



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

Agosto/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	8.502,23	185.045,10	79.257,90	Despesas Correntes	-	-	-	-	-	-
Serviços Patrimoniais	264.303,00	-	-	264.303,00							
Outras Rec. Patrimoniais	-	8.844,35	185.045,10	(185.045,10)							
	-	(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	573.055,75	1.146.111,51	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	573.055,75	1.146.111,51	554.831,00
Subtotal	953.441,00	8.502,23	194.561,35	758.879,65							
Repasses	-	-	-	-							
Soma	953.441,00	8.502,23	194.561,35	758.879,65	Soma	1.707.140,51	-	1.146.111,51	573.055,75	1.146.111,51	561.029,00
Déficit	753.699,51	-	951.550,16	(197.850,65)	Superávit	-	8.502,23	-	-	-	-
Total	1.707.140,51	8.502,23	1.146.111,51	561.029,00	Total	1.707.140,51	8.502,23	1.146.111,51	573.055,75	1.146.111,51	561.029,00

Emitido em: 16/09/2004

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	194.561,35
Repasses Recebidos	-
(-) Despesas Realizadas	(1.146.111,51)
(=) Resultado	(951.550,16)

Arrecadação x Liquidação	
Receitas Arrecadadas	194.561,35
Repasses Recebidos	-
(-) Despesas Liquidadas	(1.146.111,51)
(=) Resultado	(951.550,16)



Fundo de Desenvolvimento Econômico e Trabalho do MRJ - FUNDET

Balancete Financeiro

Agosto/2004
 Moeda: R\$ 1,00

Arrecadação	Movimento no Mês	Movimento até o Mês	Pagamentos	Movimento no Mês	Movimento até o Mês
Receitas	12.466,42	244.321,18	Despesas	200.640,25	795.706,51
Orçamentárias	8.502,23	194.561,35	Orçamentárias	200.640,25	773.696,01
Receitas Correntes	8.502,23	185.045,10	Despesas de Capital	200.640,25	773.696,01
Receitas Capital	-	9.516,25			
Repasses	-	-			
Extra-Orçamentárias	3.964,19	49.759,83	Extra-Orçamentárias	-	22.010,50
Outros Créditos	-	22.010,50	Outros Débitos	-	22.010,50
Depósitos de Diversas Origens	3.964,19	27.749,33			
Saldos de Períodos Anteriores	Julho/2004	Dezembro/2003	Saldos para o Período Seguinte	Setembro/2004	Setembro/2004
Saldos	687.605,60	1.050.817,10	Saldos	499.431,77	499.431,77
Disponível	687.605,60	1.050.817,10	Disponível	499.431,77	499.431,77
Total Geral	700.072,02	1.295.138,28	Total Geral	700.072,02	1.295.138,28

Emitido em: 16/09/2004



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

Agosto/2004
Moeda: R\$ 1,00

Ativo		Passivo	
Financeiro	499.431,77	Financeiro	400.164,83
Disponível	499.431,77	Dívida Flutuante - Recursos do Fundo	400.164,83
Bancos e Correspondentes	3.475,75	Contas a Pagar	372.415,50
Aplicações Financeiras	495.956,02	Depósitos de Diversas Origens	27.749,33
Vinculado em C/C Bancária	-	Dívida Flutuante - Recursos Vinculados	-
Realizável	-		
Permanente	7.576.891,36	Patrimônio	7.491.113,20
Empréstimos Concedidos	7.576.891,36	Patrimônio	7.491.113,20
Contas de Resultado	1.177.638,26	Contas de Resultado	1.362.683,36
Despesas Orçamentárias	1.146.111,51	Receitas Orçamentárias	194.561,35
Recebimentos de empréstimos	9.516,25	Empréstimos Concedidos	1.146.111,51
Outros Débitos	22.010,50	Outros Créditos	22.010,50
Total Geral	9.253.961,39	Total Geral	9.253.961,39