



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

Balancete Orçamentário da Administração Direta

Agosto/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	498.295.248,39	4.574.296.220,58	2.994.188.747,42	Despesas Correntes	4.862.355.678,74	287.122.988,13	3.224.794.964,88	350.535.889,54	2.667.192.150,40	1.637.560.713,86
Tributárias	3.068.948.193,00	221.169.813,13	2.103.945.086,84	965.003.106,16	Pessoal e Enc. Sociais	2.759.222.741,17	206.530.560,39	1.818.373.063,51	216.709.826,79	1.619.134.848,73	940.849.677,66
Contribuições	3.640.000,00	-	-	3.640.000,00	Juros e Enc. da Dívida	375.560.568,00	-	362.656.725,00	32.583.468,51	288.877.820,14	12.903.843,00
Patrimoniais	403.431.034,00	7.168.595,19	136.022.632,38	267.408.401,62	Outras Desp. Correntes	1.727.572.369,57	80.592.427,74	1.043.765.176,37	101.242.594,24	749.179.481,53	683.807.193,20
Serviços	57.336,00	36.947,32	341.361,85	(284.025,85)							
Transferências Correntes	3.570.224.738,00	226.009.075,20	2.070.073.159,57	1.500.151.578,43							
Outras Receitas Correntes	522.183.667,00	43.910.817,55	263.913.979,94	258.269.687,06							
Receitas de Capital	197.934.708,00	12.691.558,77	66.305.131,94	131.629.576,06	Despesas de Capital	1.187.157.223,93	27.652.503,45	574.247.045,08	67.267.144,04	409.703.924,99	612.910.178,85
Operações de Crédito	197.221.708,00	12.222.189,28	62.923.996,75	134.297.711,25	Investimentos	747.657.298,43	27.428.814,06	327.353.398,00	38.865.741,51	254.480.878,94	420.303.900,43
Alienações de Bens	-	901,03	87.560,61	(87.560,61)	Inversões Financeiras	6.993.082,64	223.689,39	3.608.114,08	352.561,44	3.409.500,47	3.384.968,56
Amortiz. de Empréstimos	713.000,00	-	-	713.000,00	Amortizações da Dívida	432.506.842,86	-	243.285.533,00	28.048.841,09	151.813.545,58	189.221.309,86
Transferências de Capital	-	468.468,46	3.293.574,58	(3.293.574,58)							
					Repasse	1.771.560.411,83	192.209.290,53	1.084.349.769,48	192.209.290,53	1.084.349.769,48	687.210.642,35
					Reserva de Contingência	23.217.536,19	-	-	-	-	23.217.536,19
Soma	7.766.419.676,00	510.986.807,16	4.640.601.352,52	3.125.818.323,48	Soma	7.844.290.850,69	506.984.782,11	4.883.391.779,44	610.012.324,11	4.151.245.844,87	2.960.899.071,25
Déficit	77.871.174,69	-	242.790.426,92	(164.919.252,23)	Superávit	-	4.002.025,05	-	-	489.355.507,65	-
Total	7.844.290.850,69	510.986.807,16	4.883.391.779,44	2.960.899.071,25	Total	7.844.290.850,69	510.986.807,16	4.883.391.779,44	610.012.324,11	4.640.601.352,52	2.960.899.071,25

Emitido em: 16/09/2005

Resumo Geral

Previsão x Fixação	
Receitas Previstas	7.766.419.676,00
(-) Despesas Fixadas	(6.072.730.438,86)
(-) Repasses Fixados	(1.771.560.411,83)
(=) Resultado	(77.871.174,69)

Arrecadação x Empenhamento	
Receitas Arrecadadas	4.640.601.352,52
(-) Despesas Realizadas	(3.799.042.009,96)
(-) Repasses Realizados	(1.084.349.769,48)
(=) Resultado	(242.790.426,92)

Arrecadação x Liquidação	
Receitas Arrecadadas	4.640.601.352,52
(-) Despesas Liquidadas	(3.066.896.075,39)
(-) Repasses Realizados	(1.084.349.769,48)
(=) Resultado	489.355.507,65



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

Balancete Financeiro da Administração Direta

Agosto/2005

Moeda: R\$ 1,00

Arrecadação	Movimento no Mês	Movimento até o Mês	Pagamentos	Movimento no Mês	Movimento até o Mês
Receitas	561.963.860,22	5.043.905.069,50	Despesas	727.154.137,77	4.744.432.962,92
Orçamentárias	510.986.807,16	4.640.601.352,52	Orçamentárias	467.643.287,85	2.814.627.448,35
Receitas Correntes	498.295.248,39	4.574.296.220,58	Despesas Correntes	412.445.251,80	2.417.099.586,22
Receitas de Capital	12.691.558,77	66.305.131,94	Despesas de Capital	77.007.216,84	386.026.435,74
			Despesas a Classificar	(21.809.180,79)	11.501.426,39
			Repasse	192.209.290,53	1.084.349.769,48
Extra-Orçamentárias	50.977.053,06	403.303.716,98	Extra-Orçamentárias	67.301.559,39	845.455.745,09
Consignações - Recursos do Tesouro	36.062.590,91	259.405.001,02	Restos a Pagar - Recursos do Tesouro	64.089,80	120.300.951,40
Depósitos de Diversas Origens - Recursos Tesouro	60.009,61	214.921,25	Restos a Pagar - Recursos Vinculados	43.739,30	171.592.339,39
Depósitos de Diversas Origens - Recursos Vinculados	9.516.139,52	15.385.421,74	Notas de Repasse a Pagar - Recursos do Tesouro	-	44.576.707,03
Depósitos Lei 10.819 – Recursos Vinculados	4.117.428,23	26.245.700,05	Notas de Repasse a Pagar - Recursos Vinculados	-	2.360.632,63
Seguridade Social	17.305,88	862.127,25	Depósitos Lei 10.819 – Recursos Vinculados	483.375,75	15.735.854,95
Depósitos Judiciais	17.308,56	1.937.035,24	Depósitos Judiciais	39.445,55	1.500.967,58
Contas a Receber	10.038,04	842.264,50	Seguridade Social	14.170,42	600.054,83
Contas a Pagar - Indiretas - Recursos do Tesouro	-	602.416,85	Consignações - Recursos do Tesouro	35.988.223,64	259.348.511,55
Outros Créditos	326.416,79	96.783.361,83	Contas a Receber	72.082,05	618.332,12
Devoluções de Convênio	87.814,57	88.964,98	Depósitos de Diversas Origens - Recursos do Tesouro	43.472,61	101.283,41
Anulações de Despesa	762.000,95	936.502,27	Depósitos de Diversas Origens - Recursos Vinculados	9.395.473,92	13.268.093,15
			Contas a Pagar - Indiretas - Recursos do Tesouro	-	982.733,89
			Contas a Pagar - Indiretas - Recursos Vinculados	-	1.571,95
			Outros Débitos	21.157.486,35	211.696.721,04
			Devoluções de Convênio	-	2.582.079,57
			Anulações de Despesa	-	167.761,47
			Contratos no Exterior	-	21.149,13
Saldos de Períodos Anteriores	Julho/2005	Dezembro/2004	Saldos para o Período Seguinte	Setembro/2005	Setembro/2005
Saldos	1.009.388.393,41	544.726.009,28	Saldos	844.198.115,86	844.198.115,86
Disponível	539.682.544,58	198.678.357,15	Disponível	371.269.372,78	371.269.372,78
Vinculado em C/C Bancária	469.705.848,83	346.047.652,13	Vinculado em C/C Bancária	472.928.743,08	472.928.743,08
Total Geral	1.571.352.253,63	5.588.631.078,78	Total Geral	1.571.352.253,63	5.588.631.078,78

Emitido em : 16/09/2005



Balancete Patrimonial da Administração Direta

Agosto/2005
Moeda: R\$ 1,00

Ativo		Passivo	
Financeiro	848.610.710,58	Financeiro	872.314.926,85
Disponível	371.269.372,78	Dívida Flutuante - Recursos do Tesouro	364.717.567,83
Saldos em Poder de Órgãos	19.288.757,59	Restos a Pagar	9.647.841,42
Bancos e Correspondentes	30.439.573,17	Notas de Repasse a Pagar	12.422,83
Aplicações Financeiras	321.541.042,02	Contas a Pagar	120.331.698,54
		Consignações	1.847.371,17
		Serviço da Dívida a Pagar	49.694.905,00
		Depósitos de Diversas Origens	231.173,73
		Precatórios Judiciais	30.904.378,85
		Contas a Pagar - Indiretas	82.513.337,30
		Despesas a Pagar	69.494.426,88
		Provisões	40.012,11
Vinculado em C/C Bancária	472.928.743,08	Dívida Flutuante - Recursos Vinculados	507.597.359,02
Bancos e Correspondentes	3.255.574,90	Restos a Pagar	1.906.798,41
Aplicações Financeiras	469.673.168,18	Contas a Pagar	143.438.354,89
		Consignações	1.499,71
		Depósitos de Diversas Origens	16.224.334,04
		Depósitos Lei 10.819	53.485.796,58
		Contas a Pagar - Indiretas	7.017.652,48
		Despesas a Pagar	226.032.919,86
		Provisões	59.490.003,05
Realizável	4.412.594,72		
Contas a Receber	4.412.594,72		
Permanente	12.155.352.487,87	Permanente	7.362.941.975,03
Bens Móveis e Intangíveis	126.349.355,66	Dívida Fundada Interna	6.593.031.456,70
Bens Imóveis	848.391.525,64	Dívida Fundada Externa	769.910.518,33
Créditos	10.883.675.866,07		
Valores	296.935.740,50	Patrimônio	4.392.332.928,59
		Patrimônio	4.392.332.928,59
Contas de Resultado	5.417.861.506,45	Contas de Resultado	5.794.234.874,43
Despesas Orçamentárias	3.066.896.075,39	Receitas Orçamentárias	4.640.601.352,52
Despesas a Classificar	11.501.426,39	Outros Créditos	96.783.361,83
Repasses	1.084.349.769,48	Cancelamentos de Restos a Pagar	976.774,47
Outros Débitos	211.696.721,04	Variações Ativas	1.055.015.679,83
Variações Passivas	1.040.835.434,58	Anulações de Despesas	768.740,80
Devoluções de Convênios	2.582.079,57	Devoluções de Convênio	88.964,98
Compensado	428.195.895,12	Compensado	428.195.895,12
Responsabilidades Contratuais	21.942.960,00	Contrapartida de Responsabilidades Contratuais	21.942.960,00
Ações Cautelares	213.809.447,01	Contrapartida de Ações Cautelares	213.809.447,01
Responsáveis por Adiantamentos / Suprimentos de Fundos	84.456,52	Responsáveis por Adiantamentos / Suprimentos de Fundos	84.456,52
Valores e Obrigações Diversas	192.326.715,59	Contrapartida de Valores e Obrigações Diversas	192.326.715,59
Bens de Terceiros	32.316,00	Contrapartida de Bens de Terceiros	32.316,00
Total Geral	18.850.020.600,02	Total Geral	18.850.020.600,02