



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

Julho /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	53.208.686,32	396.887.496,65	325.171.663,35	Despesas Correntes	694.680.633,49	70.373.677,71	386.469.688,18	73.619.588,67	374.170.438,12	308.210.945,31
Patrimoniais	9.926.603,00	38.631,41	8.360.471,23	1.566.131,77	Pessoal e Enc. Sociais	598.128.000,00	68.166.742,73	325.881.840,12	68.166.742,73	325.881.840,12	272.246.159,88
Transferências Correntes	712.097.154,00	53.163.787,24	388.426.949,91	323.670.204,09	Outras Despesas Correntes	96.552.633,49	2.206.934,98	60.587.848,06	5.452.845,94	48.288.598,00	35.964.785,43
Outras Receitas Correntes	35.403,00	6.267,67	100.075,51	(64.672,51)							
Receitas de Capital	-	-	-	-	Despesas de Capital	27.378.526,51	2.546.209,01	10.859.737,96	881.837,08	4.946.056,91	16.518.788,55
					Investimentos	27.378.526,51	2.546.209,01	10.859.737,96	881.837,08	4.946.056,91	16.518.788,55
Subtotal	722.059.160,00	53.208.686,32	396.887.496,65	325.171.663,35							
Repasses	-	-	4.255.000,00	(4.255.000,00)							
Soma	722.059.160,00	53.208.686,32	401.142.496,65	320.916.663,35	Soma	722.059.160,00	72.919.886,72	397.329.426,14	74.501.425,75	379.116.495,03	324.729.733,86
Déficit	-	19.711.200,40	-	-	Superávit	-	-	3.813.070,51	-	22.026.001,62	(3.813.070,51)
Total	722.059.160,00	72.919.886,72	401.142.496,65	320.916.663,35	Total	722.059.160,00	72.919.886,72	401.142.496,65	74.501.425,75	401.142.496,65	320.916.663,35

Emitido em: 15/08/2005

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	396.887.496,65
Repasses Recebidos	4.255.000,00
(-) Despesas Realizadas	(397.329.426,14)
(=) Resultado	3.813.070,51

Arrecadação x Liquidação	
Receitas Arrecadadas	396.887.496,65
Repasses Recebidos	4.255.000,00
(-) Despesas Liquidadas	(379.116.495,03)
(=) Resultado	22.026.001,62



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

Balancete Financeiro

Julho/2005

Moeda: R\$ 1,00

Arrecadação	Movimento no Mês	Movimento até o Mês	Pagamentos	Movimento no Mês	Movimento até o Mês
Receitas	53.549.035,27	404.087.620,88	Despesas	54.692.662,57	378.574.730,25
Orçamentárias	53.208.686,32	396.887.496,65	Orçamentárias	53.775.499,00	305.960.608,00
Receitas Correntes	53.208.686,32	396.887.496,65	Despesas Correntes	53.038.654,46	301.821.888,17
			Despesas de Capital	736.844,54	4.138.719,83
Repasses	-	4.255.000,00			
Extra-Orçamentárias	340.348,95	2.945.124,23	Extra-Orçamentárias	917.163,57	72.614.122,25
Retenções a Recolher	104.568,65	1.046.022,21	Restos a Pagar	163.122,42	59.499.690,93
Outros Créditos	137.142,10	1.604.632,04	Retenções a Recolher	207.024,37	1.092.943,63
Contas a Pagar – Tesouro	98.638,20	294.469,98	Outros Débitos	543.604,12	11.827.868,64
			Contas a Pagar – Tesouro	3.412,66	193.619,05
Saldos de Períodos Anteriores	Junho/2005	Dezembro/2004	Saldos para o Período Seguinte	Agosto/2005	Agosto/2005
Saldos	83.024.084,43	56.367.566,50	Saldos	81.880.457,13	81.880.457,13
Disponível	83.024.084,43	56.367.566,50	Disponível	81.880.457,13	81.880.457,13
Total Geral	136.573.119,70	460.455.187,38	Total Geral	136.573.119,70	460.455.187,38

Emitido em: 15/08/2005



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

Balancete Patrimonial

Julho/2005
Moeda: R\$ 1,00

Ativo		Passivo	
Financeiro	81.880.457,13	Financeiro	74.012.016,26
Disponível	81.880.457,13	Dívida Flutuante - Recursos do Fundo	74.012.016,26
Bancos e Correspondentes	5.134,35	Restos a Pagar	605.096,28
Aplicações Financeiras	81.875.322,78	Contas a Pagar	73.155.887,03
		Retenções a Recolher	104.568,65
		Consignações	1.288,94
		Contas a Pagar - Tesouro	145.175,36
Realizável	-		
Permanente	-	Patrimônio	247.993,48
		Patrimônio	247.993,48
Contas de Resultado	439.491.928,02	Contas de Resultado	447.112.375,41
Despesas Orçamentárias	379.116.495,03	Receitas Orçamentárias	396.887.496,65
Provisão para Despesa de Pessoal	44.292.564,35	Repasse Recebidos	4.255.000,00
Outros Débitos	11.827.868,64	Outros Créditos	1.604.632,04
Recebimentos de Contas a Receber	4.255.000,00	Cancelamentos de Restos a Pagar	72.682,37
		Reversão de Provisão	44.292.564,35
Total Geral	521.372.385,15	Total Geral	521.372.385,15

Emitido em: 15/08/2005