



Balancete Orçamentário

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

JANEIRO/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	
Receitas Correntes	1.636.168.726,00	127.203.030,48	127.203.030,48	1.508.965.695,52	DESPESAS CORRENTES	1.626.223.821,36	382.681.016,84	382.681.016,84	94.428.432,05	94.428.432,05	1.243.542.804,52
Tributárias	0,00	0,00	0,00	0,00	Pessoal e Encargos Sociais	1.221.437.712,00	83.375.180,11	83.375.180,11	83.375.180,11	83.375.180,11	1.138.062.531,89
Patrimoniais	36.483.344,00	902.706,80	902.706,80	35.580.637,20	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	404.786.109,36	299.305.836,73	299.305.836,73	11.053.251,94	11.053.251,94	105.480.272,63
Transferências Correntes	1.599.666.485,00	126.297.263,43	126.297.263,43	1.473.369.221,57							
Outras Receitas Correntes	18.897,00	3.060,25	3.060,25	15.836,75							
Receitas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	DESPESAS DE CAPITAL	17.197.533,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17.197.533,00
Alienação de Bens	0,00	0,00	0,00	0,00	Investimentos	17.197.533,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17.197.533,00
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	1.636.168.726,00	127.203.030,48	127.203.030,48	1.508.965.695,52	SOMA	1.643.421.354,36	382.681.016,84	382.681.016,84	94.428.432,05	94.428.432,05	1.260.740.337,52
DÉFICIT	7.252.628,36	255.477.986,36	255.477.986,36	(248.225.358,00)	SUPERÁVIT	0,00	0,00	0,00	32.774.598,43	32.774.598,43	0,00
TOTAL	1.643.421.354,36	382.681.016,84	382.681.016,84	1.260.740.337,52	TOTAL	1.643.421.354,36	382.681.016,84	382.681.016,84	127.203.030,48	127.203.030,48	1.260.740.337,52

PREVISÃO X FIXAÇÃO	
RECEITAS PREVISTAS	1.636.168.726,00
(+) REPASSES PREVISTOS	0,00
(-) DESPESAS FIXADAS	1.643.421.354,36
(=) RESULTADO	(7.252.628,36)

ARRECADAÇÃO X REALIZAÇÃO	
RECEITAS ARRECADADAS	127.203.030,48
(+) REPASSES RECEBIDOS	0,00
(-) DESPESAS REALIZADAS	382.681.016,84
(=) RESULTADO	(255.477.986,36)

ARRECADAÇÃO X LIQUIDAÇÃO	
RECEITAS ARRECADADAS	127.203.030,48
(+) REPASSES RECEBIDOS	0,00
(-) DESPESAS LIQUIDADAS	94.428.432,05
(=) RESULTADO	32.774.598,43