



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 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	264.303,00	2.122,47	193.421,34	70.881,66	Despesas Correntes	-	-	-	-	-	-
Serviços	264.303,00	-	-	264.303,00							
Patrimoniais	-	2.122,47	193.421,34	(193.421,34)							
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	2.122,47	202.937,59	750.503,41							
Repases	-	-	-	-							
Soma	953.441,00	2.122,47	202.937,59	750.503,41	Soma	1.707.140,51	-	1.146.111,51	-	1.146.111,51	561.029,00
Déficit	753.699,51	-	943.173,92	(189.474,41)	Superávit	-	2.122,47	-	2.122,47	-	-
Total	1.707.140,51	2.122,47	1.146.111,51	561.029,00	Total	1.707.140,51	2.122,47	1.146.111,51	2.122,47	1.146.111,51	561.029,00

Emitido em: 11/02/2005

Resumo Geral

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

Arrecadação x Empenhamento	
Receitas Arrecadadas	202.937,59
Repases Recebidos	-
(-) Despesas Realizadas	(1.146.111,51)
(=) Resultado	(943.173,92)

Arrecadação x Liquidação	
Receitas Arrecadadas	202.937,59
Repases Recebidos	-
(-) Despesas Liquidadas	(1.146.111,51)
(=) Resultado	(943.173,92)



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 Financeiro

Dezembro/2004

Moeda: R\$ 1,00

Arrecadação	Movimento no Mês	Movimento até o Mês	Pagamentos	Movimento no Mês	Movimento até o Mês
Receitas	6.086,66	268.554,18	Despesas	-	1.168.122,01
Orçamentárias	2.122,47	202.937,59	Orçamentárias	-	1.146.111,51
Receitas Correntes	2.122,47	193.421,34	Despesas de Capital	-	1.146.111,51
Receitas Capital	-	9.516,25			
Repasse	-	-			
Extra-Orçamentárias	3.964,19	65.616,59	Extra-Orçamentárias	-	22.010,50
Outros Créditos	-	22.010,50	Outros Débitos	-	22.010,50
Depósitos de Diversas Origens	3.964,19	43.606,09			
Saldos de Periodos Anteriores	Novembro/2004	Dezembro/2003	Saldos para o Período Seguinte	Janeiro/2005	Janeiro/2005
Saldos	145.162,61	1.050.817,10	Saldos	151.249,27	151.249,27
Disponível	145.162,61	1.050.817,10	Disponível	151.249,27	151.249,27
Total Geral	151.249,27	1.319.371,28	Total Geral	151.249,27	1.319.371,28

Emitido em: 11/02/2005



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

Dezembro/2004
Moeda: R\$ 1,00

Ativo		Passivo	
Financeiro	151.249,27	Financeiro	43.606,09
Disponível	151.249,27	Dívida Flutuante - Recursos do Fundo	43.606,09
Bancos e Correspondentes	4.017,01	Depósitos de Diversas Origens	43.606,09
Aplicações Financeiras	147.232,26		
Vinculado em C/C Bancária	-	Dívida Flutuante - Recursos Vinculados	-
Realizável	-		
Permanente	5.595.461,05	Patrimônio	7.491.113,20
Empréstimos Concedidos	5.595.461,05	Patrimônio	7.491.113,20
Contas de Resultado	3.207.053,31	Contas de Resultado	1.419.044,34
Despesas Orçamentárias	1.146.111,51	Receitas Orçamentárias	202.937,59
Recebimentos de Empréstimos Concedidos	9.516,25	Empréstimos Concedidos	1.146.111,51
Outros Débitos	22.010,50	Outros Créditos	22.010,50
Baixas de Empréstimos Concedidos	2.029.415,05	Atualização de Empréstimos Concedidos	47.984,74
Total Geral	8.953.763,63	Total Geral	8.953.763,63

Emitido em: 11/02/2005