Prefeitura da Cidade do Rio de Janeiro
Controladoria Geral do Município
Sistema de Contabilidade Municipal

IplanRIO
Emissão: 16/06/2008

Balancete Financeiro
Administração Direta

Anexo 13 da Lei 4.320/64

MAIO/2008
(Em R$)

Receitas	Movimento no Mês	Movimento até o Mês	Despesas	Movimento no Mês	Movimento até o Mês
Receitas	**753.189.699,12**	**4.526.948.592,07**	**Despesas**	**708.760.376,26**	**3.712.094.448,54**
Orçamentárias	**667.780.434,12**	**4.135.125.084,88**	**Orçamentárias**	**475.179.554,98**	**1.902.310.878,13**
Receitas Correntes	664.802.908,49	4.101.151.026,32	Despesas Correntes	437.812.956,10	1.768.214.478,33
Receitas de Capital	2.977.525,63	33.974.058,56	Despesas de Capital	37.999.897,43	132.013.384,28
			Despesas a Regularizar	(633.298,55)	2.083.015,52
			Repasses	**140.907.481,07**	**609.266.804,14**
			Repasses Concedidos	140.910.842,90	609.265.075,54
			Repasses a Regularizar	(3.361,83)	1.728,60
Extra - Orçamentárias	**85.409.265,00**	**391.823.507,19**	**Extra - Orçamentárias**	**92.673.340,21**	**1.200.516.766,27**
Depósitos Exigíveis a Curto Prazo	54.065.700,79	287.680.309,11	Restos a Pagar	12.099.103,52	646.338.175,99
Transações Intramunicipais	94.210,05	108.775,70	Notas de Repasse a Pagar	12.607.194,40	222.636.856,36
Atualização dos Títulos Públicos Federais	11.715.371,87	79.809.587,59	Depósitos Exigíveis a Curto Prazo	51.683.812,38	271.527.398,46
Reversão de Provisões para Perda - Títulos Públicos Federais	19.533.982,13	24.219.989,97	Transações Intramunicipais	0,00	1.130.613,14
			Contas a Receber	10.746.041,04	10.746.041,04
Outros Créditos	0,16	4.844,82	Resultado Operacional - Títulos Públicos Federais	5.532.397,18	5.532.397,18
			Provisão para Perda - Títulos Públicos Federais	0,00	42.598.787,72
			Outros Débitos	4.791,69	6.496,38
Saldos de Períodos Anteriores	**Abril/2008**	**Dezembro/2007**	**Saldos para o Período Seguinte**		
Saldos	**2.143.622.048,06**	**1.373.197.227,39**	**Saldos**	**2.188.051.370,92**	**2.188.051.370,92**
Disponível	995.660.433,95	312.025.477,78	Disponível	1.028.765.745,58	1.028.765.745,58
Recursos Vinculados	1.147.961.614,11	1.061.171.749,61	Recursos Vinculados	1.159.285.625,34	1.159.285.625,34
TOTAL GERAL	**2.896.811.747,18**	**5.900.145.819,46**	**TOTAL GERAL**	**2.896.811.747,18**	**5.900.145.819,46**