



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

Novembro /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	55.351.779,88	614.606.035,00	107.453.125,00	Despesas Correntes	696.241.977,49	54.062.793,83	596.361.114,02	54.435.201,77	587.620.170,26	99.880.863,47
Patrimoniais	9.926.603,00	429.598,85	10.070.937,03	(144.334,03)	Pessoal e Enc. Sociais	598.128.000,00	47.396.137,91	516.952.857,24	47.396.137,91	516.952.857,24	81.175.142,76
Transferências Correntes	712.097.154,00	54.922.181,03	604.423.585,84	107.673.568,16	Outras Despesas Correntes	98.113.977,49	6.666.655,92	79.408.256,78	7.039.063,86	70.667.313,02	18.705.720,71
Outras Receitas Correntes	35.403,00	-	111.512,13	(76.109,13)							
Receitas de Capital	-	-	-	-	Despesas de Capital	25.817.182,51	1.680.641,59	18.250.101,79	3.796.762,61	11.629.013,22	7.567.080,72
					Investimentos	25.817.182,51	1.680.641,59	18.250.101,79	3.796.762,61	11.629.013,22	7.567.080,72
Subtotal	722.059.160,00	55.351.779,88	614.606.035,00	107.453.125,00							
Repasses	-	-	4.255.000,00	(4.255.000,00)							
Soma	722.059.160,00	55.351.779,88	618.861.035,00	103.198.125,00	Soma	722.059.160,00	55.743.435,42	614.611.215,81	58.231.964,38	599.249.183,48	107.447.944,19
Déficit	-	391.655,54	-	-	Superávit	-	-	4.249.819,19	-	19.611.851,52	(4.249.819,19)
Total	722.059.160,00	55.743.435,42	618.861.035,00	103.198.125,00	Total	722.059.160,00	55.743.435,42	618.861.035,00	58.231.964,38	618.861.035,00	103.198.125,00

Emitido em: 15/12/2005

**Resumo Geral**

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

Arrecadação x Empenhamento	
Receitas Arrecadadas	614.606.035,00
Repasses Recebidos	4.255.000,00
(-) Despesas Realizadas	(614.611.215,81)
<b>(=) Resultado</b>	4.249.819,19

Arrecadação x Liquidação	
Receitas Arrecadadas	614.606.035,00
Repasses Recebidos	4.255.000,00
(-) Despesas Liquidadas	(599.249.183,48)
<b>(=) Resultado</b>	19.611.851,52



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

### Balancete Financeiro

Novembro/2005

Moeda: R\$ 1,00

Arrecadação	Movimento no Mês	Movimento até o Mês	Pagamentos	Movimento no Mês	Movimento até o Mês
<b>Receitas</b>	<b>55.570.292,21</b>	<b>632.999.654,96</b>	<b>Despesas</b>	<b>54.289.836,25</b>	<b>616.725.417,86</b>
<b>Orçamentárias</b>	<b>55.351.779,88</b>	<b>614.606.035,00</b>	<b>Orçamentárias</b>	<b>54.181.993,81</b>	<b>542.736.136,23</b>
Receitas Correntes	55.351.779,88	614.606.035,00	Despesas Correntes	52.403.942,99	533.969.895,61
			Despesas de Capital	1.772.050,96	8.760.240,76
			Despesa de Pessoal a Classificar	5.999,86	5.999,86
<b>Repasses</b>	<b>-</b>	<b>4.255.000,00</b>			
<b>Extra-Orçamentárias</b>	<b>218.512,33</b>	<b>14.138.619,96</b>	<b>Extra-Orçamentárias</b>	<b>107.842,44</b>	<b>73.989.281,63</b>
Retenções a Recolher	109.800,18	1.580.614,67	Restos a Pagar	-	59.499.690,93
Outros Créditos	104.668,90	2.490.632,24	Retenções a Recolher	97.162,06	1.622.304,56
Outros Débitos	-	9.699.532,80	Outros Débitos	-	12.477.308,33
Contas a Pagar – Tesouro	4.043,25	367.840,25	Contas a Pagar – Tesouro	10.680,38	389.977,81
<b>Saldos de Períodos Anteriores</b>	<b>Outubro/2005</b>	<b>Dezembro/2004</b>	<b>Saldos para o Período Seguinte</b>	<b>Dezembro/2005</b>	<b>Dezembro/2005</b>
<b>Saldos</b>	<b>71.361.347,64</b>	<b>56.367.566,50</b>	<b>Saldos</b>	<b>72.641.803,60</b>	<b>72.641.803,60</b>
Disponível	71.361.347,64	56.367.566,50	Disponível	72.641.803,60	72.641.803,60
<b>Total Geral</b>	<b>126.931.639,85</b>	<b>689.367.221,46</b>	<b>Total Geral</b>	<b>126.931.639,85</b>	<b>689.367.221,46</b>

Emitido em: 15/12/2005



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

### Balancete Patrimonial

Novembro/2005

Moeda: R\$ 1,00

Ativo		Passivo	
<b>Financeiro</b>	<b>72.641.803,60</b>	<b>Financeiro</b>	<b>57.186.154,07</b>
<b>Disponível</b>	<b>72.641.803,60</b>	<b>Dívida Flutuante - Recursos do Fundo</b>	<b>57.186.154,07</b>
Bancos e Correspondentes	3.414,08	Restos a Pagar	533.830,97
Aplicações Financeiras	72.638.389,52	Contas a Pagar	56.519.047,11
		Retenções a Recolher	109.800,18
		Consignações	1.288,94
		Contas a Pagar - Tesouro	22.186,87
<b>Realizável</b>	<b>-</b>		
<b>Permanente</b>	<b>-</b>	<b>Patrimônio</b>	<b>247.993,48</b>
		Patrimônio	247.993,48
<b>Contas de Resultado</b>	<b>650.580.523,22</b>	<b>Contas de Resultado</b>	<b>665.788.179,27</b>
Despesas Orçamentárias	599.249.183,48	Receitas Orçamentárias	614.606.035,00
Despesa de Pessoal a Classificar	5.999,86	Repasse Recebidos	4.255.000,00
Provisão para Despesa de Pessoal	44.292.564,35	Outros Créditos	2.490.632,24
Outros Débitos	2.777.775,53	Cancelamentos de Restos a Pagar	143.947,68
Recebimentos de Contas a Receber	4.255.000,00	Reversão de Provisão	44.292.564,35
<b>Total Geral</b>	<b>723.222.326,82</b>	<b>Total Geral</b>	<b>723.222.326,82</b>

Emitido em: 15/12/2005