



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

| EXERCÍCIO: 2016 | PERÍODO (MÊS): JANEIRO | DATA DE EMISSÃO: 30/03/2016 08:51 | PÁGINA: 1/4 | |
|---|-------------------------|-----------------------------------|----------------------------|---------------------------|
| RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS | PREVISÃO INICIAL | PREVISÃO ATUALIZADA (a) | RECEITAS REALIZADAS (b) | SALDO c = (b-a) |
| RECEITAS CORRENTES | 2.317.606.346,00 | 2.317.606.346,00 | 199.362.612,90 | (2.118.243.733,10) |
| 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 | 36.947.797,00 | 36.947.797,00 | 1.270.275,37 | (35.677.521,63) |
| Receitas Imobiliárias | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Receitas de Valores Mobiliários | 36.947.797,00 | 36.947.797,00 | 1.270.275,37 | (35.677.521,63) |
| 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 | 2.280.628.683,00 | 2.280.628.683,00 | 198.091.737,91 | (2.082.536.945,09) |
| Transferências Intergovernamentais | 2.280.628.683,00 | 2.280.628.683,00 | 198.091.737,91 | (2.082.536.945,09) |
| 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 | 29.866,00 | 29.866,00 | 599,62 | (29.266,38) |
| Multas e Juros de Mora | 5.166,00 | 5.166,00 | 0,00 | (5.166,00) |
| Indenizações e Restituições | 24.700,00 | 24.700,00 | 599,62 | (24.100,38) |
| 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) | 2.317.606.346,00 | 2.317.606.346,00 | 199.362.612,90 | (2.118.243.733,10) |



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

| EXERCÍCIO: 2016 | PERÍODO (MÊS): JANEIRO | DATA DE EMISSÃO: 30/03/2016 08:51 | 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) | 2.317.606.346,00 | 2.317.606.346,00 | 199.362.612,90 | (2.118.243.733,10) |
| DÉFICIT (IV) | 0,00 | 25.085.682,61 | 151.665.264,99 | |
| TOTAL (V) = (III + IV) | 2.317.606.346,00 | 2.342.692.028,61 | 351.027.877,89 | (1.991.664.150,72) |
| SALDOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES (UTILIZADOS PARA CRÉDITOS ADICIONAIS) | | | | |
| Superávit Financeiro | | 25.085.682,61 | 25.085.682,61 | |
| Reabertura de Créditos Adicionais | | 25.085.682,61 | 25.085.682,61 | |

| 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 | 2.317.581.346,00 | 2.342.667.028,61 | 351.027.877,89 | 204.737.149,71 | 0,00 | 1.991.639.150,72 |
| PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | 1.786.111.000,00 | 1.786.111.000,00 | 131.495.683,87 | 131.495.683,87 | 0,00 | 1.654.615.316,13 |
| JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 531.470.346,00 | 556.556.028,61 | 219.532.194,02 | 73.241.465,84 | 0,00 | 337.023.834,59 |
| DESPESAS DE CAPITAL | 25.000,00 | 25.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 25.000,00 |
| INVESTIMENTOS | 25.000,00 | 25.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 25.000,00 |
| 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) | 2.317.606.346,00 | 2.342.692.028,61 | 351.027.877,89 | 204.737.149,71 | 0,00 | 1.991.664.150,72 |
| 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) | 2.317.606.346,00 | 2.342.692.028,61 | 351.027.877,89 | 204.737.149,71 | 0,00 | 1.991.664.150,72 |
| SUPERÁVIT (IX) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | 0,00 |
| TOTAL (X) = (VIII + IX) | 2.317.606.346,00 | 2.342.692.028,61 | 351.027.877,89 | 204.737.149,71 | 0,00 | 1.991.664.150,72 |



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

EXERCÍCIO: 2016

PERÍODO (MÊS): JANEIRO

DATA DE EMISSÃO: 30/03/2016 08:51

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 | 4.839.694,55 | 1.962.339,55 | 1.925.466,56 | 1.960.302,85 | 0,00 | 4.876.567,54 |
| 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 | 4.504.809,77 | 1.962.339,55 | 1.925.466,56 | 1.960.302,85 | 0,00 | 4.541.682,76 |
| DESPESAS DE CAPITAL | 1.498.574,63 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.498.574,63 |
| INVESTIMENTOS | 1.498.574,63 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 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 | 6.338.269,18 | 1.962.339,55 | 1.925.466,56 | 1.960.302,85 | 0,00 | 6.375.142,17 |

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 | 1.002.341,76 | 110.370.052,50 | 110.341.882,54 | 0,00 | 1.030.511,72 |
| PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | 0,00 | 109.783.413,44 | 109.783.413,44 | 0,00 | 0,00 |
| JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 1.002.341,76 | 586.639,06 | 558.469,10 | 0,00 | 1.030.511,72 |
| DESPESAS DE CAPITAL | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| INVESTIMENTOS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 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 | 1.002.341,76 | 110.370.052,50 | 110.341.882,54 | 0,00 | 1.030.511,72 |



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

EXERCÍCIO: 2016

PERÍODO (MÊS): JANEIRO

DATA DE EMISSÃO: 30/03/2016 08:51

PÁGINA: 4/4

NOTAS EXPLICATIVAS

| ORÇAMENTO E SUAS ALTERAÇÕES | CRÉDITOS SUPLEMENTARES ABERTOS | CRÉDITOS ESPECIAIS ABERTOS | CRÉDITOS EXTRAORDINÁRIOS ABERTOS | REDISTRIBUIÇÃO | CANCELAMENTOS |
|--|--------------------------------|----------------------------|----------------------------------|----------------|---------------|
| Diferença entre a dotação inicial e a atualizada | 81.274.408,61 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 56.188.726,00 |

| 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 |