



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

Agosto /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	53.669.564,08	450.557.060,73	271.502.099,27	Despesas Correntes	695.072.633,49	53.746.373,31	440.216.061,49	53.413.322,36	427.583.760,48	254.856.572,00
Patrimoniais	9.926.603,00	58.673,95	8.419.145,18	1.507.457,82	Pessoal e Enc. Sociais	598.128.000,00	48.148.341,80	374.030.181,92	48.148.341,80	374.030.181,92	224.097.818,08
Transferências Correntes	712.097.154,00	53.606.519,69	442.033.469,60	270.063.684,40	Outras Despesas Correntes	96.944.633,49	5.598.031,51	66.185.879,57	5.264.980,56	53.553.578,56	30.758.753,92
Outras Receitas Correntes	35.403,00	4.370,44	104.445,95	(69.042,95)							
Receitas de Capital	-	-	-	-	Despesas de Capital	26.986.526,51	1.659.175,80	12.518.913,76	109.944,00	5.056.000,91	14.467.612,75
					Investimentos	26.986.526,51	1.659.175,80	12.518.913,76	109.944,00	5.056.000,91	14.467.612,75
Subtotal	722.059.160,00	53.669.564,08	450.557.060,73	271.502.099,27							
RepasseS	-	-	4.255.000,00	(4.255.000,00)							
Soma	722.059.160,00	53.669.564,08	454.812.060,73	267.247.099,27	Soma	722.059.160,00	55.405.549,11	452.734.975,25	53.523.266,36	432.639.761,39	269.324.184,75
Déficit	-	1.735.985,03	-	-	Superávit	-	-	2.077.085,48	146.297,72	22.172.299,34	(2.077.085,48)
Total	722.059.160,00	55.405.549,11	454.812.060,73	267.247.099,27	Total	722.059.160,00	55.405.549,11	454.812.060,73	53.669.564,08	454.812.060,73	267.247.099,27

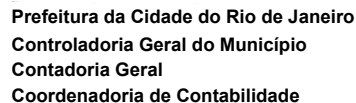
Emitido em: 16/09/2005

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	450.557.060,73
RepasseS Recebidos	4.255.000,00
(-) Despesas Realizadas	(452.734.975,25)
(=) Resultado	2.077.085,48

Arrecadação x Liquidação	
Receitas Arrecadadas	450.557.060,73
RepasseS Recebidos	4.255.000,00
(-) Despesas Liquidadas	(432.639.761,39)
(=) Resultado	22.172.299,34



Agosto/2005

Moeda: R\$ 1,00

Arrecadação	Movimento no Mês	Movimento até o Mês	Pagamentos	Movimento no Mês	Movimento até o Mês
Receitas	56.720.752,58	460.808.373,46	Despesas	76.026.644,66	454.601.374,91
Orçamentárias	53.669.564,08	450.557.060,73	Orçamentárias	75.613.172,53	381.573.780,53
Receitas Correntes	53.669.564,08	450.557.060,73	Despesas Correntes	74.771.835,45	376.593.723,62
			Despesas de Capital	841.337,08	4.980.056,91
Repasses	-	4.255.000,00			
Extra-Orçamentárias	3.051.188,50	5.996.312,73	Extra-Orçamentárias	413.472,13	73.027.594,38
Retenções a Recolher	227.199,72	1.273.221,93	Restos a Pagar	-	59.499.690,93
Outros Créditos	296.379,20	1.901.011,24	Retenções a Recolher	104.568,65	1.197.512,28
Outros Débitos	2.487.106,56	2.487.106,56	Outros Débitos	262.366,32	12.090.234,96
Contas a Pagar – Tesouro	40.503,02	334.973,00	Contas a Pagar – Tesouro	46.537,16	240.156,21
Saldos de Períodos Anteriores	Julho/2005	Dezembro/2004	Saldos para o Período Seguinte	Setembro/2005	Setembro/2005
Saldos	81.880.457,13	56.367.566,50	Saldos	62.574.565,05	62.574.565,05
Disponível	81.880.457,13	56.367.566,50	Disponível	62.574.565,05	62.574.565,05
Total Geral	138.601.209,71	517.175.939,96	Total Geral	138.601.209,71	517.175.939,96

Emitido em: 16/09/2005



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

Balancete Patrimonial

Agosto/2005

Moeda: R\$ 1,00

Ativo		Passivo	
Financeiro	62.574.565,05	Financeiro	52.038.707,02
Disponível	62.574.565,05	Dívida Flutuante - Recursos do Fundo	52.038.707,02
Bancos e Correspondentes	7.562,58	Restos a Pagar	605.096,28
Aplicações Financeiras	62.567.002,47	Contas a Pagar	51.065.980,86
		Retenções a Recolher	227.199,72
		Consignações	1.288,94
		Contas a Pagar - Tesouro	139.141,22
Realizável	-		
Permanente	-	Patrimônio	247.993,48
		Patrimônio	247.993,48
Contas de Resultado	490.790.454,14	Contas de Resultado	501.078.318,69
Despesas Orçamentárias	432.639.761,39	Receitas Orçamentárias	450.557.060,73
Provisão para Despesa de Pessoal	44.292.564,35	Repasse Recebidos	4.255.000,00
Outros Débitos	9.603.128,40	Outros Créditos	1.901.011,24
Recebimentos de Contas a Receber	4.255.000,00	Cancelamentos de Restos a Pagar	72.682,37
		Reversão de Provisão	44.292.564,35
Total Geral	553.365.019,19	Total Geral	553.365.019,19

Emitido em: 16/09/2005