



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

Julho/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	52.174.753,56	376.637.611,75	363.621.403,25	Despesas Correntes	712.068.221,00	67.453.988,08	366.075.345,68	68.144.033,01	352.110.478,79	345.992.875,32
Patrimoniais	26.238.530,00	790.397,50	4.235.844,19	22.002.685,81	Pessoal e Enc. Sociais	591.558.000,00	62.490.339,12	308.321.208,86	62.490.339,12	308.321.208,86	283.236.791,14
Transferências Correntes	713.987.163,00	51.329.893,45	372.295.313,07	341.691.849,93	Outras Despesas Correntes	120.510.221,00	4.963.648,96	57.754.136,82	5.653.693,89	43.789.269,93	62.756.084,18
Outras Receitas Correntes	33.322,00	54.462,61	106.454,49	(73.132,49)							
Receitas de Capital	-	-	-	-	Despesas de Capital	28.190.794,00	817.681,32	16.812.473,99	1.157.662,68	12.301.630,73	11.378.320,01
					Investimentos	28.190.794,00	817.681,32	16.812.473,99	1.157.662,68	12.301.630,73	11.378.320,01
Subtotal	740.259.015,00	52.174.753,56	376.637.611,75	363.621.403,25							
Repasses	-	-	-	-							
Soma	740.259.015,00	52.174.753,56	376.637.611,75	363.621.403,25	Soma	740.259.015,00	68.271.669,40	382.887.819,67	69.301.695,69	364.412.109,52	357.371.195,33
Déficit	-	16.096.915,84	6.250.207,92	(6.250.207,92)	Superávit	-	-	-	-	12.225.502,23	-
Total	740.259.015,00	68.271.669,40	382.887.819,67	357.371.195,33	Total	740.259.015,00	68.271.669,40	382.887.819,67	69.301.695,69	376.637.611,75	357.371.195,33

Emitido em: 16/08/2004

Resumo Geral

Previsão x Fixação	
Receitas Previsas	740.259.015,00
Repasses Previsitos	-
(=) Despesas Fixadas	(740.259.015,00)
(=) Resultado	-

Arrecadação x Empenhamento	
Receitas Arrecadadas	376.637.611,75
Repasses Recebidos	-
(=) Despesas Realizadas	(382.887.819,67)
(=) Resultado	(6.250.207,92)

Arrecadação x Liquidação	
Receitas Arrecadadas	376.637.611,75
Repasses Recebidos	-
(=) Despesas Liquidadas	(364.412.109,52)
(=) Resultado	12.225.502,23



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

Balancete Patrimonial

Ativo			Passivo		Julho/2004
					Moeda: R\$ 1,00
Financeiro	82.372.637,90	Financeiro			67.312.465,20
Disponível	82.372.637,90	Dívida Flutuante - Recursos do Fundo			67.312.465,20
Bancos e Correspondentes	4.649,41	Restos a Pagar			382.188,15
Aplicações Financeiras	82.367.988,49	Contas a Pagar			66.799.374,05
		Consignações			1.288,94
		Retenções a Recolher			96.851,54
		Contas a Pagar - Tesouro Municipal			32.762,52
Realizável	-				
Permanente	-	Patrimônio			1.992.623,64
		Patrimônio			1.992.623,64
Contas de Resultado	368.360.514,51	Contas de Resultado			381.428.063,57
Despesas Orçamentárias	364.412.109,52	Receitas Orçamentárias			376.637.611,75
Outros Débitos	3.948.404,99	Outros Créditos			4.622.572,67
		Cancelamentos de Restos a Pagar			167.879,15
Total Geral	450.733.152,41	Total Geral			450.733.152,41

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

Balancete Financeiro

Julho/2004

Moeda: R\$ 1,00

Arrecadação	Movimento no Mês	Movimento até o Mês	Pagamentos	Movimento no Mês	Movimento até o Mês
Receitas	53.355.977,60	382.584.343,34	Despesas	51.238.802,15	379.230.589,40
Orçamentárias	52.174.753,56	376.637.611,75	Orçamentárias	50.183.906,00	297.612.735,47
Receitas Correntes	52.174.753,56	376.637.611,75	Despesas Correntes	49.167.112,26	286.292.332,42
			Despesas de Capital	1.016.793,74	11.320.403,05
Repasses	-	-			
Extra-Orçamentárias	1.181.224,04	5.946.731,59	Extra-Orçamentárias	1.054.896,15	81.617.853,93
Retenções a Recolher	96.851,54	1.221.042,15	Restos a Pagar	-	76.161.451,41
Outros Créditos	1.072.805,21	4.622.572,67	Outros Débitos	998.993,80	3.948.404,99
Contas a Pagar-Tesouro Municipal	11.567,29	103.116,77	Retenções a Recolher	55.902,35	1.350.837,76
			Contas a Pagar-Tesouro Municipal	-	157.159,77
Saldos de Períodos Anteriores			Saldos para o Período Seguinte		
Saldos	80.255.462,45	79.018.883,96	Saldos	82.372.637,90	82.372.637,90
Disponível	80.255.462,45	79.018.883,96	Disponível	82.372.637,90	82.372.637,90
Total Geral	133.611.440,05	461.603.227,30	Total Geral	133.611.440,05	461.603.227,30