



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

EXERCÍCIO: 2015	PERÍODO (MÊS): AGOSTO	DATA DE EMISSÃO: 15/09/2015 08:54	PÁGINA: 1/4	
RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS (b)	SALDO c = (b-a)
RECEITAS CORRENTES	2.373.096.592,00	2.373.096.592,00	1.464.228.061,35	(908.868.530,65)
RECEITA TRIBUTÁRIA	0,00	0,00	0,00	0,00
Impostos	0,00	0,00	0,00	0,00
Taxas	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00
Contribuições Sociais	0,00	0,00	0,00	0,00
Contribuições de Intervenção no Domínio Econômico	0,00	0,00	0,00	0,00
Contribuições de Iluminação Pública	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA PATRIMONIAL	39.609.493,00	39.609.493,00	22.867.806,95	(16.741.686,05)
Receitas Imobiliárias	0,00	0,00	0,00	0,00
Receitas de Valores Mobiliários	39.609.493,00	39.609.493,00	22.867.806,95	(16.741.686,05)
Receita de Concessões e Permissões	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Receitas Patrimoniais	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA INDUSTRIAL	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita da Indústria de Transformação	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA DE SERVIÇOS	0,00	0,00	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	2.333.410.956,00	2.333.410.956,00	1.441.336.085,77	(892.074.870,23)
Transferências Intergovernamentais	2.333.410.956,00	2.333.410.956,00	1.441.336.085,77	(892.074.870,23)
Transferências de Instituições Privadas	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências do Exterior	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências de Convênios	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	76.143,00	76.143,00	24.168,63	(51.974,37)
Multas e Juros de Mora	66.302,00	66.302,00	4.896,70	(61.405,30)
Indenizações e Restituições	9.841,00	9.841,00	19.271,93	9.430,93
Receita da Dívida Ativa	0,00	0,00	0,00	0,00
Receitas Correntes Diversas	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00
OPERAÇÕES DE CRÉDITO	0,00	0,00	0,00	0,00
Operações de Crédito Internas	0,00	0,00	0,00	0,00
Operações de Crédito Externas	0,00	0,00	0,00	0,00
ALIENAÇÃO DE BENS	0,00	0,00	0,00	0,00
Alienação de Bens Móveis	0,00	0,00	0,00	0,00
Alienação de Bens Imóveis	0,00	0,00	0,00	0,00
AMORTIZAÇÕES DE EMPRÉSTIMOS	0,00	0,00	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências Intergovernamentais	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências de Instituições Privadas	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências de Convênios	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00
Receitas de Capital Diversas	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL DAS RECEITAS (I)	2.373.096.592,00	2.373.096.592,00	1.464.228.061,35	(908.868.530,65)



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

EXERCÍCIO: 2015	PERÍODO (MÊS): AGOSTO	DATA DE EMISSÃO: 15/09/2015 08:54	PÁGINA: 2/4	
RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS (b)	SALDO c = (b-a)
REFINANCIAMENTO (II)				
Operações de Crédito Internas				
Mobiliária				
Contratual				
Operações de Crédito Externas				
Mobiliária				
Contratual				
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (III) = (I + II)	2.373.096.592,00	2.373.096.592,00	1.464.228.061,35	(908.868.530,65)
DÉFICIT (IV)	0,00	41.190.992,56	162.045.411,41	
TOTAL (V) = (III + IV)	2.373.096.592,00	2.414.287.584,56	1.626.273.472,76	(788.014.111,80)
SALDOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES (UTILIZADOS PARA CRÉDITOS ADICIONAIS)				
Superávit Financeiro		41.190.992,56	40.995.062,43	
Reabertura de Créditos Adicionais		41.190.992,56	40.995.062,43	

DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	DOTAÇÃO INICIAL (d)	DOTAÇÃO ATUALIZADA (e)	DESPESAS EMPENHADAS (f)	DESPESAS LIQUIDADAS (g)	DESPESAS PAGAS (h)	SALDO DA DOTAÇÃO (i) = (e-f)
DESPESAS CORRENTES	2.373.062.744,00	2.341.249.345,56	1.553.892.274,76	1.356.622.683,69	1.225.211.782,13	787.357.070,80
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	1.738.399.495,00	1.779.590.487,56	1.082.896.858,34	1.037.922.278,56	920.468.789,73	696.693.629,22
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	634.663.249,00	561.658.858,00	470.995.416,42	318.700.405,13	304.742.992,40	90.663.441,58
DESPESAS DE CAPITAL	33.848,00	73.038.239,00	72.381.198,00	43.279.354,05	43.279.354,05	657.041,00
INVESTIMENTOS	33.848,00	73.038.239,00	72.381.198,00	43.279.354,05	43.279.354,05	657.041,00
INVERSÕES FINANCEIRAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RESERVA DO RPPS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL DAS DESPESAS (VI)	2.373.096.592,00	2.414.287.584,56	1.626.273.472,76	1.399.902.037,74	1.268.491.136,18	788.014.111,80
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA / REFINANCIAMENTO (VII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização da Dívida Interna	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Dívida Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Dívidas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização da Dívida Externa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Dívida Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Dívidas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (VIII) = (VI + VII)	2.373.096.592,00	2.414.287.584,56	1.626.273.472,76	1.399.902.037,74	1.268.491.136,18	788.014.111,80
SUPERÁVIT (IX)	0,00	0,00	0,00			0,00
TOTAL (X) = (VIII + IX)	2.373.096.592,00	2.414.287.584,56	1.626.273.472,76	1.399.902.037,74	1.268.491.136,18	788.014.111,80



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

EXERCÍCIO: 2015

PERÍODO (MÊS): AGOSTO

DATA DE EMISSÃO: 15/09/2015 08:54

PÁGINA: 3/4

ANEXO 1 - DEMONSTRATIVO DE EXECUÇÃO DOS RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS

RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	INSCRITOS		LIQUIDADOS (c)	PAGOS (d)	CANCELADOS (e)	SALDO (f) = (a+b-c-e)
	EM EXERCÍCIOS ANTERIORES (a)	EM 31 DE DEZEMBRO DO EXERCÍCIO ANTERIOR (b)				
DESPESAS CORRENTES	14.102.285,22	15.367.898,54	17.123.292,80	16.180.630,37	6.484.060,43	5.862.830,53
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	334.884,78	0,00	0,00	0,00	0,00	334.884,78
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	13.767.400,44	15.367.898,54	17.123.292,80	16.180.630,37	6.484.060,43	5.527.945,75
DESPESAS DE CAPITAL	1.537.208,63	29.296.742,85	29.331.674,85	29.331.674,85	3.702,00	1.498.574,63
INVESTIMENTOS	1.537.208,63	29.296.742,85	29.331.674,85	29.331.674,85	3.702,00	1.498.574,63
INVERSÕES FINANCEIRAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL	15.639.493,85	44.664.641,39	46.454.967,65	45.512.305,22	6.487.762,43	7.361.405,16

ANEXO 2 - DEMONSTRATIVO DE EXECUÇÃO DOS RESTOS A PAGAR PROCESSADOS E NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS

RESTOS A PAGAR PROCESSADOS E NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS	INSCRITOS		PAGOS (c)	CANCELADOS (d)	SALDO (e) = (a+b-c-d)
	EM EXERCÍCIOS ANTERIORES (a)	EM 31 DE DEZEMBRO DO EXERCÍCIO ANTERIOR (b)			
DESPESAS CORRENTES	695.974,94	170.364.197,72	170.838.374,57	0,00	221.798,09
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	140.905.175,80	140.905.175,80	0,00	0,00
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	695.974,94	29.459.021,92	29.933.198,77	0,00	221.798,09
DESPESAS DE CAPITAL	861.897,40	901.554,63	1.022.732,03	0,00	740.720,00
INVESTIMENTOS	861.897,40	901.554,63	1.022.732,03	0,00	740.720,00
INVERSÕES FINANCEIRAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL	1.557.872,34	171.265.752,35	171.861.106,60	0,00	962.518,09



FUNDO DE MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA E DE VALORIZAÇÃO DOS PROFESSORIS DA EDUCAÇÃO
BALANCETE ORÇAMENTÁRIO

EXERCÍCIO: 2015
NOTAS EXPLICATIVAS

PERÍODO (MÊS): AGOSTO

DATA DE EMISSÃO: 15/09/2015 08:54

PÁGINA: 4/4

ORÇAMENTO E SUAS ALTERAÇÕES	CRÉDITOS SUPLEMENTARES ABERTOS	CRÉDITOS ESPECIAIS ABERTOS	CRÉDITOS EXTRAORDINÁRIOS ABERTOS	REDISTRIBUIÇÃO	CANCELAMENTOS
Diferença entre a dotação inicial e a atualizada	301.876.635,56	0,00	0,00	0,00	260.685.643,00

MOVIMENTAÇÃO FINANCEIRA	REPASSES PREVISTOS (a)	REPASSES ATUALIZADOS (b)	REPASSES RECEBIDOS (c)	SALDO (d) = (b-c)
Transferências financeiras recebidas	0,00	0,00	0,00	0,00