



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

Receitas	Previstas	Arrecadadas		Saldos	Despesas	Autorizadas Corrigidas	Realizadas		Liquidadas	
		No Mês	Até o Mês				No Mês	Até o Mês	No Mês	Até o Mês
Receitas Correntes	740.259.015,00	59.383.782,62	181.788.227,04	558.470.787,96	Despesas Correntes	712.058.800,00	55.741.920,43	157.658.433,59	54.988.664,24	136.823.563,56
Patrimoniais	26.238.530,00	9.679.225,73	10.278.948,60	15.959.581,40	Pessoal e Enc. Sociais	597.558.000,00	44.633.889,39	121.124.867,65	44.633.889,39	121.124.867,65
Transferências Correntes	713.987.163,00	49.696.923,58	171.478.819,22	542.508.343,78	Outras Despesas Correntes	114.500.800,00	11.108.031,04	36.533.565,94	10.354.774,85	15.698.695,91
Outras Receitas Correntes	33.322,00	7.633,31	30.459,22	2.862,78						
Receitas de Capital	-	-	-	-	Despesas de Capital	28.200.215,00	7.542.339,00	12.210.111,50	3.099.723,19	5.055.922,66
					Investimentos	28.200.215,00	7.542.339,00	12.210.111,50	3.099.723,19	5.055.922,66
Subtotal	740.259.015,00	59.383.782,62	181.788.227,04	558.470.787,96						
Repasses	-	-	-	-						
Soma	740.259.015,00	59.383.782,62	181.788.227,04	558.470.787,96	Soma	740.259.015,00	63.284.259,43	169.868.545,09	58.088.387,43	141.879.486,22
Déficit	-	3.900.476,81	-	-	Superávit	-	-	11.919.681,95	1.295.395,19	39.908.740,82
Total	740.259.015,00	63.284.259,43	181.788.227,04	558.470.787,96	Total	740.259.015,00	63.284.259,43	181.788.227,04	59.383.782,62	181.788.227,04

Emitido em: 16/04/2004

Resumo Geral

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

Arrecadação x Empenhamento	
Receitas Arrecadadas	181.788.227,04
Repasses Recebidos	-
(-) Despesas Realizadas	(169.868.545,09)
(=) Resultado	11.919.681,95

Arrecadação x Liquidação	
Receitas Arrecadadas	181.788.227,04
Repasses Recebidos	-
(-) Despesas Liquidadas	(141.879.486,22)
(=) Resultado	39.908.740,82

Março/2004
Moeda: R\$ 1,00

Saldos
554.400.366,41
476.433.132,35
77.967.234,06
15.990.103,50
15.990.103,50
570.390.469,91
(11.919.681,95)
558.470.787,96



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

Balancete Financeiro

Março/2004
Moeda: R\$ 1,00

Arrecadação	Movimento no Mês	Movimento até o Mês	Pagamentos	Movimento no Mês	Movimento até o Mês
Receitas	60.149.598,30	184.354.535,26	Despesas	48.270.857,67	168.650.015,95
Orçamentárias	59.383.782,62	181.788.227,04	Orçamentárias	46.527.642,76	89.735.745,73
Receitas Correntes	59.383.782,62	181.788.227,04	Despesas Correntes	43.884.321,11	87.089.494,81
Receitas de Capital	-	-	Despesas de Capital	2.617.681,77	2.617.681,77
Repasse	-	-	Despesa a Classificar	25.639,88	28.569,15
Extra-Orçamentárias	765.815,68	2.566.308,22	Extra-Orçamentárias	1.743.214,91	78.914.270,22
Retenções a Recolher	181.569,52	784.069,05	Restos a Pagar	215.335,30	76.094.386,05
Outros Créditos	552.074,20	1.716.988,30	Outros Débitos	981.790,87	2.047.148,28
Contas a Pagar-Tesouro Municipal	32.171,96	65.250,87	Retenções a Recolher	459.283,22	685.930,37
			Contas a Pagar-Tesouro Municipal	86.805,52	86.805,52
Saldos de Períodos Anteriores	Fevereiro/2004	Dezembro/2003	Saldos para o Período Seguinte	Abril/2004	Abril/2004
Saldos	82.844.662,64	79.018.883,96	Saldos	94.723.403,27	94.723.403,27
Disponível	82.844.662,64	79.018.883,96	Disponível	94.723.403,27	94.723.403,27
Total Geral	142.994.260,94	263.373.419,22	Total Geral	142.994.260,94	263.373.419,22

Emitido em: 16/04/2004

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

Balancete Patrimonial

Março/2004			Moeda: R\$ 1,00
Ativo		Passivo	
Financeiro	94.723.403,27	Financeiro	53.178.373,01
Disponível	94.723.403,27	Dívida Flutuante - Recursos do Fundo	53.178.373,01
Bancos e Correspondentes	761.356,80	Restos a Pagar	614.737,73
Aplicações Financeiras	93.962.046,47	Contas a Pagar	52.172.309,64
		Consignações	1.288,94
		Retenções a Recolher	324.785,83
		Contas a Pagar - Tesouro Municipal	65.250,87
Realizável	-		
Permanente	-	Patrimônio	1.992.623,64
		Patrimônio	1.992.623,64
Contas de Resultado	143.955.203,65	Contas de Resultado	183.507.610,27
Despesas Orçamentárias	141.879.486,22	Receitas Orçamentárias	181.788.227,04
Outros Débitos	2.047.148,28	Outros Créditos	1.716.988,30
Despesa de Pessoal a Classificar	28.569,15	Cancelamentos de Restos a Pagar	2.394,93
Total Geral	238.678.606,92	Total Geral	238.678.606,92