



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

Balancete Orçamentário

Dezembro/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	59.744.672,51	654.604.495,56	85.654.519,44	Despesas Correntes	708.173.136,00	75.246.704,71	633.814.085,67	83.711.891,18	632.531.431,47	74.359.050,33
Patrimoniais	26.238.530,00	1.982.709,85	9.740.103,79	16.498.426,21	Pessoal e Enc. Sociais	588.407.096,00	70.729.494,67	550.354.255,76	70.729.494,67	550.354.255,76	38.052.840,24
Transferências Correntes	713.987.163,00	57.749.958,43	644.698.019,38	69.289.143,62	Outras Despesas Correntes	119.766.040,00	4.517.210,04	83.459.829,91	12.982.396,51	82.177.175,71	36.306.210,09
Outras Receitas Correntes	33.322,00	12.004,23	166.372,39	(133.050,39)							
Receitas de Capital	-	-	-	-	Despesas de Capital	32.085.879,00	4.201.763,32	27.391.695,34	7.552.272,16	26.096.427,68	4.694.183,66
					Investimentos	32.085.879,00	4.201.763,32	27.391.695,34	7.552.272,16	26.096.427,68	4.694.183,66
Subtotal	740.259.015,00	59.744.672,51	654.604.495,56	85.654.519,44							
Repasses		500,00	500,00	(500,00)							
Soma	740.259.015,00	59.745.172,51	654.604.995,56	85.654.019,44	Soma	740.259.015,00	79.448.468,03	661.205.781,01	91.264.163,34	658.627.859,15	79.053.233,99
Déficit	-	19.703.295,52	6.600.785,45	(6.600.785,45)	Superávit	-	-	-	-	-	-
Total	740.259.015,00	79.448.468,03	661.205.781,01	79.053.233,99	Total	740.259.015,00	79.448.468,03	661.205.781,01	91.264.163,34	658.627.859,15	79.053.233,99

Emitido em: 11/02/2005

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	654.604.495,56
Repasses Recebidos	500,00
(-) Despesas Realizadas	(661.205.781,01)
(=) Resultado	(6.600.785,45)

Arrecadação x Liquidação	
Receitas Arrecadadas	654.604.495,56
Repasses Recebidos	500,00
(-) Despesas Liquidadas	(658.627.859,15)
(=) Resultado	(4.022.863,59)



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

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

Dezembro/2004
Moeda: R\$ 1,00

Arrecadação	Movimento no Mês	Movimento até o Mês	Pagamentos	Movimento no Mês	Movimento até o Mês
Receitas	120.713.336,62	724.011.261,72	Despesas	141.217.896,37	746.662.579,18
Orçamentárias	59.744.672,51	654.604.495,56	Orçamentárias	140.784.476,90	661.205.781,01
Receitas Correntes	59.744.672,51	654.604.495,56	Despesas Correntes	130.850.499,18	633.814.085,67
			Despesas de Capital	9.933.977,72	27.391.695,34
Repasses	500,00	500,00			
Extra-Orçamentárias	60.968.164,11	69.406.266,16	Extra-Orçamentárias	433.419,47	85.456.798,17
Restos a Pagar	60.174.574,92	60.174.574,92	Restos a Pagar	-	76.164.029,64
Retenções a Recolher	151.490,07	1.856.717,26	Outros Débitos	320.702,05	7.156.474,31
Outros Créditos	597.774,69	7.213.035,19	Retenções a Recolher	98.219,83	1.931.874,34
Contas a Pagar-Tesouro Municipal	44.324,43	161.938,79	Contas a Pagar-Tesouro Municipal	14.497,59	204.419,88
					-
Saldos de Períodos Anteriores	Novembro/2004	Dezembro/2003	Saldos para o Período Seguinte	Janeiro/2005	Janeiro/2005
Saldos	76.872.126,25	79.018.883,96	Saldos	56.367.566,50	56.367.566,50
Disponível	76.872.126,25	79.018.883,96	Disponível	56.367.566,50	56.367.566,50
Total Geral	197.585.462,87	803.030.145,68	Total Geral	197.585.462,87	803.030.145,68

Emitido em: 11/02/2005



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

Dezembro/2004

Moeda: R\$ 1,00

Ativo		Passivo	
Financeiro	60.622.566,50	Financeiro	60.374.573,02
Disponível	56.367.566,50	Dívida Flutuante - Recursos do Fundo	60.374.573,02
Saldos em Poder dos Órgãos	223.376,74	Restos a Pagar	60.177.469,58
Bancos e Correspondentes	6.071,25	Consignações	1.288,94
Aplicações Financeiras	56.138.118,51	Retenções a Recolher	151.490,07
		Contas a Pagar - Tesouro Municipal	44.324,43
Realizável	4.255.000,00		
Contas a Receber – Tesouro	4.255.000,00		
Permanente	-	Patrimônio	1.992.623,64
		Patrimônio	1.992.623,64
Contas de Resultado	668.362.255,32	Contas de Resultado	666.617.625,16
Despesas Orçamentárias	661.205.781,01	Receitas Orçamentárias	654.604.495,56
Outros Débitos	7.156.474,31	Repasse Recebidos	500,00
Diversos		Outros Créditos	7.213.035,19
		Cancelamentos de Restos a Pagar	544.594,41
		Inscrições de Contas a Receber	4.255.000,00
Total Geral	728.984.821,82	Total Geral	728.984.821,82

Emitido em: 11/02/2005