



prefeitura da Cidade do Rio de Janeiro  
controladoria Geral do Município  
controladoria Geral  
controladoria de Contabilidade

## Fundo de Manutenção e Desenvolvimento do Ensino Fundamental e Valorização do Magistério - FUNDEF

### Balancete Orçamentário

Agosto/2003  
Moeda: R\$ 1,00

| Receitas                  | Previstas      | Arrecadadas   |                | Saldos         | Despesas                  | Autorizadas<br>Corrigidas | Realizadas    |                | Liquidadas    |                | Saldos         |
|---------------------------|----------------|---------------|----------------|----------------|---------------------------|---------------------------|---------------|----------------|---------------|----------------|----------------|
|                           |                | No Mês        | Até o Mês      |                |                           |                           | No Mês        | Até o Mês      | No Mês        | Até o Mês      |                |
| Receitas Correntes        | 630.621.355,00 | 46.637.968,76 | 388.112.447,96 | 242.508.907,04 | Despesas Correntes        | 621.003.152,00            | 61.905.369,85 | 385.888.395,05 | 65.315.127,92 | 362.079.991,34 | 235.114.756,95 |
| Patrimoniais              | 23.356.088,00  | 1.587.759,09  | 10.603.525,24  | 12.752.562,76  | Pessoal e Enc. Sociais    | 521.639.821,00            | 57.937.610,20 | 310.620.140,26 | 57.937.610,20 | 310.620.140,26 | 211.019.680,74 |
| Transferências Correntes  | 607.235.777,00 | 45.033.626,87 | 377.403.309,76 | 229.832.467,24 | Outras Despesas Correntes | 99.363.331,00             | 3.967.759,65  | 75.268.254,79  | 7.377.517,72  | 51.459.851,08  | 24.095.076,21  |
| Outras Receitas Correntes | 29.490,00      | 16.582,80     | 105.612,96     | (76.122,96)    |                           |                           |               |                |               |                |                |
| Receitas de Capital       | -              | -             | -              | -              | Despesas de Capital       | 69.606.852,00             | 3.983.075,86  | 36.091.962,04  | 2.219.905,66  | 18.826.137,78  | 33.514.889,96  |
|                           |                |               |                |                | Investimentos             | 69.606.852,00             | 3.983.075,86  | 36.091.962,04  | 2.219.905,66  | 18.826.137,78  | 33.514.889,96  |
| Subtotal                  | 630.621.355,00 | 46.637.968,76 | 388.112.447,96 | 242.508.907,04 |                           |                           |               |                |               |                |                |
| Repasse                   | -              | -             | 948.446,06     | (948.446,06)   |                           |                           |               |                |               |                |                |
| Soma                      | 630.621.355,00 | 46.637.968,76 | 389.060.894,02 | 241.560.460,98 | Soma                      | 690.610.004,00            | 65.888.445,71 | 421.980.357,09 | 67.535.033,58 | 380.906.129,12 | 268.629.646,91 |
| Déficit                   | 59.988.649,00  | 19.250.476,95 | 32.919.463,07  | 27.069.185,93  | Superávit                 | -                         | -             | -              | -             | 8.154.764,90   | -              |
| Total                     | 690.610.004,00 | 65.888.445,71 | 421.980.357,09 | 268.629.646,91 | Total                     | 690.610.004,00            | 65.888.445,71 | 421.980.357,09 | 67.535.033,58 | 389.060.894,02 | 268.629.646,91 |

Emitido em: 15/09/2003

#### Resumo Geral

| Previsão x Fixação   |                  |
|----------------------|------------------|
| Receitas Previstas   | 630.621.355,00   |
| Repasse Previstos    | -                |
| (-) Despesas Fixadas | (690.610.004,00) |
| (=) Resultado        | (59.988.649,00)  |

| Arrecadação x Empenhamento |                  |
|----------------------------|------------------|
| Receitas Arrecadadas       | 388.112.447,96   |
| Repasse Recebidos          | 948.446,06       |
| (-) Despesas Realizadas    | (421.980.357,09) |
| (=) Resultado              | (32.919.463,07)  |

| Arrecadação x Liquidação |                  |
|--------------------------|------------------|
| Receitas Arrecadadas     | 388.112.447,96   |
| Repasse Recebidos        | 948.446,06       |
| (-) Despesas Liquidadas  | (380.906.129,12) |
| (=) Resultado            | 8.154.764,90     |