



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

Outubro /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	51.798.759,07	559.254.255,12	162.804.904,88	Despesas Correntes	695.197.148,49	52.503.373,65	542.298.320,19	53.215.534,72	533.184.968,49	152.898.828,30
Patrimoniais	9.926.603,00	(3.289.232,24)	9.641.338,18	285.264,82	Pessoal e Enc. Sociais	598.128.000,00	48.012.945,43	469.556.719,33	48.012.945,43	469.556.719,33	128.571.280,67
Transferências Correntes	712.097.154,00	55.080.925,13	549.501.404,81	162.595.749,19	Outras Despesas Correntes	97.069.148,49	4.490.428,22	72.741.600,86	5.202.589,29	63.628.249,16	24.327.547,63
Outras Receitas Correntes	35.403,00	7.066,18	111.512,13	(76.109,13)							
Receitas de Capital	-	-	-	-	Despesas de Capital	26.862.011,51	2.440.608,55	16.569.460,20	1.364.785,62	7.832.250,61	10.292.551,31
					Investimentos	26.862.011,51	2.440.608,55	16.569.460,20	1.364.785,62	7.832.250,61	10.292.551,31
Subtotal	722.059.160,00	51.798.759,07	559.254.255,12	162.804.904,88							
Repasses	-	-	4.255.000,00	(4.255.000,00)							
Soma	722.059.160,00	51.798.759,07	563.509.255,12	158.549.904,88	Soma	722.059.160,00	54.943.982,20	558.867.780,39	54.580.320,34	541.017.219,10	163.191.379,61
Déficit	-	3.145.223,13	-	-	Superávit	-	-	4.641.474,73	-	22.492.036,02	(4.641.474,73)
Total	722.059.160,00	54.943.982,20	563.509.255,12	158.549.904,88	Total	722.059.160,00	54.943.982,20	563.509.255,12	54.580.320,34	563.509.255,12	158.549.904,88

Emitido em: 17/11/2005

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	559.254.255,12
Repasses Recebidos	4.255.000,00
(-) Despesas Realizadas	(558.867.780,39)
(=) Resultado	4.641.474,73

Arrecadação x Liquidação	
Receitas Arrecadadas	559.254.255,12
Repasses Recebidos	4.255.000,00
(-) Despesas Liquidadas	(541.017.219,10)
(=) Resultado	22.492.036,02



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

Outubro/2005

Moeda: R\$ 1,00

Arrecadação	Movimento no Mês	Movimento até o Mês	Pagamentos	Movimento no Mês	Movimento até o Mês
Receitas	51.914.469,57	577.429.362,75	Despesas	54.231.891,80	562.435.581,61
Orçamentárias	51.798.759,07	559.254.255,12	Orçamentárias	53.992.320,08	488.554.142,42
Receitas Correntes	51.798.759,07	559.254.255,12	Despesas Correntes	52.411.022,53	481.565.952,62
			Despesas de Capital	1.581.297,55	6.988.189,80
Repasses	-	4.255.000,00			
Extra-Orçamentárias	115.710,50	13.920.107,63	Extra-Orçamentárias	239.571,72	73.881.439,19
Retenções a Recolher	97.162,06	1.470.814,49	Restos a Pagar	-	59.499.690,93
Outros Créditos	-	2.385.963,34	Retenções a Recolher	100.430,50	1.525.142,50
Outros Débitos	671,83	9.699.532,80	Outros Débitos	-	12.477.308,33
Contas a Pagar – Tesouro	17.876,61	363.797,00	Contas a Pagar – Tesouro	139.141,22	379.297,43
Saldos de Períodos Anteriores	Setembro/2005	Dezembro/2004	Saldos para o Período Seguinte	Novembro/2005	Novembro/2005
Saldos	73.678.769,87	56.367.566,50	Saldos	71.361.347,64	71.361.347,64
Disponível	73.678.769,87	56.367.566,50	Disponível	71.361.347,64	71.361.347,64
Total Geral	125.593.239,44	633.796.929,25	Total Geral	125.593.239,44	633.796.929,25

Emitido em: 17/11/2005



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

Balancete Patrimonial

Outubro/2005

Moeda: R\$ 1,00

Ativo		Passivo	
Financeiro	71.361.347,64	Financeiro	53.124.182,65
Disponível	71.361.347,64	Dívida Flutuante - Recursos do Fundo	53.124.182,65
Bancos e Correspondentes	760.747,25	Restos a Pagar	533.830,97
Aplicações Financeiras	70.600.600,39	Contas a Pagar	52.463.076,68
		Retenções a Recolher	97.162,06
		Consignações	1.288,94
		Contas a Pagar - Tesouro	28.824,00
Realizável	-		
Permanente	-	Patrimônio	247.993,48
		Patrimônio	247.993,48
Contas de Resultado	592.342.558,98	Contas de Resultado	610.331.730,49
Despesas Orçamentárias	541.017.219,10	Receitas Orçamentárias	559.254.255,12
Provisão para Despesa de Pessoal	44.292.564,35	Repasse Recebidos	4.255.000,00
Outros Débitos	2.777.775,53	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	663.703.906,62	Total Geral	663.703.906,62

Emitido em: 17/11/2005