



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

Abril /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	54.485.548,56	234.316.504,81	487.742.655,19	Despesas Correntes	694.935.633,49	53.630.855,30	218.817.279,34	54.701.800,65	193.611.224,18	476.118.354,15
Patrimoniais	9.926.603,00	135.751,22	8.126.082,00	1.800.521,00	Pessoal e Enc. Sociais	598.128.000,00	43.516.160,73	168.487.712,57	43.516.160,73	168.487.712,57	429.640.287,43
Transferências Correntes	712.097.154,00	54.347.679,23	226.160.653,61	485.936.500,39	Outras Despesas Correntes	96.807.633,49	10.114.694,57	50.329.566,77	11.185.639,92	25.123.511,61	46.478.066,72
Outras Receitas Correntes	35.403,00	2.118,11	29.769,20	5.633,80							
Receitas de Capital	-	-	-	-	Despesas de Capital	27.123.526,51	275.460,71	6.615.868,36	1.552.460,95	1.552.460,95	20.507.658,15
					Investimentos	27.123.526,51	275.460,71	6.615.868,36	1.552.460,95	1.552.460,95	20.507.658,15
Subtotal	722.059.160,00	54.485.548,56	234.316.504,81	487.742.655,19							
Repasse	-	4.255.000,00	4.255.000,00	(4.255.000,00)							
Soma	722.059.160,00	58.740.548,56	238.571.504,81	483.487.655,19	Soma	722.059.160,00	53.906.316,01	225.433.147,70	56.254.261,60	195.163.685,13	496.626.012,30
Déficit	-	-	-	-	Superávit	-	4.834.232,55	13.138.357,11	2.486.286,96	43.407.819,68	(13.138.357,11)
Total	722.059.160,00	58.740.548,56	238.571.504,81	483.487.655,19	Total	722.059.160,00	58.740.548,56	238.571.504,81	58.740.548,56	238.571.504,81	483.487.655,19

Emitido em: 16/05/2005

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	234.316.504,81
Repasse Recebidos	4.255.000,00
(-) Despesas Realizadas	(225.433.147,70)
(=) Resultado	13.138.357,11

Arrecadação x Liquidação	
Receitas Arrecadadas	234.316.504,81
Repasse Recebidos	4.255.000,00
(-) Despesas Liquidadas	(195.163.685,13)
(=) Resultado	43.407.819,68



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

Abril /2005

Moeda: R\$ 1,00

Arrecadação	Movimento no Mês	Movimento até o Mês	Pagamentos	Movimento no Mês	Movimento até o Mês
Receitas	58.912.181,58	239.883.651,43	Despesas	61.547.263,65	209.972.447,16
Orçamentárias	54.485.548,56	234.316.504,81	Orçamentárias	52.026.240,76	140.019.148,96
Receitas Correntes	54.485.548,56	234.316.504,81	Despesas Correntes	52.026.240,76	140.019.148,96
Repasse	4.255.000,00	4.255.000,00			
Extra-Orçamentárias	171.633,02	1.312.146,62	Extra-Orçamentárias	9.521.022,89	69.953.298,20
Retenções a Recolher	56.031,75	385.478,99	Restos a Pagar	-	58.924.582,31
Outros Créditos	133,88	798.149,20	Retenções a Recolher	203.983,66	480.937,31
Contas a Pagar – Tesouro	115.467,39	128.518,43	Outros Débitos	9.303.988,19	10.490.403,11
			Contas a Pagar – Tesouro	13.051,04	57.375,47
Saldos de Períodos Anteriores	Março/2005	Dezembro/2004	Saldos para o Período Seguinte	Maio/2005	Maio/2005
Saldos	88.913.852,84	56.367.566,50	Saldos	86.278.770,77	86.278.770,77
Disponível	88.913.852,84	56.367.566,50	Disponível	86.278.770,77	86.278.770,77
Total Geral	147.826.034,42	296.251.217,93	Total Geral	147.826.034,42	296.251.217,93

Emitido em: 16/05/2005



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

Balancete Patrimonial

Abril /2005

Moeda: R\$ 1,00

Ativo		Passivo	
Financeiro	86.278.770,77	Financeiro	56.535.528,15
Disponível	86.278.770,77	Dívida Flutuante - Recursos do Fundo	56.535.528,15
Bancos e Correspondentes	4.117,05	Restos a Pagar	1.218.203,90
Aplicações Financeiras	86.274.653,72	Contas a Pagar	55.144.536,17
		Retenções a Recolher	56.031,75
		Consignações	1.288,94
		Contas a Pagar - Tesouro	115.467,39
Realizável	-		
Permanente	-	Patrimônio	247.993,48
		Patrimônio	247.993,48
Contas de Resultado	254.201.652,59	Contas de Resultado	283.696.901,76
Despesas Orçamentárias	195.163.685,13	Receitas Orçamentárias	234.316.504,81
Provisão para Despesa de Pessoal	44.292.564,35	Repasse Recebidos	4.255.000,00
Outros Débitos	10.490.403,11	Outros Créditos	798.149,23
Recebimentos de Contas a Receber	4.255.000,00	Cancelamentos de Restos a Pagar	34.683,37
		Reversão de Provisão	44.292.564,35
Total Geral	340.480.423,36	Total Geral	340.480.423,39

Emitido em: 16/05/2005