



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

Balancete Orçamentário

Maio/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	49.202.944,85	269.750.657,25	470.508.357,75	Despesas Correntes	712.042.221,00	47.700.193,75	252.189.353,19	46.655.874,15	234.498.549,96	459.852.867,81
Patrimoniais	26.238.530,00	383.870,74	3.312.480,40	22.926.049,60	Pessoal e Enc. Sociais	591.558.000,00	40.683.740,32	202.992.625,13	40.683.740,32	202.992.625,13	388.565.374,87
Transferências Correntes	713.987.163,00	48.812.440,02	266.391.248,51	447.595.914,49	Outras Despesas Correntes	120.484.221,00	7.016.453,43	49.196.728,06	5.972.133,83	31.505.924,83	71.287.492,94
Outras Receitas Correntes	33.322,00	6.634,09	46.928,34	(13.606,34)							
Receitas de Capital	-	-	-	-	Despesas de Capital	28.216.794,00	1.077.852,67	14.088.526,56	2.084.728,98	10.068.891,81	14.128.267,44
					Investimentos	28.216.794,00	1.077.852,67	14.088.526,56	2.084.728,98	10.068.891,81	14.128.267,44
Subtotal	740.259.015,00	49.202.944,85	269.750.657,25	470.508.357,75							
Repasses	-	-	-	-							
Soma	740.259.015,00	49.202.944,85	269.750.657,25	470.508.357,75	Soma	740.259.015,00	48.778.046,42	266.277.879,75	48.740.603,13	244.567.441,77	473.981.135,25
Déficit	-	-	-	-	Superávit	-	424.898,43	3.472.777,50	462.341,72	25.183.215,48	(3.472.777,50)
Total	740.259.015,00	49.202.944,85	269.750.657,25	470.508.357,75	Total	740.259.015,00	49.202.944,85	269.750.657,25	49.202.944,85	269.750.657,25	470.508.357,75

Emitido em: 16/06/2004

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	269.750.657,25
Repasses Recebidos	-
(-) Despesas Realizadas	(266.277.879,75)
(=) Resultado	3.472.777,50

Arrecadação x Liquidação	
Receitas Arrecadadas	269.750.657,25
Repasses Recebidos	-
(-) Despesas Liquidadas	(244.567.441,77)
(=) Resultado	25.183.215,48



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

Balancete Financeiro

Maio/2004
Moeda: R\$ 1,00

Arrecadação	Movimento no Mês	Movimento até o Mês	Pagamentos	Movimento no Mês	Movimento até o Mês
Receitas	50.299.947,31	273.525.438,94	Despesas	53.957.842,59	278.958.250,02
Orçamentárias	49.202.944,85	269.750.657,25	Orçamentárias	53.573.878,44	199.450.601,90
Receitas Correntes	49.202.944,85	269.750.657,25	Despesas Correntes	50.235.023,26	190.767.377,95
			Despesas de Capital	3.338.855,18	8.683.223,95
Repasses	-	-			
Extra-Orçamentárias	1.097.002,46	3.774.781,69	Extra-Orçamentárias	383.964,15	79.507.648,12
Retenções a Recolher	177.851,58	1.068.288,26	Restos a Pagar	867,92	76.161.451,41
Outros Créditos	906.786,48	2.623.774,78	Outros Débitos	24.804,83	2.071.953,11
Contas a Pagar-Tesouro Municipal	12.364,40	82.718,65	Retenções a Recolher	287.937,15	1.117.083,83
			Contas a Pagar-Tesouro Municipal	70.354,25	157.159,77
Saldos de Períodos Anteriores	Abril/2004	Dezembro/2003	Saldos para o Período Seguinte	Junho/2004	Junho/2004
Saldos	77.243.968,16	79.018.883,96	Saldos	73.586.072,88	73.586.072,88
Disponível	77.243.968,16	79.018.883,96	Disponível	73.586.072,88	73.586.072,88
Total Geral	127.543.915,47	352.544.322,90	Total Geral	127.543.915,47	352.544.322,90

Emitido em: 16/06/2004



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

Balancete Patrimonial

Maio/2004
Moeda: R\$ 1,00

Ativo		Passivo	
Financeiro	73.586.072,88	Financeiro	45.690.532,94
Disponível	73.586.072,88	Dívida Flutuante - Recursos do Fundo	45.690.532,94
Bancos e Correspondentes	6.951,90	Restos a Pagar	382.188,15
Aplicações Financeiras	73.579.120,98	Contas a Pagar	45.116.839,87
		Consignações	1.288,94
		Retenções a Recolher	177.851,58
		Contas a Pagar - Tesouro Municipal	12.364,40
Realizável	-		
Permanente	-	Patrimônio	1.992.623,64
		Patrimônio	1.992.623,64
Contas de Resultado	246.639.394,88	Contas de Resultado	272.542.311,18
Despesas Orçamentárias	244.567.441,77	Receitas Orçamentárias	269.750.657,25
Outros Débitos	2.071.953,11	Outros Créditos	2.623.774,78
		Cancelamentos de Restos a Pagar	167.879,15
Total Geral	320.225.467,76	Total Geral	320.225.467,76

Emitido em: 16/06/2004