



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

Outubro/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	53.791.904,32	544.522.748,98	195.736.266,02	Despesas Correntes	712.191.395,00	47.407.848,48	510.234.896,14	48.084.663,02	501.308.535,95	201.956.498,86
Patrimoniais	26.238.530,00	(2.157.594,71)	11.913.744,71	14.324.785,29	Pessoal e Enc. Sociais	591.558.000,00	43.170.769,09	436.865.421,37	43.170.769,09	436.865.421,37	154.692.578,63
Transferências Correntes	713.987.163,00	55.943.164,66	532.464.408,19	181.522.754,81	Outras Despesas Correntes	120.633.395,00	4.237.079,39	73.369.474,77	4.913.893,93	64.443.114,58	47.263.920,23
Outras Receitas Correntes	33.322,00	6.334,37	144.596,08	(111.274,08)							
Receitas de Capital	-	-	-	-	Despesas de Capital	28.067.620,00	1.572.389,26	21.255.763,66	959.169,43	17.174.715,84	6.811.856,34
					Investimentos	28.067.620,00	1.572.389,26	21.255.763,66	959.169,43	17.174.715,84	6.811.856,34
Subtotal	740.259.015,00	53.791.904,32	544.522.748,98	195.736.266,02							
Repasses	-	-	-	-							
Soma	740.259.015,00	53.791.904,32	544.522.748,98	195.736.266,02	Soma	740.259.015,00	48.980.237,74	531.490.659,80	49.043.832,45	518.483.251,79	208.768.355,20
Déficit	-	-	-	-	Superávit	-	4.811.666,58	13.032.089,18	4.748.071,87	26.039.497,19	(13.032.089,18)
Total	740.259.015,00	53.791.904,32	544.522.748,98	195.736.266,02	Total	740.259.015,00	53.791.904,32	544.522.748,98	53.791.904,32	544.522.748,98	195.736.266,02

Emitido em: 19/11/2004

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	544.522.748,98
Repasses Recebidos	-
(-) Despesas Realizadas	(531.490.659,80)
(=) Resultado	13.032.089,18

Arrecadação x Liquidação	
Receitas Arrecadadas	544.522.748,98
Repasses Recebidos	-
(-) Despesas Liquidadas	(518.483.251,79)
(=) Resultado	26.039.497,19



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

Balancete Financeiro

Outubro/2004
 Moeda: R\$ 1,00

Arrecadação	Movimento no Mês	Movimento até o Mês	Pagamentos	Movimento no Mês	Movimento até o Mês
Receitas					
	53.920.552,95	552.747.662,91	Despesas	53.453.531,61	555.400.232,26
Orçamentárias					
Receitas Correntes	53.791.904,32	544.522.748,98	Orçamentárias	53.303.723,37	470.616.552,14
	53.791.904,32	544.522.748,98	Despesas Correntes	52.122.458,40	454.490.135,73
			Despesas de Capital	1.181.264,97	16.126.416,41
Repasses					
	-	-			
Extra-Orçamentárias					
Retenções a Recolher	128.648,63	8.224.913,93	Extra-Orçamentárias	149.808,24	84.783.680,12
Outros Créditos	126.609,96	1.607.007,36	Restos a Pagar	-	76.164.029,64
Contas a Pagar-Tesouro Municipal	-	6.502.070,75	Outros Débitos	-	6.832.230,65
	2.038,67	115.835,82	Retenções a Recolher	149.808,24	1.597.497,54
			Contas a Pagar-Tesouro Municipal	-	189.922,29
Saldo de Períodos Anteriores					
			Saldo para o Período Seguinte		
Saldo	75.899.293,27	79.018.883,96	Saldo	76.366.314,61	76.366.314,61
Disponível	75.899.293,27	79.018.883,96	Disponível	76.366.314,61	76.366.314,61
Total Geral	129.819.846,22	631.766.546,87	Total Geral	129.819.846,22	631.766.546,87

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

Balancete Patrimonial

Outubro/2004
Moeda: R\$ 1,00

Ativo		Passivo	
Financeiro	76.366.314,61	Financeiro	48.496.474,53
Disponível	76.366.314,61	Dívida Flutuante - Recursos do Fundo	48.496.474,53
Bancos e Correspondentes	1.527.840,97	Restos a Pagar	379.609,92
Aplicações Financeiras	74.838.473,64	Contas a Pagar	47.866.699,65
		Consignações	1.288,94
		Retenções a Recolher	236.156,97
		Contas a Pagar - Tesouro Municipal	12.719,05
Realizável	-		
Permanente	-	Patrimônio	1.992.623,64
		Patrimônio	1.992.623,64
Contas de Resultado	525.315.482,44	Contas de Resultado	551.192.698,88
Despesas Orçamentárias	518.483.251,79	Receitas Orçamentárias	544.522.748,98
Outros Débitos	6.832.230,65	Outros Créditos	6.502.070,75
		Cancelamentos de Restos a Pagar	167.879,15
Total Geral	601.681.797,05	Total Geral	601.681.797,05