



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

EXERCÍCIO: 2021 **PERÍODO (MÊS): SETEMBRO** **DATA DE EMISSÃO: 19/10/2021 15:07** **PÁGINA: 1/3**

RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS (b)	SALDO c = (b-a)
RECEITAS CORRENTES	2.698.846.135,00	2.698.846.135,00	2.595.499.787,50	(103.346.347,50)
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	5.955.221,00	5.955.221,00	14.236.489,77	8.281.268,77
Receitas Imobiliárias	0,00	0,00	0,00	0,00
Receitas de Valores Mobiliários	5.955.221,00	5.955.221,00	14.236.489,77	8.281.268,77
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	2.692.887.981,00	2.692.887.981,00	2.581.217.756,26	(111.670.224,74)
Transferências da União e de suas Entidades	0,00	0,00	(18.399.190,82)	(18.399.190,82)
Transferências de Outras Instituições Públicas	2.692.887.981,00	2.692.887.981,00	2.599.616.947,08	(93.271.033,92)
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	2.933,00	2.933,00	45.541,47	42.608,47
Multas e Juros de Mora	0,00	0,00	0,00	0,00
Indenizações e Restituições	2.933,00	2.933,00	0,00	(2.933,00)
Receita da Dívida Ativa	0,00	0,00	0,00	0,00
Receitas Correntes Diversas	0,00	0,00	45.541,47	45.541,47
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)	2.698.846.135,00	2.698.846.135,00	2.595.499.787,50	(103.346.347,50)



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

EXERCÍCIO: 2021	PERÍODO (MÊS): SETEMBRO	DATA DE EMISSÃO: 19/10/2021 15:07	PÁGINA: 2/3	
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)	2.698.846.135,00	2.698.846.135,00	2.595.499.787,50	(103.346.347,50)
DÉFICIT (IV)	0,00	776.142.424,77	153.774.143,35	
TOTAL (V) = (III + IV)	2.698.846.135,00	3.474.988.559,77	2.749.273.930,85	(725.714.628,92)
SALDOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES (UTILIZADOS PARA CRÉDITOS ADICIONAIS)				
Superávit Financeiro		28.518.829,77	28.518.829,77	
Reabertura de Créditos Adicionais		28.518.829,77	28.518.829,77	

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	2.698.843.135,00	3.412.343.152,77	2.707.427.634,70	2.352.654.103,89	2.043.864.978,48	704.915.518,07
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	2.326.455.647,00	2.553.900.812,40	1.967.866.333,09	1.948.908.827,75	1.706.151.384,02	586.034.479,31
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	372.387.488,00	858.442.340,37	739.561.301,61	403.745.276,14	337.713.594,46	118.881.038,76
DESPESAS DE CAPITAL	3.000,00	62.645.407,00	41.846.296,15	25.318.296,15	16.818.011,16	20.799.110,85
INVESTIMENTOS	3.000,00	62.645.407,00	41.846.296,15	25.318.296,15	16.818.011,16	20.799.110,85
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)	2.698.846.135,00	3.474.988.559,77	2.749.273.930,85	2.377.972.400,04	2.060.682.989,64	725.714.628,92
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)	2.698.846.135,00	3.474.988.559,77	2.749.273.930,85	2.377.972.400,04	2.060.682.989,64	725.714.628,92
SUPERÁVIT (IX)	0,00	0,00	0,00			0,00
TOTAL (X) = (VIII + IX)	2.698.846.135,00	3.474.988.559,77	2.749.273.930,85	2.377.972.400,04	2.060.682.989,64	725.714.628,92



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

EXERCÍCIO: 2021 **PERÍODO (MÊS): SETEMBRO** **DATA DE EMISSÃO: 19/10/2021 15:07** **PÁGINA: 3/3**
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-d-e)
	EM EXERCÍCIOS ANTERIORES (a)	EM 31 DE DEZEMBRO DO EXERCÍCIO ANTERIOR (b)				
DESPESAS CORRENTES	635.484,11	78.743.636,75	52.758.614,27	35.050.542,06	10.532.067,48	33.796.511,32
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	635.484,11	78.743.636,75	52.758.614,27	35.050.542,06	10.532.067,48	33.796.511,32
DESPESAS DE CAPITAL	0,00	7.458.278,58	4.425.851,74	0,00	2.958.675,59	4.499.602,99
INVESTIMENTOS	0,00	7.458.278,58	4.425.851,74	0,00	2.958.675,59	4.499.602,99
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	635.484,11	86.201.915,33	57.184.466,01	35.050.542,06	13.490.743,07	38.296.114,31

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	269.387,20	188.013.068,48	167.424.903,78	1.955,65	20.855.596,25
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	184.499.180,95	165.307.049,89	0,00	19.192.131,06
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	269.387,20	3.513.887,53	2.117.853,89	1.955,65	1.663.465,19
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	269.387,20	188.013.068,48	167.424.903,78	1.955,65	20.855.596,25