



Fundo de Desenvolvimento Econômico e Trabalho do MRJ - FUNDET  
Balancete Orçamentário

Julho/2004  
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       | 264.303,00   | 8.501,28    | 176.542,87   | 87.760,13    | Despesas Correntes    | -                         | -          | -            | -          | -          | -          |
| Serviços Patrimoniais    | 264.303,00   | -           | -            | 264.303,00   |                       |                           |            |              |            |            |            |
| Outras Rec. Patrimoniais | -            | 8.501,28    | 176.200,75   | (176.200,75) |                       |                           |            |              |            |            |            |
|                          | -            | -           | 342,12       | (342,12)     |                       |                           |            |              |            |            |            |
| Receitas de Capital      | 689.138,00   | -           | 9.516,25     | 679.621,75   | Despesas de Capital   | 1.707.140,51              | -          | 1.146.111,51 | -          | 573.055,76 | 561.029,00 |
| Amortiz. de Empréstimos  | 689.138,00   | -           | 9.516,25     | 679.621,75   | Investimentos         | 6.198,00                  | -          | -            | -          | -          | 6.198,00   |
|                          |              |             |              |              | Inversões Financeiras | 1.700.942,51              | -          | 1.146.111,51 | -          | 573.055,76 | 554.831,00 |
| Subtotal                 | 953.441,00   | 8.501,28    | 186.059,12   | 767.381,88   |                       |                           |            |              |            |            |            |
| Repasses                 | -            | -           | -            | -            |                       |                           |            |              |            |            |            |
| Soma                     | 953.441,00   | 8.501,28    | 186.059,12   | 767.381,88   | Soma                  | 1.707.140,51              | -          | 1.146.111,51 | -          | 573.055,76 | 561.029,00 |
| Déficit                  | 753.699,51   | -           | 960.052,39   | (206.352,88) | Superávit             | -                         | 8.501,28   | -            | 8.501,28   | -          | -          |
| Total                    | 1.707.140,51 | 8.501,28    | 1.146.111,51 | 561.029,00   | Total                 | 1.707.140,51              | 8.501,28   | 1.146.111,51 | 8.501,28   | 573.055,76 | 561.029,00 |

Emitido em: 16/08/2004

Resumo Geral

| Previsão x Fixação   |                |
|----------------------|----------------|
| Receitas Previstas   | 953.441,00     |
| Repasses Previstos   | -              |
| (-) Despesas Fixadas | (1.707.140,51) |
| (=) Resultado        | (753.699,51)   |

| Arrecadação x Empenhamento |                |
|----------------------------|----------------|
| Receitas Arrecadadas       | 186.059,12     |
| Repasses Recebidos         | -              |
| (-) Despesas Realizadas    | (1.146.111,51) |
| (=) Resultado              | (960.052,39)   |

| Arrecadação x Liquidação |              |
|--------------------------|--------------|
| Receitas Arrecadadas     | 186.059,12   |
| Repasses Recebidos       | -            |
| (-) Despesas Liquidadas  | (573.055,76) |
| (=) Resultado            | (386.996,64) |



# Fundo de Desenvolvimento Econômico e Trabalho do MRJ - FUNDET

## Balancete Financeiro

Julho/2004  
 Moeda: R\$ 1,00

| Arrecadação                         | Movimento no Mês  | Movimento até o Mês  | Pagamentos                           | Movimento no Mês   | Movimento até o Mês |
|-------------------------------------|-------------------|----------------------|--------------------------------------|--------------------|---------------------|
| <b>Receitas</b>                     | <b>16.429,66</b>  | <b>231.854,76</b>    | <b>Despesas</b>                      | -                  | <b>595.066,26</b>   |
| <b>Orçamentárias</b>                | <b>8.501,28</b>   | <b>186.059,12</b>    | <b>Orçamentárias</b>                 | -                  | <b>573.055,76</b>   |
| Receitas Correntes                  | 8.501,28          | 176.542,87           | Despesas Correntes                   | -                  | 573.055,76          |
| Receitas Capital                    | -                 | 9.516,25             |                                      |                    |                     |
| <b>Repasses</b>                     | -                 | -                    |                                      |                    |                     |
| <b>Extra-Orçamentárias</b>          | <b>7.928,38</b>   | <b>45.795,64</b>     | <b>Extra-Orçamentárias</b>           | -                  | <b>22.010,50</b>    |
| Outros Créditos                     | -                 | 22.010,50            | Outros Débitos                       | -                  | 22.010,50           |
| Depósitos de Diversas Origens       | 7.928,38          | 23.785,14            |                                      |                    |                     |
| <b>Saldo de Períodos Anteriores</b> | <b>Junho/2004</b> | <b>Dezembro/2003</b> | <b>Saldo para o Período Seguinte</b> | <b>Agosto/2004</b> | <b>Agosto/2004</b>  |
| <b>Saldo</b>                        | <b>671.175,94</b> | <b>1.050.817,10</b>  | <b>Saldo</b>                         | <b>687.605,60</b>  | <b>687.605,60</b>   |
| Disponível                          | 671.175,94        | 1.050.817,10         | Disponível                           | 687.605,60         | 687.605,60          |
| <b>Total Geral</b>                  | <b>687.605,60</b> | <b>1.282.671,86</b>  | <b>Total Geral</b>                   | <b>687.605,60</b>  | <b>1.282.671,86</b> |



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

Julho/2004  
Moeda: R\$ 1,00

| Ativo                       |              | Passivo                                |              |
|-----------------------------|--------------|----------------------------------------|--------------|
| Financeiro                  | 687.605,60   | Financeiro                             | 23.785,14    |
| Disponível                  | 687.605,60   | Dívida Flutuante - Recursos do Fundo   | 23.785,14    |
| Bancos e Correspondentes    | 8.151,81     | Depósitos de Diversas Origens          | 23.785,14    |
| Aplicações Financeiras      | 679.453,79   |                                        |              |
| Vinculado em C/C Bancária   | -            | Dívida Flutuante - Recursos Vinculados | -            |
| Realizável                  | -            |                                        |              |
| Permanente                  | 7.003.835,61 | Patrimônio                             | 7.491.113,20 |
| Empréstimos Concedidos      | 7.003.835,61 | Patrimônio                             | 7.491.113,20 |
| Contas de Resultado         | 604.582,51   | Contas de Resultado                    | 781.125,38   |
| Despesas Orçamentárias      | 573.055,76   | Receitas Orçamentárias                 | 186.059,12   |
| Recebimentos de empréstimos | 9.516,25     | Empréstimos Concedidos                 | 573.055,76   |
| Outros Débitos              | 22.010,50    | Outros Créditos                        | 22.010,50    |
| Total Geral                 | 8.296.023,72 | Total Geral                            | 8.296.023,72 |