



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

Dezembro /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	###	78.499.505,02	693.105.540,02	28.953.619,98	Despesas Correntes	696.146.977,49	78.409.044,80	###	###	668.322.645,53	21.376.818,67
Patrimoniais	9.926.603,00	1.635.853,31	11.706.790,34	(1.780.187,34)	Pessoal e Enc. Sociais	598.128.000,00	77.623.760,64	###	###	594.576.617,88	3.551.382,12
Transferências Correntes	###	76.851.618,33	681.275.204,17	30.821.949,83	Outras Despesas Correntes	98.018.977,49	785.284,16	80.193.540,94	3.078.714,63	73.746.027,65	17.825.436,55
Outras Receitas Correntes	35.403,00	12.033,38	123.545,51	(88.142,51)							
Receitas de Capital	-	-	-	-	Despesas de Capital	25.912.182,51	737.464,44	18.987.566,23	3.391.916,13	15.020.929,35	6.924.616,28
					Investimentos	25.912.182,51	737.464,44	18.987.566,23	3.391.916,13	15.020.929,35	6.924.616,28
Subtotal	###	78.499.505,02	693.105.540,02	28.953.619,98							
Repasses	-	-	4.255.000,00	(4.255.000,00)							
Soma	###	78.499.505,02	697.360.540,02	24.698.619,98	Soma	722.059.160,00	79.146.509,24	###	###	683.343.574,88	28.301.434,95
Déficit	-	647.004,22	-	-	Superávit	-	-	3.602.814,97	-	14.016.965,14	(3.602.814,97)
Total	###	79.146.509,24	697.360.540,02	24.698.619,98	Total	722.059.160,00	79.146.509,24	###	###	697.360.540,02	24.698.619,98

Emitido em: 30/01/2006

Resumo Geral

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

Arrecadação x Empenamento	
Receitas Arrecadadas	693.105.540,02
Repasses Recebidos	4.255.000,00
(-) Despesas Realizadas	(693.757.725,05)
(=) Resultado	3.602.814,97

Arrecadação x Liquidação	
Receitas Arrecadadas	693.105.540,02
Repasses Recebidos	4.255.000,00
(-) Despesas Liquidadas	###
(=) Resultado	14.016.965,14



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

Dezembro/2005

Moeda: R\$ 1,00

Arrecadação	Movimento no Mês	Movimento até o Mês	Pagamentos	Movimento no Mês	Movimento até o Mês
Receitas	150.628.731,54	783.628.386,50	Despesas	151.203.698,32	767.929.116,18
Orçamentárias	78.499.505,02	693.105.540,02	Orçamentárias	151.021.588,82	693.757.725,05
Receitas Correntes	78.499.505,02	693.105.540,02	Despesas Correntes	140.800.263,21	674.770.158,82
Repasses	-	4.255.000,00	Despesas de Capital	10.227.325,47	18.987.566,23
Extra-Orçamentárias	72.129.226,52	86.267.846,48	Despesa de Pessoal a Classificar	(5.999,86)	-
Restos a Pagar	71.882.384,45	71.882.384,45	Extra-Orçamentárias	182.109,50	74.171.391,13
Retenções a Recolher	158.041,56	1.738.656,23	Restos a Pagar	-	59.499.690,93
Outros Créditos	69.935,97	2.560.568,21	Retenções a Recolher	109.800,18	1.732.104,74
Outros Débitos	-	9.699.532,80	Outros Débitos	50.122,45	12.527.430,78
Contas a Pagar – Tesouro	18.864,54	386.704,79	Contas a Pagar – Tesouro	22.186,87	412.164,68
Saldos de Períodos Anteriores	Novembro/2005	Dezembro/2004	Saldos para o Período Seguinte	Janeiro/2006	Janeiro/2006
Saldos	72.641.803,60	56.367.566,50	Saldos	72.066.836,82	72.066.836,82
Disponível	72.641.803,60	56.367.566,50	Disponível	72.066.836,82	72.066.836,82
Total Geral	223.270.535,14	839.995.953,00	Total Geral	223.270.535,14	839.995.953,00

Emitido em 01/02/2006



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 Patrimonial

Dezembro/2005

Moeda: R\$ 1,00

Ativo		Passivo	
Financeiro	84.602.127,15	Financeiro	72.594.410,46
Disponível	72.066.836,82	Dívida Flutuante - Recursos do Fundo	72.594.410,46
Bancos e Correspondentes	9.189,20	Restos a Pagar	72.416.215,42
Aplicações Financeiras	72.057.647,62	Retenções a Recolher	158.041,56
		Consignações	1.288,94
		Contas a Pagar - Tesouro	18.864,54
Realizável	12.535.290,33		
Contas a Receber	12.535.290,33		
Permanente	-	Patrimônio	247.993,48
		Patrimônio	247.993,48
Contas de Resultado	745.133.187,38	Contas de Resultado	756.892.910,59
Despesas Orçamentárias	693.757.725,05	Receitas Orçamentárias	693.105.540,02
Provisão para Despesa de Pessoal	44.292.564,35	Repasse Recebidos	4.255.000,00
Outros Débitos	2.827.897,98	Outros Créditos	2.560.568,21
Recebimentos de Contas a Receber	4.255.000,00	Cancelamentos de Restos a Pagar	143.947,68
		Reversão de Provisão	44.292.564,35
		Inscrições de Contas a Receber	12.535.290,33
Total Geral	829.735.314,53	Total Geral	829.735.314,53

Emitido em 01/02/2006