



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

Setembro/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	54.700.645,22	490.730.844,66	249.528.170,34	Despesas Correntes	712.090.321,00	49.556.545,79	462.827.047,66	53.240.647,00	453.223.872,93	249.263.273,34
Patrimoniais	26.238.530,00	7.656.478,05	14.071.339,42	12.167.190,58	Pessoal e Enc. Sociais	591.558.000,00	42.703.205,51	393.694.652,28	42.703.205,51	393.694.652,28	197.863.347,72
Transferências Correntes	713.987.163,00	47.021.415,66	476.521.243,53	237.465.919,47	Outras Despesas Correntes	120.532.321,00	6.853.340,28	69.132.395,38	10.537.441,49	59.529.220,65	51.399.925,62
Outras Receitas Correntes	33.322,00	22.751,51	138.261,71	(104.939,71)							
Receitas de Capital	-	-	-	-	Despesas de Capital	28.168.694,00	1.943.020,12	19.683.374,40	1.625.571,60	16.215.546,41	8.485.319,60
					Investimentos	28.168.694,00	1.943.020,12	19.683.374,40	1.625.571,60	16.215.546,41	8.485.319,60
Subtotal	740.259.015,00	54.700.645,22	490.730.844,66	249.528.170,34							
Repasses	-	-	-	-							
Soma	740.259.015,00	54.700.645,22	490.730.844,66	249.528.170,34	Soma	740.259.015,00	51.499.565,91	482.510.422,06	54.866.218,60	469.439.419,34	257.748.592,94
Déficit	-	-	-	-	Superávit		3.201.079,31	8.220.422,60	-	21.291.425,32	(8.220.422,60)
Total	740.259.015,00	54.700.645,22	490.730.844,66	249.528.170,34	Total	740.259.015,00	54.700.645,22	490.730.844,66	54.866.218,60	490.730.844,66	249.528.170,34

Emitido em: 18/10/2004

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	490.730.844,66
Repasses Recebidos	-
(-) Despesas Realizadas	(482.510.422,06)
(=) Resultado	8.220.422,60

Arrecadação x Liquidação	
Receitas Arrecadadas	490.730.844,66
Repasses Recebidos	-
(-) Despesas Liquidadas	(469.439.419,34)
(=) Resultado	21.291.425,32

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

Setembro/2004
 Moeda: R\$ 1,00

Arrecadação	Movimento no Mês	Movimento até o Mês	Pagamentos	Movimento no Mês	Movimento até o Mês
Receitas	55.661.978,09	498.827.109,96	Despesas	50.831.207,64	501.946.700,65
Orçamentárias	54.700.645,22	490.730.844,66	Orçamentárias	49.313.686,88	417.312.828,77
Receitas Correntes	54.700.645,22	490.730.844,66	Despesas Correntes	47.278.142,13	402.367.677,33
			Despesas de Capital	2.035.544,75	14.945.151,44
Repasses	-	-			
Extra-Orçamentárias	961.332,87	8.096.265,30	Extra-Orçamentárias	1.517.520,76	84.633.871,88
Retenções a Recolher	109.547,01	1.480.397,40	Restos a Pagar	2.578,23	76.164.029,64
Outros Créditos	842.389,48	6.502.070,75	Outros Débitos	1.418.090,99	6.832.230,65
Contas a Pagar-Tesouro Municipal	9.396,38	113.797,15	Retenções a Recolher	96.851,54	1.447.689,30
			Contas a Pagar-Tesouro Municipal	-	189.922,29
Saldos de Períodos Anteriores	Agosto/2004	Dezembro/2003	Saldos para o Período Seguinte	Outubro/2004	Outubro/2004
Saldos	71.068.522,82	79.018.883,96	Saldos	75.899.293,27	75.899.293,27
Disponível	71.068.522,82	79.018.883,96	Disponível	75.899.293,27	75.899.293,27
Total Geral	126.730.500,91	577.845.993,92	Total Geral	126.730.500,91	577.845.993,92

Emitido em: 18/10/2004



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

Balancete Patrimonial

Setembro/2004
Moeda: R\$ 1,00

Ativo		Passivo	
Financeiro	75.899.293,27	Financeiro	52.777.525,06
Disponível	75.899.293,27	Dívida Flutuante - Recursos do Fundo	52.777.525,06
Bancos e Correspondentes	11.771,09	Restos a Pagar	379.609,92
Aplicações Financeiras	75.887.522,18	Contas a Pagar	52.126.590,57
		Consignações	1.288,94
		Retenções a Recolher	259.355,25
		Contas a Pagar - Tesouro Municipal	10.680,38
Realizável	-		
Permanente	-	Patrimônio	1.992.623,64
		Patrimônio	1.992.623,64
Contas de Resultado	476.271.649,99	Contas de Resultado	497.400.794,56
Despesas Orçamentárias	469.439.419,34	Receitas Orçamentárias	490.730.844,66
Outros Débitos	6.832.230,65	Outros Créditos	6.502.070,75
		Cancelamentos de Restos a Pagar	167.879,15
Total Geral	552.170.943,26	Total Geral	552.170.943,26

Emitido em: 18/10/2004