



refeitura da Cidade do Rio de Janeiro
Controladoria Geral do Município
Controladoria Geral
Coordenadoria de Contabilidade

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

Balço Orçamentário - 2003

(Em R\$)

Receitas	Previstas	Arrecadadas	Saldos	Despesas	Autorizadas Corrigidas	Realizadas	Saldos
Receitas Correntes	630.621.355,00	575.413.222,77	55.208.132,23	Despesas Correntes	628.436.310,60	598.836.708,50	29.599.602,10
Patrimoniais	23.356.088,00	14.364.113,41	8.991.974,59	Pessoal e Encargos Sociais	521.639.821,00	505.428.003,56	16.211.817,44
Transferências Correntes	607.235.777,00	560.900.461,54	46.335.315,46	Outras Despesas Correntes	106.796.489,60	93.408.704,94	13.387.784,66
Outras Receitas Correntes	29.490,00	148.647,82	(119.157,82)				
Receitas de Capital	-	-	-	Despesas de Capital	70.475.728,00	43.729.452,78	26.746.275,22
				Investimentos	70.475.728,00	43.729.452,78	26.746.275,22
Subtotal	630.621.355,00	575.413.222,77	55.208.132,23				
Repasses	-	979.451,21	(979.451,21)				
Soma	630.621.355,00	576.392.673,98	54.228.681,02	Soma	698.912.038,60	642.566.161,28	56.345.877,32
Déficit	68.290.683,60	66.173.487,30	2.117.196,30	Superávit	-	-	-
Total	698.912.038,60	642.566.161,28	56.345.877,32	Total	698.912.038,60	642.566.161,28	56.345.877,32

Emitido em: 13/02/2004

Previsão x Fixação	
Receitas Previstas	630.621.355,00
Repasses Previstos	-
(-) Despesas Fixadas	(698.912.038,60)
Déficit Orçamentário da Previsão	(68.290.683,60)

Arrecadação x Realização	
Receitas Arrecadadas	575.413.222,77
Repasses Recebidos	979.451,21
(-) Despesas Realizada:	(642.566.161,28)
Déficit Orçamentário da Execução	(66.173.487,30)



prefeitura da Cidade do Rio de Janeiro
Controladoria Geral do Município
Controladoria Geral
Coordenadoria de Contabilidade

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

Balço Financeiro - 2003

(Em R\$)

Receitas Orçamentárias	575.413.222,77	Despesas Orçamentárias	642.566.161,28
Receitas Correntes	575.413.222,77	Educação	642.566.161,28
Patrimoniais	14.364.113,41		
Transferências Correntes	560.900.461,54		
Outras Receitas Correntes	148.647,82		
Receitas de Capital	-		
Repasses	979.451,21		
	979.451,21		
Receitas Extra-Orçamentárias	103.620.683,00	Despesas Extra-Orçamentárias	104.144.447,96
Restos a Pagar	76.528.149,15	Restos a Pagar	74.361.262,17
Retenções a Recolher	2.658.932,27	Retenções a Recolher	3.017.045,87
Contas a Receber-Tesouro Municipal	122.692,64	Consignações	10.091,12
Contas a Pagar-Tesouro Municipal	1.001.596,03	Contas a Receber-Tesouro Municipal	115.525,14
Outros Créditos	23.304.632,96	Contas a Pagar-Tesouro Municipal	1.109.270,89
Contas a Pagar - Interfundos	4.679,95	Outros Débitos	25.526.572,82
		Contas a Pagar - Interfundos	4.679,95
Saldo das Disponibilidades em 31/12/2002	145.716.136,22	Saldo das Disponibilidades em 31/12/2003	79.018.883,96
Disponível	145.716.136,22	Disponível	79.018.883,96
Total Geral	825.729.493,20	Total Geral	825.729.493,20

Emitido em: 13/02/2004



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

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

Balço Patrimonial - 2003

(Em R\$)

Ativo	Dezembro/2002	Dezembro/2003	Passivo	Dezembro/2002	Dezembro/2003
Financeiro	145.723.303,72	79.018.883,96	Financeiro	77.439.302,63	77.026.260,32
Disponível	145.716.136,22	79.018.883,96	Dívida Flutuante	77.439.302,63	77.026.260,32
Saldos em Poder de Órgãos	1.009.054,81	320.050,93	Restos a Pagar	76.641.998,93	76.711.518,71
Bancos e Correspondentes	2.109.363,05	46.820,66	Retenções a Recolher	584.760,75	226.647,15
Aplicações Financeiras	142.597.718,36	78.652.012,37	Consignações	11.380,06	1.288,94
			Despesas a Pagar	6.682,51	-
			Contas a Pagar - Tesouro Municipal	194.480,38	86.805,52
Realizável	7.167,50	-			
Contas a Receber	7.167,50	-			
			Patrimônio	68.284.001,09	1.992.623,64
			Patrimônio	68.284.001,09	1.992.623,64
Total Geral	145.723.303,72	79.018.883,96	Total Geral	145.723.303,72	79.018.883,96

Emitido em: 13/02/2004