



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

Balancete Orçamentário

Abril/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	38.759.485,36	220.547.712,40	519.711.302,60	Despesas Correntes	712.042.221,00	46.830.725,85	204.489.159,44	51.019.112,25	187.842.675,81	507.553.061,56
Patrimoniais	26.238.530,00	(7.350.338,94)	2.928.609,66	23.309.920,34	Pessoal e Enc. Sociais	591.558.000,00	41.184.017,16	162.308.884,81	41.184.017,16	162.308.884,81	429.249.115,19
Transferências Correntes	713.987.163,00	46.099.989,27	217.578.808,49	496.408.354,51	Outras Despesas Correntes	120.484.221,00	5.646.708,69	42.180.274,63	9.835.095,09	25.533.791,00	78.303.946,37
Outras Receitas Correntes	33.322,00	9.835,03	40.294,25	(6.972,25)							
Receitas de Capital	-	-	-	-	Despesas de Capital	28.216.794,00	800.562,39	13.010.673,89	2.928.240,17	7.984.162,83	15.206.120,11
					Investimentos	28.216.794,00	800.562,39	13.010.673,89	2.928.240,17	7.984.162,83	15.206.120,11
Subtotal	740.259.015,00	38.759.485,36	220.547.712,40	519.711.302,60							
Repasses	-	-	-	-							
Soma	740.259.015,00	38.759.485,36	220.547.712,40	519.711.302,60	Soma	740.259.015,00	47.631.288,24	217.499.833,33	53.947.352,42	195.826.838,64	522.759.181,67
Déficit	-	8.871.802,88	-	-	Superávit	-	-	3.047.879,07	-	24.720.873,76	(3.047.879,07)
Total	740.259.015,00	47.631.288,24	220.547.712,40	519.711.302,60	Total	740.259.015,00	47.631.288,24	220.547.712,40	53.947.352,42	220.547.712,40	519.711.302,60

Emitido em: 14/05/2004

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	220.547.712,40
Repasses Recebidos	-
(-) Despesas Realizadas	(217.499.833,33)
(=) Resultado	3.047.879,07

Arrecadação x Liquidação	
Receitas Arrecadadas	220.547.712,40
Repasses Recebidos	-
(-) Despesas Liquidadas	(195.826.838,64)
(=) Resultado	24.720.873,76



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

Balancete Financeiro

Abril/2004
Moeda: R\$ 1,00

Arrecadação	Movimento no Mês	Movimento até o Mês	Pagamentos	Movimento no Mês	Movimento até o Mês
Receitas	38.870.956,37	223.225.491,63	Despesas	56.350.391,48	225.000.407,43
Orçamentárias	38.759.485,36	220.547.712,40	Orçamentárias	56.140.977,73	145.876.723,46
Receitas Correntes	38.759.485,36	220.547.712,40	Despesas Correntes	53.442.859,88	140.532.354,69
			Despesas de Capital	2.726.687,00	5.344.368,77
			Despesa a Classificar	(28.569,15)	-
Repasses	-	-			
Extra-Orçamentárias	111.471,01	2.677.779,23	Extra-Orçamentárias	209.413,75	79.123.683,97
Retenções a Recolher	106.367,63	890.436,68	Restos a Pagar	66.197,44	76.160.583,49
Outros Créditos	-	1.716.988,30	Outros Débitos	-	2.047.148,28
Contas a Pagar-Tesouro Municipal	5.103,38	70.354,25	Retenções a Recolher	143.216,31	829.146,68
			Contas a Pagar-Tesouro Municipal	-	86.805,52
Saldos de Períodos Anteriores			Saldos para o Período Seguinte		
Saldos	94.723.403,27	79.018.883,96	Saldos	77.243.968,16	77.243.968,16
Disponível	94.723.403,27	79.018.883,96	Disponível	77.243.968,16	77.243.968,16
Total Geral	133.594.359,64	302.244.375,59	Total Geral	133.594.359,64	302.244.375,59

Emitido em: 14/05/2004



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

Ativo		Passivo	
Financeiro	77.243.988,16	Financeiro	50.692.751,59
Disponível	77.243.988,16	Dívida Flutuante - Recursos do Fundo	50.692.751,59
Bancos e Correspondentes	3.823,75	Restos a Pagar	383.056,07
Aplicações Financeiras	77.240.144,41	Contas a Pagar	49.950.115,18
		Consignações	1.288,94
		Retenções a Recolher	287.937,15
		Contas a Pagar - Tesouro Municipal	70.354,25
Realizável	-		
Permanente	-	Patrimônio	1.992.623,64
		Patrimônio	1.992.623,64
Contas de Resultado	197.873.986,92	Contas de Resultado	222.432.579,85
Despesas Orçamentárias	195.826.838,64	Receitas Orçamentárias	220.547.712,40
Outros Débitos	2.047.148,28	Outros Créditos	1.716.988,30
		Cancelamentos de Restos a Pagar	167.879,15
Total Geral	275.117.955,08	Total Geral	275.117.955,08

Emitido em: 14/05/2004