



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

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	300.000,00	1.338,63	19.919,80	280.080,20	Despesas Correntes	-	-	-	-	-	-
Patrimoniais	300.000,00	1.338,63	19.919,80	280.080,20							
Receitas de Capital	713.000,00	-	91,19	712.908,81	Despesas de Capital	1.227.500,00	6.075,14	339.472,98	6.075,14	339.472,98	888.027,02
Amortiz. de Empréstimos	713.000,00	-	91,19	712.908,81	Inversões Financeiras	1.227.500,00	6.075,14	339.472,98	6.075,14	339.472,98	888.027,02
Subtotal	1.013.000,00	1.338,63	20.010,99	992.989,01							
Repasses	-	-	214.500,00	(214.500,00)							
Soma	1.013.000,00	1.338,63	234.510,99	778.489,01	Soma	1.227.500,00	6.075,14	339.472,98	6.075,14	339.472,98	888.027,02
Déficit	214.500,00	4.736,51	104.961,99	109.538,01	Superávit	-	-	-	-	-	-
Total	1.227.500,00	6.075,14	339.472,98	888.027,02	Total	1.227.500,00	6.075,14	339.472,98	6.075,14	339.472,98	888.027,02

Emitido em:30/01/2006

Resumo Geral

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

Arrecadação x Empenhamento	
Receitas Arrecadadas	20.010,99
Repasses Recebidos	214.500,00
(-) Despesas Realizadas	(339.472,98)
(=) Resultado	(104.961,99)

Arrecadação x Liquidação	
Receitas Arrecadadas	20.010,99
Repasses Recebidos	214.500,00
(-) Despesas Liquidadas	(339.472,98)
(=) Resultado	(104.961,99)



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

Dezembro/2005

Moeda: R\$ 1,00

Arrecadação	Movimento no Mês	Movimento até o Mês	Pagamentos	Movimento no Mês	Movimento até o Mês
Receitas	7.413,77	280.228,03	Despesas	6.075,14	339.472,98
Orçamentárias	1.338,63	20.010,99	Orçamentárias	6.075,14	339.472,98
Receitas Correntes	1.338,63	19.919,80	Despesas de Capital	6.075,14	339.472,98
Receitas de Capital	-	91,19			
Repasses	-	214.500,00			
Extra-Orçamentárias	6.075,14	45.717,04	Extra-Orçamentárias	-	-
Restos a Pagar	6.075,14	6.075,14			
Depósitos de Diversas Origens	-	39.641,90			
Saldos de Periodos Anteriores	Novembro/2005	Dezembro/2004	Saldos para o Período Seguinte	Janeiro/2006	Janeiro/2006
Saldos	90.665,69	151.249,27	Saldos	92.004,32	92.004,32
Disponível	90.665,69	151.249,27	Disponível	92.004,32	92.004,32
Total Geral	98.079,46	431.477,30	Total Geral	98.079,46	431.477,30

Emitido em: 01/02/2006



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

Dezembro/2005
Moeda: R\$ 1,00

Ativo		Passivo	
Financeiro	92.004,32	Financeiro	89.323,13
Disponível	92.004,32	Dívida Flutuante - Recursos do Fundo	89.323,13
Aplicações Financeiras	92.004,32	Restos a Pagar	6.075,14
		Depósitos de Diversas Origens	83.247,99
Vinculado em C/C Bancária	-	Dívida Flutuante - Recursos Vinculados	-
Realizável	-		
Permanente	7.635.586,55	Patrimônio	5.703.104,23
Empréstimos Concedidos	7.635.586,55	Patrimônio	5.703.104,23
Contas de Resultado	339.564,17	Contas de Resultado	2.274.727,68
Despesas Orçamentárias	339.472,98	Receitas Orçamentárias	20.010,99
Recebimento de Empréstimos	91,19	Repasses Recebidos	214.500,00
		Atualização de Empréstimos Concedidos	1.700.743,71
		Empréstimos Concedidos	339.472,98
Total Geral	8.067.155,04	Total Geral	8.067.155,04

Emitido em: 01/02/2006