



**Balancete Orçamentário**

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

AGOSTO/2012

Anexo 12 da Lei 4.320/64

(Em R\$)

| 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               |                       |
| <b>Receitas Correntes</b>   | <b>1.636.168.726,00</b> | <b>133.694.691,88</b> | <b>1.145.187.406,62</b> | <b>490.981.319,38</b>  | <b>DESPESAS CORRENTES</b>  | <b>1.723.986.375,36</b> | <b>108.709.969,98</b> | <b>1.172.750.202,30</b> | <b>135.891.288,03</b> | <b>1.003.573.198,69</b> | <b>551.236.173,06</b> |
| Tributárias                 | 0,00                    | 0,00                  | 0,00                    | 0,00                   | Pessoal e Encargos Sociais | 1.221.437.712,00        | 89.602.135,55         | 716.138.510,60          | 89.602.135,55         | 716.138.510,60          | 505.299.201,40        |
| Patrimoniais                | 36.483.344,00           | 1.706.693,99          | 12.306.446,01           | 24.176.897,99          | Juros e Encargos da Dívida | 0,00                    | 0,00                  | 0,00                    | 0,00                  | 0,00                    | 0,00                  |
| Serviços                    | 0,00                    | 0,00                  | 0,00                    | 0,00                   | Outras Despesas Correntes  | 502.548.663,36          | 19.107.834,43         | 456.611.691,70          | 46.289.152,48         | 287.434.688,09          | 45.936.971,66         |
| Transferências Correntes    | 1.599.666.485,00        | 131.985.748,10        | 1.132.862.427,79        | 466.804.057,21         |                            |                         |                       |                         |                       |                         |                       |
| Outras Receitas Correntes   | 18.897,00               | 2.249,79              | 18.532,82               | 364,18                 |                            |                         |                       |                         |                       |                         |                       |
| <b>Receitas de Capital</b>  | <b>0,00</b>             | <b>0,00</b>           | <b>0,00</b>             | <b>0,00</b>            | <b>DESPESAS DE CAPITAL</b> | <b>9.434.979,00</b>     | <b>64.386,00</b>      | <b>7.059.111,02</b>     | <b>568.695,00</b>     | <b>6.692.620,72</b>     | <b>2.375.867,98</b>   |
| Alienação de Bens           | 0,00                    | 0,00                  | 0,00                    | 0,00                   | Investimentos              | 9.434.979,00            | 64.386,00             | 7.059.111,02            | 568.695,00            | 6.692.620,72            | 2.375.867,98          |
| 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                  |
| <b>Repasses</b>             | <b>0,00</b>             | <b>0,00</b>           | <b>38.549.428,79</b>    | <b>(38.549.428,79)</b> |                            |                         |                       |                         |                       |                         |                       |
| <b>SOMA</b>                 | <b>1.636.168.726,00</b> | <b>133.694.691,88</b> | <b>1.183.736.835,41</b> | <b>452.431.890,59</b>  | <b>SOMA</b>                | <b>1.733.421.354,36</b> | <b>108.774.355,98</b> | <b>1.179.809.313,32</b> | <b>136.459.983,03</b> | <b>1.010.265.819,41</b> | <b>553.612.041,04</b> |
| <b>DÉFICIT</b>              | <b>97.252.628,36</b>    | <b>0,00</b>           | <b>0,00</b>             | <b>97.252.628,36</b>   | <b>SUPERÁVIT</b>           | <b>0,00</b>             | <b>24.920.335,90</b>  | <b>3.927.522,09</b>     | <b>0,00</b>           | <b>173.471.016,00</b>   | <b>(3.927.522,09)</b> |
| <b>TOTAL</b>                | <b>1.733.421.354,36</b> | <b>133.694.691,88</b> | <b>1.183.736.835,41</b> | <b>549.684.518,95</b>  | <b>TOTAL</b>               | <b>1.733.421.354,36</b> | <b>133.694.691,88</b> | <b>1.183.736.835,41</b> | <b>136.459.983,03</b> | <b>1.183.736.835,41</b> | <b>549.684.518,95</b> |

| PREVISÃO X FIXAÇÃO     |                        |
|------------------------|------------------------|
| RECEITAS PREVISTAS     | 1.636.168.726,00       |
| (+) REPASSES PREVISTOS | 0,00                   |
| (-) DESPESAS FIXADAS   | 1.733.421.354,36       |
| <b>(=) RESULTADO</b>   | <b>(97.252.628,36)</b> |

| ARRECADAÇÃO X REALIZAÇÃO |                     |
|--------------------------|---------------------|
| RECEITAS ARRECADADAS     | 1.145.187.406,62    |
| (+) REPASSES RECEBIDOS   | 38.549.428,79       |
| (-) DESPESAS REALIZADAS  | 1.179.809.313,32    |
| <b>(=) RESULTADO</b>     | <b>3.927.522,09</b> |

| ARRECADAÇÃO X LIQUIDAÇÃO |                       |
|--------------------------|-----------------------|
| RECEITAS ARRECADADAS     | 1.145.187.406,62      |
| (+) REPASSES RECEBIDOS   | 38.549.428,79         |
| (-) DESPESAS LIQUIDADAS  | 1.010.265.819,41      |
| <b>(=) RESULTADO</b>     | <b>173.471.016,00</b> |