

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

Balancete Orçamentário

Novembro/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	594.859.823,05	594.859.823,05	145.399.191,95	Despesas Correntes	712.277.420,00	558.567.380,96	558.567.380,96	548.819.540,29	548.819.540,29	153.710.039,04
Patrimoniais	26.238.530,00	7.757.393,94	7.757.393,94	18.481.136,06	Pessoal e Enc. Sociais	591.558.000,00	479.624.761,09	479.624.761,09	479.624.761,09	479.624.761,09	111.933.238,91
Transferências Correntes	713.987.163,00	586.948.060,95	586.948.060,95	127.039.102,05	Outras Despesas Correntes	120.719.420,00	78.942.619,87	78.942.619,87	69.194.779,20	69.194.779,20	41.776.800,13
Outras Receitas Correntes	33.322,00	154.368,16	154.368,16	(121.046,16)							
Receitas de Capital	-	-	-	-	Despesas de Capital	27.981.595,00	23.189.932,02	23.189.932,02	18.544.155,52	18.544.155,52	4.791.662,98
					Investimentos	27.981.595,00	23.189.932,02	23.189.932,02	18.544.155,52	18.544.155,52	4.791.662,98
Subtotal	740.259.015,00	594.859.823,05	594.859.823,05	145.399.191,95							
Repasses	-	-	-	-							
Soma	740.259.015,00	594.859.823,05	594.859.823,05	145.399.191,95	Soma	740.259.015,00	581.757.312,98	581.757.312,98	567.363.695,81	567.363.695,81	158.501.702,02
Déficit	-	-	-	-	Superávit	-	13.102.510,07	13.102.510,07	27.496.127,24	27.496.127,24	(13.102.510,07)
Total	740.259.015,00	594.859.823,05	594.859.823,05	145.399.191,95	Total	740.259.015,00	594.859.823,05	594.859.823,05	594.859.823,05	594.859.823,05	145.399.191,95

Emitido em: 15/12/2004

Resumo Geral

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

Arrecadação x Empenhamento	
Receitas Arrecadadas	594.859.823,05
Repasses Recebidos	-
(c) Despesas Realizadas	(581.757.312,98)
(=) Resultado	13.102.510,07

Arrecadação x Liquidação	
Receitas Arrecadadas	594.859.823,05
Repasses Recebidos	-
(c) Despesas Liquidadas	(567.363.695,81)
(=) Resultado	27.496.127,24



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

Balancete Financeiro

Novembro/2004
Moeda: R\$ 1.00

Arrecadação	Movimento no Mês	Movimento até o Mês	Pagamentos	Movimento no Mês	Movimento até o Mês
Receitas		595.073.011,17	Despesas		520.661.002,69
Orçamentárias		594.859.823,05	Orçamentárias		520.421.304,11
Receitas Correntes	594.859.823,05	594.859.823,05	Despesas Correntes	502.963.586,49	502.963.586,49
			Despesas de Capital	17.457.717,62	17.457.717,62
Repasses		-			
Extra-Orçamentárias		213.188,12	Extra-Orçamentárias		239.698,58
Retenções a Recolher	98.219,83	98.219,83	Restos a Pagar	-	-
Outros Créditos	113.189,75	113.189,75	Outros Débitos	3.541,61	3.541,61
Contas a Pagar-Tesouro Municipal	1.778,54	1.778,54	Retenções a Recolher	236.156,97	236.156,97
			Contas a Pagar- Tesouro Municipal	-	-
Saldos de Períodos Anteriores			Saldos para o Período Seguinte		
Saldos			Saldos		
Disponível	76.366.314,61	79.018.883,96	Disponível	76.872.126,25	76.872.126,25
	76.366.314,61	79.018.883,96		76.872.126,25	76.872.126,25
Total Geral	671.439.325,78	674.091.895,13	Total Geral	597.533.128,94	597.533.128,94

Emitido em: 15/12/2004



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

Novembro/2004
Moeda: R\$ 1,00

Ativo		Passivo	
Financeiro	76.872.126,25	Financeiro	47.436.007,98
Disponível	76.872.126,25	Dívida Flutuante - Recursos do Fundo	47.436.007,98
Bancos e Correspondentes	6.935,64	Restos a Pagar	379.609,92
Aplicações Financeiras	76.865.190,61	Contas a Pagar	46.942.391,70
		Consignações	1.288,94
		Retenções a Recolher	98.219,83
		Contas a Pagar - Tesouro Municipal	14.497,59
Realizável	-		
Permanente	-	Patrimônio	1.992.623,64
		Patrimônio	1.992.623,64
Contas de Resultado	574.199.468,07	Contas de Resultado	601.642.962,70
Despesas Orçamentárias	567.363.695,81	Receitas Orçamentárias	594.859.823,05
Outros Débitos	6.835.772,26	Outros Créditos	6.615.260,50
		Cancelamentos de Restos a Pagar	167.879,15
Total Geral	651.071.594,32	Total Geral	651.071.594,32

Emitido em: 15/12/2004