



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

Maio /2005
 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	722.059.160,00	58.366.860,66	292.683.365,47	429.375.794,53	Despesas Correntes	694.755.633,49	48.798.077,17	267.615.356,51	53.022.642,33	246.633.866,51	427.140.276,98
Patrimoniais	9.926.603,00	59.677,55	8.185.759,55	1.740.843,45	Pessoal e Enc. Sociais	598.128.000,00	42.947.655,71	211.435.368,28	42.947.655,71	211.435.368,28	386.692.631,72
Transferências Correntes	712.097.154,00	58.301.286,75	284.461.940,36	427.635.213,64	Outras Despesas Correntes	96.627.633,49	5.850.421,46	56.179.988,23	10.074.986,62	35.198.498,23	40.447.645,26
Outras Receitas Correntes	35.403,00	5.896,36	35.665,56	(262,56)							
Receitas de Capital	-	-	-	-	Despesas de Capital	27.303.526,51	1.617.442,59	8.233.310,95	1.381.676,36	2.934.137,31	19.070.215,56
					Investimentos	27.303.526,51	1.617.442,59	8.233.310,95	1.381.676,36	2.934.137,31	19.070.215,56
Subtotal	722.059.160,00	58.366.860,66	292.683.365,47	429.375.794,53							
Repasses	-	-	4.255.000,00	(4.255.000,00)							
Soma	722.059.160,00	58.366.860,66	296.938.365,47	425.120.794,53	Soma	722.059.160,00	50.415.519,76	275.848.667,46	54.404.318,69	249.568.003,82	446.210.492,54
Déficit	-	-	-	-	Superávit	-	7.951.340,90	21.089.698,01	3.962.541,97	47.370.361,65	(21.089.698,01)
Total	722.059.160,00	58.366.860,66	296.938.365,47	425.120.794,53	Total	722.059.160,00	58.366.860,66	296.938.365,47	58.366.860,66	296.938.365,47	425.120.794,53

Emitido em: 15/06/2005

Resumo Geral

Previsão x Fixação	
Receitas Previstas	722.059.160,00
Repasses Previstos	-
(-) Despesas Fixadas	(722.059.160,00)
(=) Resultado	-

Arrecadação x Empenamento	
Receitas Arrecadadas	292.683.365,47
Repasses Recebidos	4.255.000,00
(-) Despesas Realizadas	(275.848.667,46)
(=) Resultado	21.089.698,01

Arrecadação x Liquidação	
Receitas Arrecadadas	292.683.365,47
Repasses Recebidos	4.255.000,00
(-) Despesas Liquidadas	(249.568.003,82)
(=) Resultado	47.370.361,65



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

Balancete Financeiro

Maio /2005

Moeda: R\$ 1,00

Arrecadação	Movimento no Mês	Movimento até o Mês	Pagamentos	Movimento no Mês	Movimento até o Mês
Receitas	59.402.515,13	299.286.166,56	Despesas	59.384.308,56	269.356.755,72
Orçamentárias	58.366.860,66	292.683.365,47	Orçamentárias	58.380.275,32	198.399.424,28
Receitas Correntes	58.366.860,66	292.683.365,47	Despesas Correntes	56.389.049,41	196.408.198,37
			Despesas de Capital	1.991.225,91	1.991.225,91
Repasses	-	4.255.000,00			
Extra-Orçamentárias	1.035.654,47	2.347.801,09	Extra-Orçamentárias	1.004.033,24	70.957.331,44
Retenções a Recolher	348.950,20	734.429,19	Restos a Pagar	406.770,70	59.331.353,01
Outros Créditos	669.340,74	1.467.489,94	Retenções a Recolher	56.031,75	536.969,06
Contas a Pagar – Tesouro	17.363,53	145.881,96	Outros Débitos	541.230,79	11.031.633,90
			Contas a Pagar – Tesouro	-	57.375,47
Saldos de Períodos Anteriores	Abril/2005	Dezembro/2004	Saldos para o Período Seguinte	Junho/2005	Junho/2005
Saldos	86.278.770,77	56.367.566,50	Saldos	86.296.977,34	86.296.977,34
Disponível	86.278.770,77	56.367.566,50	Disponível	86.296.977,34	86.296.977,34
Total Geral	145.681.285,90	355.653.733,06	Total Geral	145.681.285,90	355.653.733,06

Emitido em: 15/06/2005



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

Balancete Patrimonial

Maio /2005
Moeda: R\$ 1,00

Ativo		Passivo	
Financeiro	86.296.977,34	Financeiro	52.425.683,80
Disponível	86.296.977,34	Dívida Flutuante - Recursos do Fundo	52.425.683,80
Bancos e Correspondentes	17.143,20	Restos a Pagar	774.034,20
Aplicações Financeiras	86.279.834,14	Contas a Pagar	51.168.579,54
		Retenções a Recolher	348.950,20
		Consignações	1.288,94
		Contas a Pagar - Tesouro	132.830,92
Realizável	-		
Permanente	-	Patrimônio	247.993,48
		Patrimônio	247.993,48
Contas de Resultado	309.147.202,07	Contas de Resultado	342.770.502,13
Despesas Orçamentárias	249.568.003,82	Receitas Orçamentárias	292.683.365,47
Provisão para Despesa de Pessoal	44.292.564,35	Repasse Recebidos	4.255.000,00
Outros Débitos	11.031.633,90	Outros Créditos	1.467.489,94
Recebimentos de Contas a Receber	4.255.000,00	Cancelamentos de Restos a Pagar	72.082,37
		Reversão de Provisão	44.292.564,35
Total Geral	395.444.179,41	Total Geral	395.444.179,41

Emitido em: 15/06/2005