



Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação
Balancete Orçamentário

EXERCÍCIO: 2019 **PERÍODO (MÊS): SETEMBRO** **DATA DE EMISSÃO: 15/10/2019 10:59** **PÁGINA: 1/4**

| RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS | PREVISÃO INICIAL | PREVISÃO ATUALIZADA (a) | RECEITAS REALIZADAS (b) | SALDO c = (b-a) |
|---|-------------------------|------------------------------------|------------------------------------|----------------------------|
| RECEITAS CORRENTES | 2.627.273.281,00 | 2.627.273.281,00 | 1.935.630.248,10 | (691.643.032,90) |
| 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 | 10.305.492,00 | 10.305.492,00 | 9.540.921,75 | (764.570,25) |
| Receitas Imobiliárias | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Receitas de Valores Mobiliários | 10.305.492,00 | 10.305.492,00 | 9.540.921,75 | (764.570,25) |
| 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 | 2.616.967.789,00 | 2.616.967.789,00 | 1.926.089.326,35 | (690.878.462,65) |
| Transferências de Outras Instituições Públicas | 2.616.967.789,00 | 2.616.967.789,00 | 1.926.089.326,35 | (690.878.462,65) |
| OUTRAS RECEITAS CORRENTES | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Multas e Juros de Mora | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Indenizações e Restituições | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 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 |
| 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) | 2.627.273.281,00 | 2.627.273.281,00 | 1.935.630.248,10 | (691.643.032,90) |



Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação
Balancete Orçamentário

| EXERCÍCIO: 2019 | PERÍODO (MÊS): SETEMBRO | DATA DE EMISSÃO: 15/10/2019 10:59 | 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) | 2.627.273.281,00 | 2.627.273.281,00 | 1.935.630.248,10 | (691.643.032,90) |
| DÉFICIT (IV) | 0,00 | 108.060.591,79 | 178.733.850,85 | |
| TOTAL (V) = (III + IV) | 2.627.273.281,00 | 2.735.333.872,79 | 2.114.364.098,95 | (620.969.773,84) |
| SALDOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES (UTILIZADOS PARA CRÉDITOS ADICIONAIS) | | | | |
| Superávit Financeiro | | 41.482.934,79 | 41.482.934,79 | |
| Reabertura de Créditos Adicionais | | 41.482.934,79 | 41.482.934,79 | |

| 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 | 2.627.273.281,00 | 2.734.533.272,79 | 2.114.161.077,57 | 2.011.598.794,66 | 1.776.939.817,43 | 620.372.195,22 |
| PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | 2.136.760.675,00 | 2.136.760.675,00 | 1.550.393.878,99 | 1.550.393.878,99 | 1.348.778.355,19 | 586.366.796,01 |
| JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 490.512.606,00 | 597.772.597,79 | 563.767.198,58 | 461.204.915,67 | 428.161.462,24 | 34.005.399,21 |
| DESPESAS DE CAPITAL | 0,00 | 800.600,00 | 203.021,38 | 83.761,12 | 71.429,40 | 597.578,62 |
| INVESTIMENTOS | 0,00 | 800.600,00 | 203.021,38 | 83.761,12 | 71.429,40 | 597.578,62 |
| 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) | 2.627.273.281,00 | 2.735.333.872,79 | 2.114.364.098,95 | 2.011.682.555,78 | 1.777.011.246,83 | 620.969.773,84 |
| 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) | 2.627.273.281,00 | 2.735.333.872,79 | 2.114.364.098,95 | 2.011.682.555,78 | 1.777.011.246,83 | 620.969.773,84 |
| SUPERÁVIT (IX) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | 0,00 |
| TOTAL (X) = (VIII + IX) | 2.627.273.281,00 | 2.735.333.872,79 | 2.114.364.098,95 | 2.011.682.555,78 | 1.777.011.246,83 | 620.969.773,84 |



Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação
Balancete Orçamentário

EXERCÍCIO: 2019 **PERÍODO (MÊS): SETEMBRO** **DATA DE EMISSÃO: 15/10/2019 10:59** **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 | 125.164,45 | 1.912.786,39 | 918.966,40 | 918.966,40 | 401.366,02 | 717.618,42 |
| PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | 0,00 | 0,00 | 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 |
| OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 125.164,45 | 1.912.786,39 | 918.966,40 | 918.966,40 | 401.366,02 | 717.618,42 |
| DESPESAS DE CAPITAL | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| INVESTIMENTOS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 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 |
| TOTAL | 125.164,45 | 1.912.786,39 | 918.966,40 | 918.966,40 | 401.366,02 | 717.618,42 |

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 | 225.149,31 | 200.124.021,67 | 200.151.518,39 | 0,00 | 197.652,59 |
| PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | 0,00 | 140.980.901,60 | 140.980.901,60 | 0,00 | 0,00 |
| JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 225.149,31 | 59.143.120,07 | 59.170.616,79 | 0,00 | 197.652,59 |
| 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 | 225.149,31 | 200.124.021,67 | 200.151.518,39 | 0,00 | 197.652,59 |



Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação
Balancete Orçamentário

EXERCÍCIO: 2019
NOTAS EXPLICATIVAS

PERÍODO (MÊS): SETEMBRO

DATA DE EMISSÃO: 15/10/2019 10:59

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 | 264.677.804,51 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 156.617.212,72 |

| 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 |