



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

Setembro /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	56.898.435,32	507.455.496,05	214.603.663,95	Despesas Correntes	695.096.148,49	49.578.885,05	489.794.946,54	52.385.673,29	479.969.433,77	205.301.201,95
Patrimoniais	9.926.603,00	4.511.425,24	12.930.570,42	(3.003.967,42)	Pessoal e Enc. Sociais	598.128.000,00	47.513.591,98	421.543.773,90	47.513.591,98	421.543.773,90	176.584.226,10
Transferências Correntes	712.097.154,00	52.387.010,08	494.420.479,68	217.676.674,32	Outras Despesas Correntes	96.968.148,49	2.065.293,07	68.251.172,64	4.872.081,31	58.425.659,87	28.716.975,85
Outras Receitas Correntes	35.403,00	-	104.445,95	(69.042,95)							
Receitas de Capital	-	-	-	-	Despesas de Capital	26.963.011,51	1.609.937,89	14.128.851,65	1.411.464,08	6.467.464,99	12.834.159,86
					Investimentos	26.963.011,51	1.609.937,89	14.128.851,65	1.411.464,08	6.467.464,99	12.834.159,86
Subtotal	722.059.160,00	56.898.435,32	507.455.496,05	214.603.663,95							
Repasses	-	-	4.255.000,00	(4.255.000,00)							
Soma	722.059.160,00	56.898.435,32	511.710.496,05	210.348.663,95	Soma	722.059.160,00	51.188.822,94	503.923.798,19	53.797.137,37	486.436.898,76	218.135.361,81
Déficit	-	-	-	-	Superávit	-	5.709.612,38	7.786.697,86	3.101.297,95	25.273.597,29	(7.786.697,86)
Total	722.059.160,00	56.898.435,32	511.710.496,05	210.348.663,95	Total	722.059.160,00	56.898.435,32	511.710.496,05	56.898.435,32	511.710.496,05	210.348.663,95

Emitido em: 18/10/2005

Resumo Geral

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

Arrecadação x Empenhamento	
Receitas Arrecadadas	507.455.496,05
Repasses Recebidos	4.255.000,00
(-) Despesas Realizadas	(503.923.798,19)
(=) Resultado	7.786.697,86

Arrecadação x Liquidação	
Receitas Arrecadadas	507.455.496,05
Repasses Recebidos	4.255.000,00
(-) Despesas Liquidadas	(486.436.898,76)
(=) Resultado	25.273.597,29



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

Setembro/2005

Moeda: R\$ 1,00

Arrecadação	Movimento no Mês	Movimento até o Mês	Pagamentos	Movimento no Mês	Movimento até o Mês
Receitas	64.706.519,72	525.514.893,18	Despesas	53.602.314,90	508.203.689,81
Orçamentárias	56.898.435,32	507.455.496,05	Orçamentárias	52.988.041,81	434.561.822,34
Receitas Correntes	56.898.435,32	507.455.496,05	Despesas Correntes	52.561.206,47	429.154.930,09
			Despesas de Capital	426.835,34	5.406.892,25
Repasses	-	4.255.000,00			
Extra-Orçamentárias	7.808.084,40	13.804.397,13	Extra-Orçamentárias	614.273,09	73.641.867,47
Retenções a Recolher	100.430,50	1.373.652,43	Restos a Pagar	-	59.499.690,93
Outros Créditos	484.952,10	2.385.963,34	Retenções a Recolher	227.199,72	1.424.712,00
Outros Débitos	7.211.754,41	9.698.860,97	Outros Débitos	387.073,37	12.477.308,33
Contas a Pagar – Tesouro	10.947,39	345.920,39	Contas a Pagar – Tesouro	-	240.156,21
Saldos de Períodos Anteriores	Agosto/2005	Dezembro/2004	Saldos para o Período Seguinte	Outubro/2005	Outubro/2005
Saldos	62.574.565,05	56.367.566,50	Saldos	73.678.769,87	73.678.769,87
Disponível	62.574.565,05	56.367.566,50	Disponível	73.678.769,87	73.678.769,87
Total Geral	127.281.084,77	581.882.459,68	Total Geral	127.281.084,77	581.882.459,68

Emitido em: 18/10/2005



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

Balancete Patrimonial

Setembro/2005

Moeda: R\$ 1,00

Ativo		Passivo	
Financeiro	73.678.769,87	Financeiro	52.660.715,44
Disponível	73.678.769,87	Dívida Flutuante - Recursos do Fundo	52.660.715,44
Bancos e Correspondentes	38.009,52	Restos a Pagar	533.830,97
Aplicações Financeiras	73.640.760,35	Contas a Pagar	51.875.076,42
		Retenções a Recolher	100.430,50
		Consignações	1.288,94
		Contas a Pagar - Tesouro	150.088,61
Realizável	-		
Permanente	-	Patrimônio	247.993,48
		Patrimônio	247.993,48
Contas de Resultado	537.762.910,47	Contas de Resultado	558.532.971,42
Despesas Orçamentárias	486.436.898,76	Receitas Orçamentárias	507.455.496,05
Provisão para Despesa de Pessoal	44.292.564,35	Repasse Recebidos	4.255.000,00
Outros Débitos	2.778.447,36	Outros Créditos	2.385.963,34
Recebimentos de Contas a Receber	4.255.000,00	Cancelamentos de Restos a Pagar	143.947,68
		Reversão de Provisão	44.292.564,35
Total Geral	611.441.680,34	Total Geral	611.441.680,34

Emitido em: 18/10/2005