



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 Orçamentário

Janeiro/2005
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	722.059.160,00	63.729.754,50	63.729.754,50	658.329.405,50	Despesas Correntes	695.515.033,00	28.842.023,19	28.842.023,19	3.183.730,95	3.183.730,95	666.673.009,81
Patrimoniais	9.926.603,00	187.874,87	187.874,87	9.738.728,13	Pessoal e Enc. Sociais	598.128.000,00	-	-	-	-	598.128.000,00
Transferências Correntes	712.097.154,00	63.526.752,82	63.526.752,82	648.570.401,18	Outras Despesas Correntes	97.387.033,00	28.842.023,19	28.842.023,19	3.183.730,95	3.183.730,95	68.545.009,81
Outras Receitas Correntes	35.403,00	15.126,81	15.126,81	20.276,19							
Receitas de Capital	-	-	-	-	Despesas de Capital	26.544.127,00	-	-	-	-	26.544.127,00
					Investimentos	26.544.127,00	-	-	-	-	26.544.127,00
Subtotal	722.059.160,00	63.729.754,50	63.729.754,50	658.329.405,50							
Repasses	-	-	-	-							
Soma	722.059.160,00	63.729.754,50	63.729.754,50	658.329.405,50	Soma	722.059.160,00	28.842.023,19	28.842.023,19	3.183.730,95	3.183.730,95	693.217.136,81
Déficit	-	-	-	-	Superávlt	-	34.887.731,31	34.887.731,31	60.546.023,55	60.546.023,55	(34.887.731,31)
Total	722.059.160,00	63.729.754,50	63.729.754,50	658.329.405,50	Total	722.059.160,00	63.729.754,50	63.729.754,50	63.729.754,50	63.729.754,50	658.329.405,50

Emitido em: 10/03/2005

Resumo Geral

Previsão x Fixação	
Receitas Previstas	722.059.160,00
Repasse Previstos	-
(-) Despesas Fixadas	(722.059.160,00)
(=) Resultado	-

Arrecadação x Empenhamento	
Receitas Arrecadadas	63.729.754,50
Repasse Recebidos	-
(-) Despesas Realizadas	(28.842.023,19)
(=) Resultado	34.887.731,31

Arrecadação x Liquidação	
Receitas Arrecadadas	63.729.754,50
Repasse Recebidos	-
(-) Despesas Liquidadas	(3.183.730,95)
(=) Resultado	60.546.023,55



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

Janeiro/2005

Moeda: R\$ 1,00

Arrecadação	Movimento no Mês	Movimento até o Mês	Pagamentos	Movimento no Mês	Movimento até o Mês
Receitas	64.258.838,45	64.258.838,45	Despesas	58.006.383,20	58.006.383,20
Orçamentárias	63.729.754,50	63.729.754,50	Orçamentárias	190.352,64	190.352,64
Receitas Correntes	63.729.754,50	63.729.754,50	Despesas Correntes	190.352,64	190.352,64
Repasse	-	-			
Extra-Orçamentárias	529.083,95	529.083,95	Extra-Orçamentárias	57.816.030,56	57.816.030,56
Retenções a Recolher	125.463,58	125.463,58	Restos a Pagar	57.161.615,13	57.161.615,13
Outros Créditos	403.620,37	403.620,37	Outros Débitos	654.415,43	654.415,43
Saldos de Períodos Anteriores	Dezembro/2004	Dezembro/2004	Saldos para o Período Seguinte	Fevereiro/2005	Fevereiro/2005
Saldos	56.367.566,50	56.367.566,50	Saldos	62.620.021,75	62.620.021,75
Disponível	56.367.566,50	56.367.566,50	Disponível	62.620.021,75	62.620.021,75
Total Geral	120.626.404,95	120.626.404,95	Total Geral	120.626.404,95	120.626.404,95

Emitido em: 10/03/2005



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

Balancete Patrimonial

Janeiro/2005

Moeda: R\$ 1,00

Ativo		Passivo	
Financeiro	66.875.021,75	Financeiro	50.589.680,76
Disponível	62.620.021,75	Dívida Flutuante - Recursos do Fundo	50.589.680,76
Saldos em Poder dos Órgãos	33.024,10	Contas a Pagar	2.993.378,31
Bancos e Correspondentes	1.768.605,38	Restos a Pagar	2.981.171,08
Aplicações Financeiras	60.818.392,27	Consignações	1.288,94
		Retenções a Recolher	276.953,65
		Contas a Pagar - Tesouro Municipal	44.324,43
		Provisão para Despesas com Pessoal	44.292.564,35
Realizável	4.255.000,00		
Contas a Receber – Tesouro	4.255.000,00		
Permanente	-	Patrimônio	247.993,48
		Patrimônio	247.993,48
Contas de Resultado	48.130.710,73	Contas de Resultado	64.168.058,24
Despesas Orçamentárias	3.183.730,95	Receitas Orçamentárias	63.729.754,50
Outros Débitos	654.415,43	Outros Créditos	403.620,37
Provisões	44.292.564,35	Cancelamentos de Restos a Pagar	34.683,37
Total Geral	115.005.732,48	Total Geral	115.005.732,48

Emitido em: 10/03/2005