



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

Junho /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	50.995.444,86	343.678.810,33	378.380.349,67	Despesas Correntes	694.755.633,49	48.480.653,96	316.096.010,47	53.916.982,94	300.550.849,45	378.659.623,02
Patrimoniais	9.926.603,00	136.080,27	8.321.839,82	1.604.763,18	Pessoal e Enc. Sociais	598.128.000,00	46.279.729,11	257.715.097,39	46.279.729,11	257.715.097,39	340.412.902,61
Transferências Correntes	712.097.154,00	50.801.222,31	335.263.162,67	376.833.991,33	Outras Despesas Correntes	96.627.633,49	2.200.924,85	58.380.913,08	7.637.253,83	42.835.752,06	38.246.720,41
Outras Receitas Correntes	35.403,00	58.142,28	93.807,84	(58.404,84)							
Receitas de Capital	-	-	-	-	Despesas de Capital	27.303.526,51	80.218,00	8.313.528,95	1.130.082,52	4.064.219,83	18.989.997,56
					Investimentos	27.303.526,51	80.218,00	8.313.528,95	1.130.082,52	4.064.219,83	18.989.997,56
Subtotal	722.059.160,00	50.995.444,86	343.678.810,33	378.380.349,67							
Repasses	-	-	4.255.000,00	(4.255.000,00)							
Soma	722.059.160,00	50.995.444,86	347.933.810,33	374.125.349,67	Soma	722.059.160,00	48.560.871,96	324.409.539,42	55.047.065,46	304.615.069,28	397.649.620,58
Déficit	-	-	-	-	Superávit	-	2.434.572,90	23.524.270,91	-	43.318.741,05	(23.524.270,91)
Total	722.059.160,00	50.995.444,86	347.933.810,33	374.125.349,67	Total	722.059.160,00	50.995.444,86	347.933.810,33	55.047.065,46	347.933.810,33	374.125.349,67

Emitido em: 15/07/2005

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	343.678.810,33
Repasses Recebidos	4.255.000,00
(-) Despesas Realizadas	(324.409.539,42)
(=) Resultado	23.524.270,91

Arrecadação x Liquidação	
Receitas Arrecadadas	343.678.810,33
Repasses Recebidos	4.255.000,00
(-) Despesas Liquidadas	(304.615.069,28)
(=) Resultado	43.318.741,05



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

Balancete Financeiro

Junho/2005

Moeda: R\$ 1,00

Arrecadação	Movimento no Mês	Movimento até o Mês	Pagamentos	Movimento no Mês	Movimento até o Mês
Receitas	51.252.419,05	350.538.585,61	Despesas	54.525.311,96	323.882.067,68
Orçamentárias	50.995.444,86	343.678.810,33	Orçamentárias	53.785.684,72	252.185.109,00
Receitas Correntes	50.995.444,86	343.678.810,33	Despesas Correntes	52.375.035,34	248.783.233,71
			Despesas de Capital	1.410.649,38	3.401.875,29
Repasses	-	4.255.000,00			
Extra-Orçamentárias	256.974,19	2.604.775,28	Extra-Orçamentárias	739.627,24	71.696.958,68
Retenções a Recolher	207.024,37	941.453,56	Restos a Pagar	5.215,50	59.336.568,51
Outros Créditos	-	1.467.489,94	Retenções a Recolher	348.950,20	885.919,26
Contas a Pagar – Tesouro	49.949,82	195.831,78	Outros Débitos	252.630,62	11.284.264,52
			Contas a Pagar – Tesouro	132.830,92	190.206,39
Saldos de Períodos Anteriores	Maio/2005	Dezembro/2004	Saldos para o Período Seguinte	Julho/2005	Julho/2005
Saldos	86.296.977,34	56.367.566,50	Saldos	83.024.084,43	83.024.084,43
Disponível	86.296.977,34	56.367.566,50	Disponível	83.024.084,43	83.024.084,43
Total Geral	137.549.396,39	406.906.152,11	Total Geral	137.549.396,39	406.906.152,11

Emitido em: 15/07/2005



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

Balancete Patrimonial

Junho/2005

Moeda: R\$ 1,00

Ativo		Passivo	
Financeiro	83.024.084,43	Financeiro	53.457.042,11
Disponível	83.024.084,43	Dívida Flutuante - Recursos do Fundo	53.457.042,11
Bancos e Correspondentes	13.290,51	Restos a Pagar	768.818,70
Aplicações Financeiras	83.010.793,92	Contas a Pagar	52.429.960,28
		Retenções a Recolher	207.024,37
		Consignações	1.288,94
		Contas a Pagar - Tesouro	49.949,82
Realizável	-		
Permanente	-	Patrimônio	247.993,48
		Patrimônio	247.993,48
Contas de Resultado	364.446.898,15	Contas de Resultado	393.765.946,99
Despesas Orçamentárias	304.615.069,28	Receitas Orçamentárias	343.678.810,33
Provisão para Despesa de Pessoal	44.292.564,35	Repasse Recebidos	4.255.000,00
Outros Débitos	11.284.264,52	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	447.470.982,58	Total Geral	447.470.982,58

Emitido em: 15/07/2005