



Prefeitura da Cidade do Rio de Janeiro
Controladoria Geral do Município

Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação
BALANÇO FINANCEIRO

	EXERCÍCIO: 2017	
	<u>Exercício Atual</u>	<u>Exercício Anterior</u>
<u>INGRESSOS</u>		
Receita Orçamentária (I)	<u>2.280.697.405,38</u>	<u>2.220.541.817,53</u>
Ordinária	-	-
Vinculada	2.280.697.405,38	2.220.541.817,53
FUNDEB	2.280.697.405,38	2.220.541.817,53
Transferências Financeiras Recebidas (II)	<u>408.806,89</u>	<u>266.502,35</u>
Transferências Recebidas para a Execução Orçamentária	408.806,89	266.502,35
Recebimentos Extraorçamentários (III)	<u>295.574.098,30</u>	<u>191.576.594,77</u>
Inscrição de Restos a Pagar	189.553.584,81	154.206.176,60
Créditos e Valores a Curto Prazo	610.230,84	1.080.563,75
Obrigações a Curto Prazo	105.410.117,82	36.289.854,42
Ajustes de Exercícios Anteriores	164,83	-
Superávit ou Déficit Resultante de Extinção, Fusão e Cisão	-	-
Créditos Decorrentes de Movimentações Financeiras	-	-
Saldo do Exercício Anterior (IV)	<u>191.697.192,06</u>	<u>154.603.063,03</u>
Caixa e Equivalentes de Caixa	191.697.192,06	154.603.063,03
TOTAL (V) = (I + II + III + IV)	<u>2.768.377.502,63</u>	<u>2.566.987.977,68</u>
<u>DISPÊNDIOS</u>		
Despesa Orçamentária (VI)	<u>2.364.286.705,39</u>	<u>2.215.764.463,09</u>
Ordinária	-	-
Vinculada	2.364.286.705,39	2.215.764.463,09
FUNDEB	2.364.286.705,39	2.215.764.463,09
Transferências Financeiras Concedidas (VII)	<u>-</u>	<u>-</u>
Transferências Concedidas para a Execução Orçamentária	-	-
Pagamentos Extraorçamentários (VIII)	<u>259.512.770,45</u>	<u>159.526.322,53</u>
Pagamentos de Restos a Pagar	153.484.613,40	112.412.174,53
Créditos e Valores a Curto Prazo	610.230,84	1.080.563,75
Obrigações a Curto Prazo	105.417.926,21	46.033.584,25
Ajustes de Exercícios Anteriores	-	-
Superávit ou Déficit Resultante de Extinção, Fusão e Cisão	-	-
Débitos Decorrentes de Movimentações Financeiras	-	-
Saldo para o Exercício Seguinte (IX)	<u>144.578.026,79</u>	<u>191.697.192,06</u>
Caixa e Equivalentes de Caixa	144.578.026,79	191.697.192,06
TOTAL (X) = (VI + VII + VIII + IX)	<u>2.768.377.502,63</u>	<u>2.566.987.977,68</u>