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

Balancete Orçamentário da Administração Direta

Novembro/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**	**483.329.207,45**	**6.057.316.079,79**	**1.511.168.888,21**	**Despesas Correntes**	**4.973.499.711,13**	**262.741.163,58**	**4.117.930.940,05**	**342.341.544,56**	**3.712.639.628,24**	**855.568.771,08**
Tributárias	3.068.948.193,00	219.238.751,32	2.748.603.009,62	320.345.183,38	Pessoal e Enc. Sociais	2.707.838.274,17	148.221.105,36	2.321.986.530,82	198.869.277,60	2.231.663.114,78	385.851.743,35
Contribuições	3.640.000,00	-	-	3.640.000,00	Juros e Enc. da Dívida	478.910.568,00	-	473.006.725,00	31.298.798,99	418.915.494,72	5.903.843,00
Patrimoniais	403.431.034,00	(10.348.885,04)	139.657.395,79	263.773.638,21	Outras Desp. Correntes	1.786.750.868,96	114.520.058,22	1.322.937.684,23	112.173.467,97	1.062.061.018,74	463.813.184,73
Serviços	57.336,00	83.514,89	905.654,75	(848.318,75)							
Transferências Correntes	3.570.224.738,00	229.579.384,03	2.748.476.047,27	821.748.690,73							
Outras Receitas Correntes	522.183.667,00	44.776.442,25	419.673.972,36	102.509.694,64							
Receitas de Capital	**197.934.708,00**	**6.718.141,53**	**74.251.460,05**	**123.683.247,95**	**Despesas de Capital**	**1.041.228.380,29**	**47.437.308,85**	**692.110.438,12**	**47.979.139,32**	**555.311.441,88**	**349.117.942,17**
Operações de Crédito	197.221.708,00	6.660.500,00	69.941.100,88	127.280.607,12	Investimentos	768.520.246,68	47.437.308,85	432.379.522,04	35.013.530,33	338.501.071,04	336.140.724,64
Alienações de Bens	-	57.550,34	303.179,89	(303.179,89)	Inversões Financeiras	6.993.082,64	-	3.945.383,08	98.226,36	3.831.586,35	3.047.699,56
Amortiz. de Empréstimos	713.000,00	91,19	91,19	712.908,81	Amortizações da Dívida	265.715.050,97	-	255.785.533,00	12.867.382,63	212.978.784,49	9.929.517,97
Transferências de Capital	-	-	4.007.088,09	(4.007.088,09)							
					Repasses	**1.845.010.869,53**	**161.504.908,54**	**1.505.860.761,48**	**161.504.908,54**	**1.505.860.761,48**	**339.150.108,05**
					Reserva de Contingência	**23.217.536,19**	**-**	**-**	**-**	**-**	**23.217.536,19**
Soma	**7.766.419.676,00**	**490.047.348,98**	**6.131.567.539,84**	**1.634.852.136,16**	**Soma**	**7.882.956.497,14**	**471.683.380,97**	**6.315.902.139,65**	**551.825.592,42**	**5.773.811.831,60**	**1.567.054.357,49**
Déficit	**116.536.821,14**	**-**	**184.334.599,81**	**(67.797.778,67)**	**Superávit**	**-**	**18.363.968,01**	**-**	**-**	**357.755.708,24**	**-**
Total	**7.882.956.497,14**	**490.047.348,98**	**6.315.902.139,65**	**1.567.054.357,49**	**Total**	**7.882.956.497,14**	**490.047.348,98**	**6.315.902.139,65**	**551.825.592,42**	**6.131.567.539,84**	**1.567.054.357,49**

Emitido em: 15/12/2005

Resumo Geral

Previsão x Fixação	
Receitas Previstas	7.766.419.676,00
(-) Despesas Fixadas	(6.037.945.627,61)
(-) Repasses Fixados	(1.845.010.869,53)
(=) Resultado	**(116.536.821,14)**

Arrecadação x Empenhamento	
Receitas Arrecadadas	6.131.567.539,84
(-) Despesas Realizadas	(4.810.041.378,17)
(-) Repasses Realizados	(1.505.860.761,48)
(=) Resultado	**(184.334.599,81)**

Arrecadação x Liquidação	
Receitas Arrecadadas	6.131.567.539,84
(-) Despesas Liquidadas	(4.267.951.070,12)
(-) Repasses Realizados	(1.505.860.761,48)
(=) Resultado	**357.755.708,24**

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

Balancete Financeiro da Administração Direta

Novembro/2005

Moeda: R$ 1,00

Arrecadação	Movimento no Mês	Movimento até o Mês	Pagamentos	Movimento no Mês	Movimento até o Mês
Receitas	**537.697.470,65**	**6.730.382.998,84**	**Despesas**	**583.109.817,46**	**6.550.911.447,62**
Orçamentárias	**490.047.348,98**	**6.131.567.539,84**	**Orçamentárias**	**389.110.550,88**	**4.009.078.899,03**
Receitas Correntes	483.329.207,45	6.057.316.079,79	Despesas Correntes	332.723.145,00	3.452.640.964,16
Receitas de Capital	6.718.141,53	74.251.460,05	Despesas de Capital	43.860.431,09	530.701.538,03
			Despesas a Classificar	12.526.974,79	25.736.396,84
			Repasses	**161.504.908,54**	**1.505.860.761,48**
Extra-Orçamentárias	**47.650.121,67**	**598.815.459,00**	**Extra-Orçamentárias**	**32.494.358,04**	**1.035.971.787,11**
Consignações - Recursos do Tesouro	35.004.512,31	364.826.801,21	Restos a Pagar - Recursos do Tesouro	10.269,08	120.590.068,29
Depósitos de Diversas Origens - Recursos Tesouro	86.376,21	3.472.474,30	Restos a Pagar - Recursos Vinculados	1.255,86	171.602.397,03
Depósitos de Diversas Origens - Recursos Vinculados	480.020,66	19.528.473,27	Notas de Repasse a Pagar - Recursos do Tesouro	-	44.589.129,86
Depósitos Lei 10.819 – Recursos Vinculados	2.515.484,45	35.199.120,03	Notas de Repasse a Pagar - Recursos Vinculados	-	2.360.632,63
Seguridade Social	40.953,22	3.310.991,20	Depósitos Lei 10.819 – Recursos Vinculados	974.004,54	24.814.240,87
Depósitos Judiciais	94.471,13	4.514.816,51	Depósitos Judiciais	-	3.895.810,20
Contas a Receber	122,88	842.568,69	Seguridade Social	-	3.016.253,68
Contas a Pagar - Indiretas - Recursos do Tesouro	-	602.416,85	Consignações - Recursos do Tesouro	34.997.369,31	364.743.340,66
Outros Créditos	8.708.565,50	164.769.655,84	Contas a Receber	-	618.428,79
Devoluções de Convênio	405,20	89.370,18	Depósitos de Diversas Origens - Recursos do Tesouro	43.998,95	389.322,67
Anulações de Despesa	719.210,11	1.658.770,92	Depósitos de Diversas Origens - Recursos Vinculados	521.209,07	17.812.987,29
			Contas a Pagar - Indiretas - Recursos do Tesouro	-	982.733,89
			Contas a Pagar - Indiretas - Recursos Vinculados	-	1.571,95
			Outros Débitos	(4.772.443,35)	275.735.097,31
			Devoluções de Convênio	-	3.149.493,93
			Anulações de Despesa	718.694,58	1.649.128,93
			Contratos no Exterior	-	21.149,13
Saldos de Períodos Anteriores	**Outubro/2005**	**Dezembro/2004**	**Saldos para o Período Seguinte**	**Dezembro/2005**	**Dezembro/2005**
Saldos	**769.609.907,31**	**544.726.009,28**	**Saldos**	**724.197.560,50**	**724.197.560,50**
Disponível	263.291.951,43	198.678.357,15	Disponível	215.471.879,71	215.471.879,71
Vinculado em C/C Bancária	506.317.955,88	346.047.652,13	Vinculado em C/C Bancária	508.725.680,79	508.725.680,79
Total Geral	**1.307.307.377,96**	**7.275.109.008,12**	**Total Geral**	**1.307.307.377,96**	**7.275.109.008,12**

Emitido em : 15/12/2005

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

Balancete Patrimonial da Administração Direta

Novembro/2005
Moeda: R$ 1,00

Ativo		Passivo	
Financeiro	**813.301.041,28**	**Financeiro**	**884.709.368,11**
Disponível	**215.471.879,71**	**Dívida Flutuante - Recursos do Tesouro**	**360.559.311,71**
Saldos em Poder de Órgãos	29.562.492,49	Restos a Pagar	9.033.449,45
Bancos e Correspondentes	36.078.888,67	Contas a Pagar	120.202.467,46
Aplicações Financeiras	149.830.498,55	Consignações	1.874.342,25
		Serviço da Dívida a Pagar	49.453.995,00
		Depósitos de Diversas Origens	3.200.687,52
		Precatórios Judiciais	30.904.378,85
		Contas a Pagar - Indiretas	78.748.484,54
		Despesas a Pagar	65.974.639,67
		Provisões	1.166.866,97
Vinculado em C/C Bancária	**508.725.680,79**	**Dívida Flutuante - Recursos Vinculados**	**524.150.056,40**
Tesouraria	7.053,86	Restos a Pagar	1.823.971,55
Bancos e Correspondentes	3.191.164,48	Contas a Pagar	164.406.100,47
Aplicações Financeiras	505.527.462,45	Consignações	1.499,71
		Depósitos de Diversas Origens	15.822.491,43
		Depósitos Lei 10.819	53.979.418,48
		Contas a Pagar - Indiretas	6.617.240,17
Realizável	**89.103.480,78**	Despesas a Pagar	222.761.109,87
Contas a Receber	89.103.480,78	Provisões	58.738.224,72
Permanente	**12.094.488.289,80**	**Permanente**	**7.307.458.161,96**
Bens Móveis e Intangíveis	123.646.153,47	Dívida Fundada Interna	6.588.219.569,93
Bens Imóveis	847.685.060,13	Dívida Fundada Externa	719.238.592,03
Créditos	10.825.385.193,78		
Valores	297.771.882,42	**Patrimônio**	**4.392.332.928,59**
		Patrimônio	4.392.332.928,59
Contas de Resultado	**7.571.759.292,19**	**Contas de Resultado**	**7.895.048.164,61**
Despesas Orçamentárias	4.267.951.070,12	Receitas Orçamentárias	6.131.567.539,84
Despesas a Classificar	25.736.396,84	Outros Créditos	164.769.655,84
Repasses	1.505.860.761,48	Cancelamentos de Restos a Pagar	1.374.818,77
Outros Débitos	275.735.097,31	Variações Ativas	1.597.237.137,99
Variações Passivas	1.493.326.472,51	Anulações de Despesas	9.641,99
Devoluções de Convênios	3.149.493,93	Devoluções de Convênio	89.370,18
Compensado	**478.702.547,85**	**Compensado**	**478.702.547,85**
Responsabilidades Contratuais	21.942.960,00	Contrapartida de Responsabilidades Contratuais	21.942.960,00
Ações Cautelares	254.244.868,20	Contrapartida de Ações Cautelares	254.244.868,20
Responsáveis por Adiantamentos / Suprimentos de Fundos	84.456,52	Responsáveis por Adiantamentos / Suprimentos de Fundos	84.456,52
Valores e Obrigações Diversas	202.397.947,13	Contrapartida de Valores e Obrigações Diversas	202.397.947,13
Bens de Terceiros	32.316,00	Contrapartida de Bens de Terceiros	32.316,00
Total Geral	**20.958.251.171,12**	**Total Geral**	**20.958.251.171,12**

Emitido em: 15/12/2005