



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

Setembro/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	300.000,00	1.257,18	16.158,68	283.841,32	Despesas Correntes	-	-	-	-	-	-
Patrimoniais	300.000,00	1.257,18	16.158,68	283.841,32							
Receitas de Capital	713.000,00	-	-	713.000,00	Despesas de Capital	1.227.500,00	-	333.397,84	-	333.397,84	894.102,16
Amortiz. de Empréstimos	713.000,00	-	-	713.000,00	Inversões Financeiras	1.227.500,00	-	333.397,84	-	333.397,84	894.102,16
Subtotal	1.013.000,00	1.257,18	16.158,68	996.841,32							
Repases	-	214.500,00	214.500,00	(214.500,00)							
Soma	1.013.000,00	215.757,18	230.658,68	782.341,32	Soma	1.227.500,00	-	333.397,84	-	333.397,84	894.102,16
Déficit	214.500,00	-	102.739,16	111.760,84	Superávit	-	215.757,18	-	215.757,18	-	-
Total	1.227.500,00	215.757,18	333.397,84	894.102,16	Total	1.227.500,00	215.757,18	333.397,84	215.757,18	333.397,84	894.102,16

Emitido em:18/10/2005

Resumo Geral

Previsão x Fixação	
Receitas Previstas	1.013.000,00
Repases Previstos	-
(-) Despesas Fixadas	(1.227.500,00)
(=) Resultado	(214.500,00)

Arrecadação x Empenhamento	
Receitas Arrecadadas	16.158,68
Repases Recebidos	214.500,00
(-) Despesas Realizadas	(333.397,84)
(=) Resultado	(102.739,16)

Arrecadação x Liquidação	
Receitas Arrecadadas	16.158,68
Repases Recebidos	214.500,00
(-) Despesas Liquidadas	(333.397,84)
(=) Resultado	(102.739,16)



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

Setembro/2005

Moeda: R\$ 1,00

Arrecadação	Movimento no Mês	Movimento até o Mês	Pagamentos	Movimento no Mês	Movimento até o Mês
Receitas	219.721,37	266.336,39	Despesas	223.689,39	333.397,84
Orçamentárias	1.257,18	16.158,68	Orçamentárias	223.689,39	333.397,84
Receitas Correntes	1.257,18	16.158,68	Despesas de Capital	223.689,39	333.397,84
Repasse	214.500,00	214.500,00			
Extra-Orçamentárias	3.964,19	35.677,71	Extra-Orçamentárias	-	-
Depósitos de Diversas Origens	3.964,19	35.677,71			
Saldos de Periodos Anteriores	Agosto/2005	Dezembro/2004	Saldos para o Período Seguinte	Outubro/2005	Outubro/2005
Saldos	88.155,84	151.249,27	Saldos	84.187,82	84.187,82
Disponível	88.155,84	151.249,27	Disponível	84.187,82	84.187,82
Total Geral	307.877,21	417.585,66	Total Geral	307.877,21	417.585,66

Emitido em: 18/10/2005



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

Setembro/2005
Moeda: R\$ 1,00

Ativo		Passivo	
Financeiro	84.187,82	Financeiro	79.283,80
Disponível	84.187,82	Dívida Flutuante - Recursos do Fundo	79.283,80
Bancos e Correspondentes	3.873,00	Depósitos de Diversas Origens	79.283,80
Aplicações Financeiras	80.314,82		
Vinculado em C/C Bancária	-	Dívida Flutuante - Recursos Vinculados	-
Realizável	-		
Permanente	7.353.733,56	Patrimônio	5.703.104,23
Empréstimos Concedidos	7.353.733,56	Patrimônio	5.703.104,23
Contas de Resultado	333.397,84	Contas de Resultado	1.988.931,19
Despesas Orçamentárias	333.397,84	Receitas Orçamentárias	16.158,68
		Repasse Recebidos	214.500,00
		Atualização de Empréstimos Concedidos	1.424.874,67
		Empréstimos Concedidos	333.397,84
Total Geral	7.771.319,22	Total Geral	7.771.319,22

Emitido em: 18/10/2005