



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

Balancete Orçamentário

Fevereiro/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	740.259.015,00	50.397.631,75	122.404.444,42	617.854.570,58	Despesas Correntes	712.058.800,00	43.500.557,39	101.916.513,16	37.690.741,96	81.834.899,32	610.142.286,84
Patrimoniais	26.238.530,00	267.807,92	599.722,87	25.638.807,13	Pessoal e Enc. Sociais	591.558.000,00	34.813.996,92	76.490.978,26	34.813.996,92	76.490.978,26	515.067.021,74
Transferências Correntes	713.987.163,00	50.127.045,49	121.781.895,64	592.205.267,36	Outras Despesas Correntes	120.500.800,00	8.686.560,47	25.425.534,90	2.876.745,04	5.343.921,06	95.075.265,10
Outras Receitas Correntes	33.322,00	2.778,34	22.825,91	10.496,09							
Receitas de Capital	-	-	-	-	Despesas de Capital	28.200.215,00	-	4.667.772,50	1.956.199,47	1.956.199,47	23.532.442,50
					Investimentos	28.200.215,00	-	4.667.772,50	1.956.199,47	1.956.199,47	23.532.442,50
Subtotal	740.259.015,00	50.397.631,75	122.404.444,42	617.854.570,58							
RepasseS	-	-	-	-							
Soma	740.259.015,00	50.397.631,75	122.404.444,42	617.854.570,58	Soma	740.259.015,00	43.500.557,39	106.584.285,66	39.646.941,43	83.791.098,79	633.674.729,34
Déficit	-	-	-	-	Superávit	-	6.897.074,36	15.820.158,76	10.750.690,32	38.613.345,63	(15.820.158,76)
Total	740.259.015,00	50.397.631,75	122.404.444,42	617.854.570,58	Total	740.259.015,00	50.397.631,75	122.404.444,42	50.397.631,75	122.404.444,42	617.854.570,58

Emitido em: 23/03/2004

Resumo Geral

Previsão x Fixação	
Receitas Previstas	740.259.015,00
RepasseS Previstos	-
(-) Despesas Fixadas	(740.259.015,00)
(=) Resultado	-

Arrecadação x Empenhamento	
Receitas Arrecadadas	122.404.444,42
RepasseS Recebidos	-
(-) Despesas Realizadas	(106.584.285,66)
(=) Resultado	15.820.158,76

Arrecadação x Liquidação	
Receitas Arrecadadas	122.404.444,42
RepasseS Recebidos	-
(-) Despesas Liquidadas	(83.791.098,79)
(=) Resultado	38.613.345,63



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

Balancete Financeiro

Fevereiro/2004

Moeda: R\$ 1,00

Arrecadação	Movimento no Mês	Movimento até o Mês	Pagamentos	Movimento no Mês	Movimento até o Mês
Receitas	51.260.016,99	124.204.936,96	Despesas	49.483.298,40	120.379.158,28
Orçamentárias	50.397.631,75	122.404.444,42	Orçamentárias	42.945.661,98	43.208.102,97
Receitas Correntes	50.397.631,75	122.404.444,42	Despesas Correntes	42.942.732,71	43.205.173,70
			Despesa a Classificar	2.929,27	2.929,27
Repasse	-	-			
Extra-Orçamentárias	862.385,24	1.800.492,54	Extra-Orçamentárias	6.537.636,42	77.171.055,31
Retenções a Recolher	143.216,31	602.499,53	Restos a Pagar	5.830.879,34	75.879.050,75
Outros Créditos	686.090,02	1.164.914,10	Outros Débitos	480.109,93	1.065.357,41
Contas a Pagar-Tesouro Municipal	33.078,91	33.078,91	Retenções a Recolher	226.647,15	226.647,15
Saldos de Períodos Anteriores	Janeiro/2004	Dezembro/2003	Saldos para o Período Seguinte	Março/2004	Março/2004
Saldos	81.067.944,05	79.018.883,96	Saldos	82.844.662,64	82.844.662,64
Disponível	81.067.944,05	79.018.883,96	Disponível	82.844.662,64	82.844.662,64
Total Geral	132.327.961,04	203.223.820,92	Total Geral	132.327.961,04	203.223.820,92

Emitido em: 23/03/2004



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

Balancete Patrimonial

Fevereiro/2004

Moeda: R\$ 1,00

Ativo		Passivo	
Financeiro	82.844.662,64	Financeiro	42.140.494,70
Disponível	82.844.662,64	Dívida Flutuante - Recursos do Fundo	42.140.494,70
Saldo em Poder dos Órgãos	41.438,51	Restos a Pagar	830.896,71
Bancos e Correspondentes	10.018,97	Contas a Pagar	40.585.925,09
Aplicações Financeiras	82.793.205,16	Consignações	1.288,94
		Retenções a Recolher	602.499,53
		Contas a Pagar - Tesouro Municipal	119.884,43
Realizável	-		
Permanente	-	Patrimônio	1.992.623,64
		Patrimônio	1.992.623,64
Contas de Resultado	84.859.385,47	Contas de Resultado	123.570.929,77
Despesas Orçamentárias	83.791.098,79	Receitas Orçamentárias	122.404.444,42
Outros Débitos	1.065.357,41	Outros Créditos	1.164.914,10
Despesa de Pessoal a Classificar	2.929,27	Cancelamentos de Restos a Pagar	1.571,25
Total Geral	167.704.048,11	Total Geral	167.704.048,11

Emitido em: 23/03/2004