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

Setembro/2005

Setembro/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**	**539.162.451,73**	**5.113.458.672,31**	**2.455.026.295,69**	**Despesas Correntes**	**4.885.342.532,43**	**270.089.537,97**	**3.494.884.502,85**	**311.263.957,03**	**2.968.456.107,43**	**1.390.458.029,58**
Tributárias	3.068.948.193,00	220.177.269,32	2.324.122.356,16	744.825.836,84	Pessoal e Enc. Sociais	2.757.103.487,17	162.039.342,47	1.980.412.405,98	206.505.795,02	1.825.640.643,75	776.691.081,19
Contribuições	3.640.000,00	-	-	3.640.000,00	Juros e Enc. da Dívida	375.560.568,00	-	362.656.725,00	14.461.398,93	303.339.219,07	12.903.843,00
Patrimoniais	403.431.034,00	26.380.133,63	162.402.766,01	241.028.267,99	Outras Desp. Correntes	1.752.678.477,26	108.050.195,50	1.151.815.371,87	90.296.763,08	839.476.244,61	600.863.105,39
Serviços	57.336,00	36.167,01	377.528,86	(320.192,86)							
Transferências Correntes	3.570.224.738,00	223.490.319,28	2.293.563.478,85	1.276.661.259,15							
Outras Receitas Correntes	522.183.667,00	69.078.562,49	332.992.542,43	189.191.124,57							
Receitas de Capital	**197.934.708,00**	**514.673,07**	**66.819.805,01**	**131.114.902,99**	**Despesas de Capital**	**1.161.867.614,32**	**30.335.997,45**	**604.583.042,53**	**25.686.172,75**	**435.390.097,74**	**557.284.571,79**
Operações de Crédito	197.221.708,00	356.604,13	63.280.600,88	133.941.107,12	Investimentos	747.490.114,54	29.998.728,45	357.352.126,45	17.886.192,72	272.367.071,66	390.137.988,09
Alienações de Bens	-	158.068,94	245.629,55	(245.629,55)	Inversões Financeiras	6.993.082,64	337.269,00	3.945.383,08	130.084,35	3.539.584,82	3.047.699,56
Amortiz. de Empréstimos	713.000,00	-	-	713.000,00	Amortizações da Dívida	407.384.417,14	-	243.285.533,00	7.669.895,68	159.483.441,26	164.098.884,14
Transferências de Capital	-	-	3.293.574,58	(3.293.574,58)							
					Repasses	**1.788.235.919,43**	**133.678.140,40**	**1.218.027.909,88**	**133.678.140,40**	**1.218.027.909,88**	**570.208.009,55**
					Reserva de Contingência	**23.217.536,19**	**-**	**-**	**-**	**-**	**23.217.536,19**
Soma	**7.766.419.676,00**	**539.677.124,80**	**5.180.278.477,32**	**2.586.141.198,68**	**Soma**	**7.858.663.602,37**	**434.103.675,82**	**5.317.495.455,26**	**470.628.270,18**	**4.621.874.115,05**	**2.541.168.147,11**
Déficit	**92.243.926,37**	**-**	**137.216.977,94**	**(44.973.051,57)**	**Superávit**	**-**	**105.573.448,98**	**-**	**69.048.854,62**	**558.404.362,27**	**-**
Total	**7.858.663.602,37**	**539.677.124,80**	**5.317.495.455,26**	**2.541.168.147,11**	**Total**	**7.858.663.602,37**	**539.677.124,80**	**5.317.495.455,26**	**539.677.124,80**	**5.180.278.477,32**	**2.541.168.147,11**

Emitido em: 19/10/2005

Resumo Geral

Previsão x Fixação	
Receitas Previstas	7.766.419.676,00
(-) Despesas Fixadas	(6.070.427.682,94)
(-) Repasses Fixados	(1.788.235.919,43)
(=) Resultado	**(92.243.926,37)**

Arrecadação x Empenhamento	
Receitas Arrecadadas	5.180.278.477,32
(-) Despesas Realizadas	(4.099.467.545,38)
(-) Repasses Realizados	(1.218.027.909,88)
(=) Resultado	**(137.216.977,94)**

Arrecadação x Liquidação	
Receitas Arrecadadas	5.180.278.477,32
(-) Despesas Liquidadas	(3.403.846.205,17)
(-) Repasses Realizados	(1.218.027.909,88)
(=) Resultado	**558.404.362,27**

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

Balancete Financeiro da Administração Direta

Setembro/2005

Moeda: R$ 1,00

Arrecadação	Movimento no Mês	Movimento até o Mês	Pagamentos	Movimento no Mês	Movimento até o Mês
Receitas	**647.194.952,45**	**5.691.100.021,95**	**Despesas**	**615.569.198,18**	**5.360.002.161,10**
Orçamentárias	**539.677.124,80**	**5.180.278.477,32**	**Orçamentárias**	**398.400.344,29**	**3.213.027.792,64**
Receitas Correntes	539.162.451,73	5.113.458.672,31	Despesas Correntes	309.678.564,77	2.726.778.150,99
Receitas de Capital	514.673,07	66.819.805,01	Despesas de Capital	33.691.283,18	419.717.718,92
			Despesas a Classificar	55.030.496,34	66.531.922,73
			Repasses	**133.678.140,40**	**1.218.027.909,88**
Extra-Orçamentárias	**107.517.827,65**	**510.821.544,63**	**Extra-Orçamentárias**	**83.490.713,49**	**928.946.458,58**
Consignações - Recursos do Tesouro	36.057.537,38	295.462.538,40	Restos a Pagar - Recursos do Tesouro	150.230,81	120.451.182,21
Depósitos de Diversas Origens - Recursos Tesouro	93.617,67	308.538,92	Restos a Pagar - Recursos Vinculados	6.987,18	171.599.326,57
Depósitos de Diversas Origens - Recursos Vinculados	3.472.421,67	18.857.843,41	Notas de Repasse a Pagar - Recursos do Tesouro	-	44.576.707,03
Depósitos Lei 10.819 – Recursos Vinculados	3.781.594,58	30.027.294,63	Notas de Repasse a Pagar - Recursos Vinculados	-	2.360.632,63
Seguridade Social	2.388.599,70	3.250.726,95	Depósitos Lei 10.819 – Recursos Vinculados	836.281,11	16.572.136,06
Depósitos Judiciais	2.444.873,38	4.381.908,62	Depósitos Judiciais	75.875,48	1.576.843,06
Contas a Receber	72,88	842.337,38	Seguridade Social	1.524.439,17	2.124.494,00
Contas a Pagar - Indiretas - Recursos do Tesouro	-	602.416,85	Consignações - Recursos do Tesouro	36.046.245,89	295.394.757,44
Outros Créditos	59.277.333,04	156.060.694,87	Contas a Receber	96,67	618.428,79
Devoluções de Convênio	-	88.964,98	Depósitos de Diversas Origens - Recursos do Tesouro	204.547,74	305.831,15
Anulações de Despesa	1.777,35	938.279,62	Depósitos de Diversas Origens - Recursos Vinculados	1.620.013,32	14.888.106,47
			Contas a Pagar - Indiretas - Recursos do Tesouro	-	982.733,89
			Contas a Pagar - Indiretas - Recursos Vinculados	-	1.571,95
			Outros Débitos	41.739.357,71	253.436.078,75
			Devoluções de Convênio	523.965,63	3.106.045,20
			Anulações de Despesa	762.672,78	930.434,25
			Contratos no Exterior	-	21.149,13
Saldos de Períodos Anteriores	**Agosto/2005**	**Dezembro/2004**	**Saldos para o Período Seguinte**	**Outubro/2005**	**Outubro/2005**
Saldos	**844.198.115,86**	**544.726.009,28**	**Saldos**	**875.823.870,13**	**875.823.870,13**
Disponível	371.269.372,78	198.678.357,15	Disponível	301.222.275,21	301.222.275,21
Vinculado em C/C Bancária	472.928.743,08	346.047.652,13	Vinculado em C/C Bancária	574.601.594,92	574.601.594,92
Total Geral	**1.491.393.068,31**	**6.235.826.031,23**	**Total Geral**	**1.491.393.068,31**	**6.235.826.031,23**

Emitido em : 19/10/2005

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

Balancete Patrimonial da Administração Direta

Setembro/2005
Moeda: R$ 1,00

Ativo		Passivo	
Financeiro	**970.695.590,23**	**Financeiro**	**867.327.391,03**
Disponível	**301.222.275,21**	**Dívida Flutuante - Recursos do Tesouro**	**356.954.030,45**
Saldos em Poder de Órgãos	19.249.939,35	Restos a Pagar	9.183.444,85
Bancos e Correspondentes	29.088.082,01	Notas de Repasse a Pagar	12.422,83
Aplicações Financeiras	252.884.253,85	Contas a Pagar	115.264.039,46
		Consignações	1.858.662,66
		Serviço da Dívida a Pagar	48.473.840,00
		Depósitos de Diversas Origens	120.243,66
		Precatórios Judiciais	30.904.378,85
		Contas a Pagar - Indiretas	81.524.513,66
		Despesas a Pagar	69.502.953,93
		Provisões	109.530,55
Vinculado em C/C Bancária	**574.601.594,92**	**Dívida Flutuante - Recursos Vinculados**	**510.373.360,58**
Bancos e Correspondentes	6.975.908,50	Restos a Pagar	1.827.747,92
Aplicações Financeiras	567.625.686,42	Contas a Pagar	142.086.295,80
		Consignações	1.499,71
		Depósitos de Diversas Origens	18.076.742,39
		Depósitos Lei 10.819	56.611.029,47
		Contas a Pagar - Indiretas	7.017.652,48
		Despesas a Pagar	226.024.392,81
Realizável	**94.871.720,10**	Provisões	58.728.000,00
Contas a Receber	94.871.720,10		
Permanente	**12.137.697.499,35**	**Permanente**	**7.220.539.626,81**
Bens Móveis e Intangíveis	125.043.733,15	Dívida Fundada Interna	6.505.926.029,39
Bens Imóveis	848.583.415,07	Dívida Fundada Externa	714.613.597,42
Créditos	10.867.024.502,77		
Valores	297.045.848,36	**Patrimônio**	**4.392.332.928,59**
		Patrimônio	4.392.332.928,59
Contas de Resultado	**6.114.368.059,52**	**Contas de Resultado**	**6.742.561.202,67**
Despesas Orçamentárias	3.403.846.205,17	Receitas Orçamentárias	5.180.278.477,32
Despesas a Classificar	66.531.922,73	Outros Créditos	156.060.694,87
Repasses	1.218.027.909,88	Cancelamentos de Restos a Pagar	1.363.003,54
Outros Débitos	253.436.078,75	Variações Ativas	1.404.762.216,59
Variações Passivas	1.169.419.897,79	Anulações de Despesas	7.845,37
Devoluções de Convênios	3.106.045,20	Devoluções de Convênio	88.964,98
Compensado	**452.426.900,18**	**Compensado**	**452.426.900,18**
Responsabilidades Contratuais	21.942.960,00	Contrapartida de Responsabilidades Contratuais	21.942.960,00
Ações Cautelares	233.039.579,84	Contrapartida de Ações Cautelares	233.039.579,84
Responsáveis por Adiantamentos / Suprimentos de Fundos	84.456,52	Responsáveis por Adiantamentos / Suprimentos de Fundos	84.456,52
Valores e Obrigações Diversas	197.327.587,82	Contrapartida de Valores e Obrigações Diversas	197.327.587,82
Bens de Terceiros	32.316,00	Contrapartida de Bens de Terceiros	32.316,00
Total Geral	**19.675.188.049,28**	**Total Geral**	**19.675.188.049,28**

Emitido em: 19/10/2005