



Balancete Orçamentário

FUNDO DE MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA E DE VALORIZAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO

FEVEREIRO/2009

Anexo 12 da Lei 4.320/64

(Em R\$)

| Receitas                    | Previstas        | Arrecadadas    |                | Saldos         | Despesas                   | Autorizadas<br>Corrigidas | Realizadas     |                | Liquidadas     |                | Saldos          |
|-----------------------------|------------------|----------------|----------------|----------------|----------------------------|---------------------------|----------------|----------------|----------------|----------------|-----------------|
|                             |                  | No mês         | Até o mês      |                |                            |                           | No mês         | Até o mês      | No mês         | Até o mês      |                 |
| Receitas Correntes          | 1.152.379.084,00 | 110.668.751,84 | 221.069.560,07 | 931.309.523,93 | DESPESAS CORRENTES         | 1.146.431.062,00          | 60.628.035,91  | 196.262.974,32 | 57.224.028,14  | 126.602.484,87 | 950.168.087,68  |
| Patrimoniais                | 13.328.060,00    | 830.508,71     | 1.458.631,77   | 11.869.428,23  | Pessoal e Encargos Sociais | 970.150.000,00            | 55.162.336,91  | 122.879.071,86 | 55.162.336,91  | 122.779.071,86 | 847.270.928,14  |
| Serviços                    | 0,00             | 0,00           | 0,00           | 0,00           | Juros e Encargos da Dívida | 0,00                      | 0,00           | 0,00           | 0,00           | 0,00           | 0,00            |
| Transferências Correntes    | 1.139.029.986,00 | 109.837.655,33 | 219.604.356,45 | 919.425.629,55 | Outras Despesas Correntes  | 176.281.062,00            | 5.465.699,00   | 73.383.902,46  | 2.061.691,23   | 3.823.413,01   | 102.897.159,54  |
| Outras Receitas Correntes   | 21.038,00        | 587,80         | 6.571,85       | 14.466,15      |                            |                           |                |                |                |                |                 |
| Receitas de Capital         | 0,00             | 0,00           | 0,00           | 0,00           | DESPESAS DE CAPITAL        | 5.948.022,00              | 0,00           | 0,00           | 0,00           | 0,00           | 5.948.022,00    |
| Alienação de Bens           | 0,00             | 0,00           | 0,00           | 0,00           | Investimentos              | 5.948.022,00              | 0,00           | 0,00           | 0,00           | 0,00           | 5.948.022,00    |
| Amortizações de Empréstimos | 0,00             | 0,00           | 0,00           | 0,00           | Inversões Financeiras      | 0,00                      | 0,00           | 0,00           | 0,00           | 0,00           | 0,00            |
| Transferências de Capital   | 0,00             | 0,00           | 0,00           | 0,00           | Amortizações da Dívida     | 0,00                      | 0,00           | 0,00           | 0,00           | 0,00           | 0,00            |
| Repasses                    | 0,00             | 0,00           | 0,00           | 0,00           |                            |                           |                |                |                |                |                 |
| SOMA                        | 1.152.379.084,00 | 110.668.751,84 | 221.069.560,07 | 931.309.523,93 | SOMA                       | 1.152.379.084,00          | 60.628.035,91  | 196.262.974,32 | 57.224.028,14  | 126.602.484,87 | 956.116.109,68  |
| DÉFICIT                     | 0,00             | 0,00           | 0,00           | 0,00           | SUPERÁVIT                  | 0,00                      | 50.040.715,93  | 24.806.585,75  | 53.444.723,70  | 94.467.075,20  | (24.806.585,75) |
| TOTAL                       | 1.152.379.084,00 | 110.668.751,84 | 221.069.560,07 | 931.309.523,93 | TOTAL                      | 1.152.379.084,00          | 110.668.751,84 | 221.069.560,07 | 110.668.751,84 | 221.069.560,07 | 931.309.523,93  |

| PREVISÃO X FIXAÇÃO     |                  |
|------------------------|------------------|
| RECEITAS PREVISTAS     | 1.152.379.084,00 |
| (+) REPASSES PREVISTOS | 0,00             |
| (-) DESPESAS FIXADAS   | 1.152.379.084,00 |
| (=) RESULTADO          | 0,00             |

| ARRECADAÇÃO X REALIZAÇÃO |                |
|--------------------------|----------------|
| RECEITAS ARRECADADAS     | 221.069.560,07 |
| (+) REPASSES RECEBIDOS   | 0,00           |
| (-) DESPESAS REALIZADAS  | 196.262.974,32 |
| (=) RESULTADO            | 24.806.585,75  |

| ARRECADAÇÃO X LIQUIDAÇÃO |                |
|--------------------------|----------------|
| RECEITAS ARRECADADAS     | 221.069.560,07 |
| (+) REPASSES RECEBIDOS   | 0,00           |
| (-) DESPESAS LIQUIDADAS  | 126.602.484,87 |
| (=) RESULTADO            | 94.467.075,20  |