluções de Convênio	8.517,53	2.582.079,57
			Anulações de Despesa	167.761,47	167.761,47
			Contratos no Exterior	-	21.149,13
Saldos de Períodos Anteriores	**Junho/2005**	**Dezembro/2004**	**Saldos para o Período Seguinte**	**Agosto/2005**	**Agosto/2005**
Saldos	**1.017.864.637,39**	**544.726.009,28**	**Saldos**	**1.009.388.393,41**	**1.009.388.393,41**
Disponível	545.759.259,98	198.678.357,15	Disponível	539.682.544,58	539.682.544,58
Vinculado em C/C Bancária	472.105.377,41	346.047.652,13	Vinculado em C/C Bancária	469.705.848,83	469.705.848,83
Total Geral	**1.542.528.362,08**	**5.026.667.218,56**	**Total Geral**	**1.542.528.362,08**	**5.026.667.218,56**

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

Balancete Patrimonial da Administração Direta

Julho/2005
Moeda: R$ 1,00

Ativo		Passivo	
Financeiro	**1.013.685.314,20**	**Financeiro**	**920.382.796,31**
Disponível	**539.682.544,58**	**Dívida Flutuante - Recursos do Tesouro**	**380.683.208,70**
Saldos em Poder de Órgãos	35.650.895,47	Restos a Pagar	9.822.136,61
Bancos e Correspondentes	33.830.880,55	Notas de Repasse a Pagar	12.422,83
Aplicações Financeiras	470.200.768,56	Contas a Pagar	155.096.301,94
		Consignações	1.773.003,90
		Serviço da Dívida a Pagar	30.519.720,00
		Depósitos de Diversas Origens	214.636,73
		Precatórios Judiciais	30.904.378,85
		Contas a Pagar - Indiretas	82.644.896,52
		Despesas a Pagar	69.494.929,38
		Provisões	200.781,94
Vinculado em C/C Bancária	**469.705.848,83**	**Dívida Flutuante - Recursos Vinculados**	**539.699.587,61**
Bancos e Correspondentes	3.010.176,01	Restos a Pagar	1.950.628,79
Aplicações Financeiras	466.695.672,82	Contas a Pagar	180.323.186,55
		Consignações	1.499,71
		Depósitos de Diversas Origens	16.103.668,44
		Depósitos Lei 10.819	49.550.558,83
		Contas a Pagar - Indiretas	7.017.652,48
		Despesas a Pagar	226.024.392,81
Realizável	**4.296.920,79**	Provisões	58.728.000,00
Contas a Receber	4.296.920,79		
Permanente	**12.178.760.608,58**	**Permanente**	**7.400.676.334,58**
Bens Móveis e Intangíveis	127.712.317,78	Dívida Fundada Interna	6.633.772.831,25
Bens Imóveis	848.831.127,86	Dívida Fundada Externa	766.903.503,33
Créditos	10.906.387.473,31		
Valores	295.829.689,63	**Patrimônio**	**4.392.332.928,59**
		Patrimônio	4.392.332.928,59
Contas de Resultado	**4.705.168.495,78**	**Contas de Resultado**	**5.184.222.359,08**
Despesas Orçamentárias	2.649.093.041,81	Receitas Orçamentárias	4.129.614.545,36
Despesas a Classificar	33.310.607,18	Outros Créditos	96.456.945,04
Repasses	892.140.478,95	Cancelamentos de Restos a Pagar	866.478,00
Outros Débitos	190.539.234,69	Variações Ativas	957.276.500,42
Variações Passivas	937.503.053,58	Anulações de Despesas	6.739,85
Devoluções de Convênios	2.582.079,57	Devoluções de Convênio	1.150,41
Compensado	**427.735.436,97**	**Compensado**	**427.735.436,97**
Responsabilidades Contratuais	21.942.960,00	Contrapartida de Responsabilidades Contratuais	21.942.960,00
Ações Cautelares	213.806.962,62	Contrapartida de Ações Cautelares	213.806.962,62
Responsáveis por Adiantamentos / Suprimentos de Fundos	84.456,52	Responsáveis por Adiantamentos / Suprimentos de Fundos	84.456,52
Valores e Obrigações Diversas	191.868.741,83	Contrapartida de Valores e Obrigações Diversas	191.868.741,83
Bens de Terceiros	32.316,00	Contrapartida de Bens de Terceiros	32.316,00
Total Geral	**18.325.349.855,53**	**Total Geral**	**18.325.349.855,53**