



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

Setembro/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	2.976,29	188.021,39	76.281,61	Despesas Correntes	-	-	-	-	-	-
Serviços	264.303,00	-	-	264.303,00							
Patrimoniais	-	2.976,29	188.021,39	(188.021,39)							
Receitas de Capital	689.138,00	-	9.516,25	679.621,75	Despesas de Capital	1.707.140,51	-	1.146.111,51	-	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	-	1.146.111,51	554.831,00
Subtotal	953.441,00	2.976,29	197.537,64	755.903,36							
Repasses	-	-	-	-							
Soma	953.441,00	2.976,29	197.537,64	755.903,36	Soma	1.707.140,51	-	1.146.111,51	-	1.146.111,51	561.029,00
Déficit	753.699,51	-	948.573,87	(194.874,36)	Superávit	-	2.976,29	-	2.976,29	-	-
Total	1.707.140,51	2.976,29	1.146.111,51	561.029,00	Total	1.707.140,51	2.976,29	1.146.111,51	2.976,29	1.146.111,51	561.029,00

Emitido em: 18/10/2004

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	197.537,64
Repasses Recebidos	-
(-) Despesas Realizadas	(1.146.111,51)
(=) Resultado	(948.573,87)

Arrecadação x Liquidação	
Receitas Arrecadadas	197.537,64
Repasses Recebidos	-
(-) Despesas Liquidadas	(1.146.111,51)
(=) Resultado	(948.573,87)



Fundo de Desenvolvimento Econômico e Trabalho do MRJ - FUNDET

Balancete Financeiro

Setembro/2004
 Moeda: R\$ 1,00

Arrecadação	Movimento no Mês	Movimento até o Mês	Pagamentos	Movimento no Mês	Movimento até o Mês
Receitas	6.940,48	251.261,66	Despesas	372.415,50	1.168.122,01
Orçamentárias	2.976,29	197.537,64	Orçamentárias	372.415,50	1.146.111,51
Receitas Correntes	2.976,29	188.021,39	Despesas de Capital	372.415,50	1.146.111,51
Receitas Capital	-	9.516,25			
Repasses	-	-			
Extra-Orçamentárias	3.964,19	53.724,02	Extra-Orçamentárias	-	22.010,50
Outros Créditos	-	22.010,50	Outros Débitos	-	22.010,50
Depósitos de Diversas Origens	3.964,19	31.713,52			
Saldos de Períodos Anteriores	Agosto/2004	Dezembro/2003	Saldos para o Período Seguinte	Outubro/2004	Outubro/2004
Saldos	499.431,77	1.050.817,10	Saldos	133.956,75	133.956,75
Disponível	499.431,77	1.050.817,10	Disponível	133.956,75	133.956,75
Total Geral	506.372,25	1.302.078,76	Total Geral	506.372,25	1.302.078,76



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

Setembro/2004
Moeda: R\$ 1,00

Ativo		Passivo	
Financeiro	133.956,75	Financeiro	31.713,52
Disponível	133.956,75	Dívida Flutuante - Recursos do Fundo	31.713,52
Bancos e Correspondentes	7.024,44	Depósitos de Diversas Origens	31.713,52
Aplicações Financeiras	126.932,31		
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	1.365.659,65
Despesas Orçamentárias	1.146.111,51	Receitas Orçamentárias	197.537,64
Recebimentos de empréstimos	9.516,25	Empréstimos Concedidos	1.146.111,51
Outros Débitos	22.010,50	Outros Créditos	22.010,50
Total Geral	8.888.486,37	Total Geral	8.888.486,37

Emitido em: 18/10/2004