



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

Balancete Orçamentário

Janeiro/2004

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	740.259.015,00	72.006.812,67	72.006.812,67	668.252.202,33	Despesas Correntes	712.058.800,00	58.415.955,77	58.415.955,77	44.144.157,36	44.144.157,36	653.642.844,23
Patrimoniais	26.238.530,00	331.914,95	331.914,95	25.906.615,05	Pessoal e Enc. Sociais	597.558.000,00	41.676.981,34	41.676.981,34	41.676.981,34	41.676.981,34	555.881.018,66
Transferências Correntes	713.987.163,00	71.654.850,15	71.654.850,15	642.332.312,85	Outras Despesas Correntes	114.500.800,00	16.738.974,43	16.738.974,43	2.467.176,02	2.467.176,02	97.761.825,57
Outras Receitas Correntes	33.322,00	20.047,57	20.047,57	13.274,43							
Receitas de Capital	-	-	-	-	Despesas de Capital	28.200.215,00	4.667.772,50	4.667.772,50	-	-	23.532.442,50
					Investimentos	28.200.215,00	4.667.772,50	4.667.772,50	-	-	23.532.442,50
Subtotal	740.259.015,00	72.006.812,67	72.006.812,67	668.252.202,33							
Repasse	-	-	-	-							
Soma	740.259.015,00	72.006.812,67	72.006.812,67	668.252.202,33	Soma	740.259.015,00	63.083.728,27	63.083.728,27	44.144.157,36	44.144.157,36	677.175.286,73
Déficit	-	-	-	-	Superávit	-	8.923.084,40	8.923.084,40	27.862.655,31	27.862.655,31	(8.923.084,40)
Total	740.259.015,00	72.006.812,67	72.006.812,67	668.252.202,33	Total	740.259.015,00	72.006.812,67	72.006.812,67	72.006.812,67	72.006.812,67	668.252.202,33

Emitido em: 12/03/2004

Resumo Geral

Previsão x Fixação	
Receitas Previstas	740.259.015,00
Repasse Previstos	-
(-) Despesas Fixadas	(740.259.015,00)
(=) Resultado	-

Arrecadação x Empenhamento	
Receitas Arrecadadas	72.006.812,67
Repasse Recebidos	-
(-) Despesas Realizadas	(63.083.728,27)
(=) Resultado	8.923.084,40

Arrecadação x Liquidação	
Receitas Arrecadadas	72.006.812,67
Repasse Recebidos	-
(-) Despesas Liquidadas	(44.144.157,36)
(=) Resultado	27.862.655,31



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

Balancete Financeiro

Janeiro/2004
Moeda: R\$ 1,00

Arrecadação	Movimento no Mês	Movimento até o Mês	Pagamentos	Movimento no Mês	Movimento até o Mês
Receitas	72.944.919,97	72.944.919,97	Despesas	70.895.859,88	70.895.859,88
Orçamentárias	72.006.812,67	72.006.812,67	Orçamentárias	262.440,99	262.440,99
Receitas Correntes	72.006.812,67	72.006.812,67	Despesas Correntes	262.440,99	262.440,99
			Despesas de Capital	-	-
Repasses	-	-			
Extra-Orçamentárias	938.107,30	938.107,30	Extra-Orçamentárias	70.633.418,89	70.633.418,89
Retenções a Recolher	459.283,22	459.283,22	Restos a Pagar	70.048.171,41	70.048.171,41
Outros Créditos	478.824,08	478.824,08	Outros Débitos	585.247,48	585.247,48
Saldos de Períodos Anteriores	Dezembro/2003	Dezembro/2003	Saldos para o Período Seguinte	Fevereiro/2004	Fevereiro/2004
Saldos	79.018.883,96	79.018.883,96	Saldos	81.067.944,05	81.067.944,05
Disponível	79.018.883,96	79.018.883,96	Disponível	81.067.944,05	81.067.944,05
Total Geral	151.963.803,93	151.963.803,93	Total Geral	151.963.803,93	151.963.803,93

Emitido em: 12/03/2004



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

Balancete Patrimonial

Janeiro/2004
Moeda: R\$ 1,00

Ativo		Passivo	
Financeiro	81.067.944,05	Financeiro	51.317.517,25
Disponível	81.067.944,05	Dívida Flutuante - Recursos do Fundo	51.317.517,25
Saldo em Poder dos Órgãos	57.609,94	Restos a Pagar	6.661.776,05
Bancos e Correspondentes	16.717.304,09	Contas a Pagar	43.881.716,37
Aplicações Financeiras	64.293.030,02	Consignações	1.288,94
		Retenções a Recolher	685.930,37
		Contas a Pagar - Tesouro Municipal	86.805,52
Realizável	-		
Permanente	-	Patrimônio	1.992.623,64
		Patrimônio	1.992.623,64
Contas de Resultado	44.729.404,84	Contas de Resultado	72.487.208,00
Despesas Orçamentárias	44.144.157,36	Receitas Orçamentárias	72.006.812,67
Outros Débitos	585.247,48	Outros Créditos	478.824,08
		Cancelamentos de Restos a Pagar	1.571,25
Total Geral	125.797.348,89	Total Geral	125.797.348,89

Emitido em: 12/03/2004