



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

Março /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	66.719.429,80	179.830.956,25	542.228.203,75	Despesas Correntes	695.448.654,30	54.046.908,27	165.186.424,04	52.913.291,65	138.909.423,53	530.262.230,26
Patrimoniais	9.926.603,00	7.487.202,43	7.990.330,78	1.936.272,22	Pessoal e Enc. Sociais	598.128.000,00	45.212.532,63	124.971.551,84	45.212.532,63	124.971.551,84	473.156.448,16
Transferências Correntes	712.097.154,00	59.219.703,09	171.812.974,38	540.284.179,62	Outras Despesas Correntes	97.320.654,30	8.834.375,64	40.214.872,20	7.700.759,02	13.937.871,69	57.105.782,10
Outras Receitas Correntes	35.403,00	12.524,28	27.651,09	7.751,91							
Receitas de Capital	-	-	-	-	Despesas de Capital	26.610.505,70	6.340.407,65	6.340.407,65	-	-	20.270.098,05
					Investimentos	26.610.505,70	6.340.407,65	6.340.407,65	-	-	20.270.098,05
Subtotal	722.059.160,00	66.719.429,80	179.830.956,25	542.228.203,75							
RepasseS	-	-	-	-							
Soma	722.059.160,00	66.719.429,80	179.830.956,25	542.228.203,75	Soma	722.059.160,00	60.387.315,92	171.526.831,69	52.913.291,65	138.909.423,53	550.532.328,31
Déficit	-	-	-	-	Superávit	-	6.332.113,88	8.304.124,56	13.806.138,15	40.921.532,72	(8.304.124,56)
Total	722.059.160,00	66.719.429,80	179.830.956,25	542.228.203,75	Total	722.059.160,00	66.719.429,80	179.830.956,25	66.719.429,80	179.830.956,25	542.228.203,75

Emitido em: 15/04/2005

Resumo Geral

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

Arrecadação x Empenhamento	
Receitas Arrecadadas	179.830.956,25
RepasseS Recebidos	-
(-) Despesas Realizadas	(171.526.831,69)
(=) Resultado	8.304.124,56

Arrecadação x Liquidação	
Receitas Arrecadadas	179.830.956,25
RepasseS Recebidos	-
(-) Despesas Liquidadas	(138.909.423,53)
(=) Resultado	40.921.532,72



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

Balancete Financeiro

Março /2005

Moeda: R\$ 1,00

Arrecadação	Movimento no Mês	Movimento até o Mês	Pagamentos	Movimento no Mês	Movimento até o Mês
Receitas	67.091.634,57	180.971.469,85	Despesas	44.731.018,31	148.425.183,51
Orçamentárias	66.719.429,80	179.830.956,25	Orçamentárias	42.874.723,68	87.992.908,20
Receitas Correntes	66.719.429,80	179.830.956,25	Despesas Correntes	42.895.070,85	87.992.908,20
			Despesas a Classificar	(20.347,17)	-
Repasse	-	-			
Extra-Orçamentárias	372.204,77	1.140.513,60	Extra-Orçamentárias	1.856.294,63	60.432.275,31
Retenções a Recolher	203.983,66	329.447,24	Restos a Pagar	1.438.698,27	58.924.582,31
Outros Créditos	168.221,11	798.015,32	Retenções a Recolher	125.463,58	276.953,65
Contas a Pagar – Tesouro	-	13.051,04	Outros Débitos	292.132,78	1.186.414,92
			Contas a Pagar – Tesouro	-	44.324,43
Saldos de Períodos Anteriores	Fevereiro/2005	Dezembro/2004	Saldos para o Período Seguinte	Abril /2005	Abril /2005
Saldos	66.553.236,58	56.367.566,50	Saldos	88.913.852,84	88.913.852,84
Disponível	66.553.236,58	56.367.566,50	Disponível	88.913.852,84	88.913.852,84
Total Geral	133.644.871,15	237.339.036,35	Total Geral	133.644.871,15	237.339.036,35



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

Balancete Patrimonial

Março /2005

Moeda: R\$ 1,00

Ativo		Passivo	
Financeiro	93.168.852,84	Financeiro	52.353.042,87
Disponível	88.913.852,84	Dívida Flutuante - Recursos do Fundo	52.353.042,87
Saldos em Poder dos Órgãos	30.255,03	Restos a Pagar	1.218.203,90
Bancos e Correspondentes	8.711,99	Contas a Pagar	50.916.515,33
Aplicações Financeiras	88.874.885,82	Retenções a Recolher	203.983,66
		Consignações	1.288,94
		Contas a Pagar - Tesouro	13.051,04
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	184.388.402,80	Contas de Resultado	224.956.219,29
Despesas Orçamentárias	138.909.423,53	Receitas Orçamentárias	179.830.956,25
Provisão para Despesa de Pessoal	44.292.564,35	Outros Créditos	798.015,32
Outros Débitos	1.186.414,92	Cancelamentos de Restos a Pagar	34.683,37
		Reversão de Provisão	44.292.564,35
Total Geral	277.557.255,64	Total Geral	277.557.255,64

Emitido em: 15/04/2005