



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

Agosto/2004
 Moeda: R\$ 1,00

Receitas	Previstas	Arrecadadas		Saldos	Despesas	Autorizadas	Realizadas		Liquidadas		Saldos
		No Mês	Até o Mês				No Mês	Até o Mês	No Mês	Até o Mês	
Receitas Correntes	740.259.015,00	59.392.587,69	436.030.199,44	304.228.815,56	Despesas Correntes	712.090.321,00	47.195.156,19	413.270.501,87	47.872.747,14	399.983.225,93	298.819.819,13
Patrimoniais	26.238.530,00	2.179.017,18	6.414.861,37	19.823.668,63	Pessoal e Enc. Sociais	591.558.000,00	42.670.237,91	350.991.446,77	42.670.237,91	350.991.446,77	240.566.553,23
Transferências Correntes	713.987.163,00	57.204.514,80	429.499.827,87	284.487.335,13	Outras Despesas Correntes	120.532.321,00	4.524.918,28	62.279.055,10	5.202.509,23	48.991.779,16	58.253.265,90
Outras Receitas Correntes	33.322,00	9.055,71	115.510,20	(82.188,20)							
Receitas de Capital	-	-	-	-	Despesas de Capital	28.168.694,00	927.880,29	17.740.354,28	2.288.344,08	14.589.974,81	10.428.339,72
					Investimentos	28.168.694,00	927.880,29	17.740.354,28	2.288.344,08	14.589.974,81	10.428.339,72
Subtotal	740.259.015,00	59.392.587,69	436.030.199,44	304.228.815,56							
Repasses	-	-	-	-							
Soma	740.259.015,00	59.392.587,69	436.030.199,44	304.228.815,56	Soma	740.259.015,00	48.123.036,48	431.010.856,15	50.161.091,22	414.573.200,74	309.248.158,85
Déficit	-	-	-	-	Superávit		11.269.551,21	5.019.343,29	9.231.496,47	21.456.998,70	(5.019.343,29)
Total	740.259.015,00	59.392.587,69	436.030.199,44	304.228.815,56	Total	740.259.015,00	59.392.587,69	436.030.199,44	59.392.587,69	436.030.199,44	304.228.815,56

Emitido em: 16/09/2004

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	436.030.199,44
Repasses Recebidos	-
(-) Despesas Realizadas	(431.010.856,15)
(=) Resultado	5.019.343,29

Arrecadação x Liquidação	
Receitas Arrecadadas	436.030.199,44
Repasses Recebidos	-
(-) Despesas Liquidadas	(414.573.200,74)
(=) Resultado	21.456.998,70



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

Balancete Financeiro

Agosto/2004
 Moeda: R\$ 1,00

Arrecadação	Movimento no Mês	Movimento até o Mês	Pagamentos	Movimento no Mês	Movimento até o Mês
Receitas					
	60.580.788,53	443.165.131,87	Despesas	71.884.903,61	451.115.483,01
Orçamentárias					
Receitas Correntes	59.392.587,69	436.030.199,44	Orçamentárias	70.386.406,42	367.999.141,89
	59.392.587,69	436.030.199,44	Despesas Correntes	68.797.202,78	355.089.535,20
			Despesas de Capital	1.589.203,64	12.909.606,69
Repasses					
	-	-			
Extra-Orçamentárias					
Retenções a Recolher	1.188.200,84	7.134.932,43	Extra-Orçamentárias	1.498.497,19	83.116.351,12
Outros Créditos	149.808,24	1.370.850,39	Restos a Pagar	-	76.161.451,41
Contas a Pagar-Tesouro Municipal	1.037.108,60	5.659.681,27	Outros Débitos	1.465.734,67	5.414.139,66
	1.284,00	104.400,77	Retenções a Recolher	-	1.350.837,76
			Contas a Pagar-Tesouro Municipal	32.762,52	189.922,29
Saldo de Períodos Anteriores					
Saldo					
Disponível	82.372.637,90	79.018.883,96	Saldo para o Período Seguinte		
	82.372.637,90	79.018.883,96	Saldo	71.068.522,82	71.068.522,82
			Disponível	71.068.522,82	71.068.522,82
Total Geral	142.953.426,43	522.184.015,83	Total Geral	142.953.426,43	522.184.015,83

Emitido em: 16/09/2004



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

Balancete Patrimonial

Agosto/2004
Moeda: R\$ 1,00

Ativo		Passivo	
Financeiro	71.068.522,82	Financeiro	47.205.479,72
Disponível	71.068.522,82	Dívida Flutuante - Recursos do Fundo	47.205.479,72
Bancos e Correspondentes	17.483,45	Restos a Pagar	382.188,15
Aplicações Financeiras	71.051.039,37	Contas a Pagar	46.574.058,85
		Consignações	1.288,94
		Retenções a Recolher	246.659,78
		Contas a Pagar - Tesouro Municipal	1.284,00
Realizável	-		
Permanente	-	Patrimônio	1.992.623,64
		Patrimônio	1.992.623,64
Contas de Resultado	419.987.340,40	Contas de Resultado	441.857.759,86
Despesas Orçamentárias	414.573.200,74	Receitas Orçamentárias	436.030.199,44
Outros Débitos	5.414.139,66	Outros Créditos	5.659.681,27
		Cancelamentos de Restos a Pagar	167.879,15
Total Geral	491.055.863,22	Total Geral	491.055.863,22

Emitido em: 16/09/2004