



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

Fundo de Desenvolvimento Econômico e Trabalho do MRJ - FUNDET

Balancete Orçamentário

Janeiro/2004

Moeda: R\$ 1,00

Receitas	Previstas	Arrecadadas		Saldos	Despesas	Autorizadas Corrigidas	Realizadas		Liquidadas		Saldos
		No Mês	Até o Mês				No Mês	Até o Mês	No Mês	Até o Mês	
Receitas Correntes	264.303,00	616,32	616,32	263.686,68	Despesas Correntes	-	-	-	-	-	-
Serviços	264.303,00	-	-	264.303,00							
Patrimoniais	-	616,32	616,32	(616,32)							
Receitas de Capital	689.138,00	-	-	689.138,00	Despesas de Capital	953.441,00	-	-	-	-	953.441,00
Amortiz. de Empréstimos	689.138,00	-	-	689.138,00	Investimentos	6.198,00	-	-	-	-	6.198,00
					Inversões Financeiras	947.243,00	-	-	-	-	947.243,00
Subtotal	953.441,00	616,32	616,32	952.824,68							
Soma	953.441,00	616,32	616,32	952.824,68	Soma	953.441,00	-	-	-	-	953.441,00
Déficit	-	-	-	-	Superávit	-	616,32	616,32	616,32	616,32	(616,32)
Total	953.441,00	616,32	616,32	952.824,68	Total	953.441,00	616,32	616,32	616,32	616,32	952.824,68

Emitido em: 12/03/2004

Resumo Geral

Previsão x Fixação	
Receitas Previstas	953.441,00
Repasse Previstos	-
(-) Despesas Fixadas	(953.441,00)
(=) Resultado	-

Arrecadação x Empenhamento	
Receitas Arrecadadas	616,32
Repasse Recebidos	-
(-) Despesas Realizadas	-
(=) Resultado	616,32

Arrecadação x Liquidação	
Receitas Arrecadadas	616,32
Repasse Recebidos	-
(-) Despesas Liquidadas	-
(=) Resultado	616,32



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

Fundo de Desenvolvimento Econômico e Trabalho do MRJ - FUNDET

Balancete Financeiro

Janeiro/2004

Moeda: R\$ 1,00

Arrecadação	Movimento no Mês	Movimento até o Mês	Pagamentos	Movimento no Mês	Movimento até o Mês
Receitas	6.761,49	6.761,49	Despesas	-	-
Orçamentárias	616,32	616,32	Orçamentárias	-	-
Receitas Correntes	616,32	616,32			
Repasses	-				
Extra-Orçamentárias	6.145,17	6.145,17	Extra-Orçamentárias	-	-
Outra Créditos	6.145,17	6.145,17		-	-
					-
Saldos de Períodos Anteriores	Dezembro/2003	Dezembro/2003	Saldos para o Período Seguinte	Fevereiro/2004	Fevereiro/2004
Saldos	1.050.817,10	1.050.817,10	Saldos	1.057.578,59	1.057.578,59
Disponível	1.050.817,10	1.050.817,10	Disponível	1.057.578,59	1.057.578,59
Total Geral	1.057.578,59	1.057.578,59	Total Geral	1.057.578,59	1.057.578,59

Emitido em: 12/03/2004



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

Fundo de Desenvolvimento Econômico e Trabalho do MRJ - FUNDET

Balancete Patrimonial

Janeiro/2004

Moeda: R\$ 1,00

Ativo		Passivo	
Financeiro	1.057.578,59	Financeiro	-
Disponível	1.057.578,59	Dívida Flutuante - Recursos do Fundo	-
Bancos e Correspondentes	260,56		
Aplicações Financeiras	1.057.318,03		
Vinculado em C/C Bancária	-	Dívida Flutuante - Recursos Vinculados	-
Realizável	-		
Permanente	6.440.296,10	Patrimônio	7.491.113,20
Empréstimos Concedidos	6.440.296,10	Patrimônio	7.491.113,20
Contas de Resultado	-	Contas de Resultado	6.761,49
		Receitas Orçamentárias	616,32
		Outros Créditos	6.145,17
Total Geral	7.497.874,69	Total Geral	7.497.874,69

Emitido em: 12/03/2004