



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

| EXERCÍCIO: 2022 | PERÍODO (MÊS): JUNHO | DATA DE EMISSÃO: 13/07/2022 15:03 | PÁGINA: 1/3 | |
|--|-------------------------|-----------------------------------|----------------------------|---------------------------|
| RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS | PREVISÃO INICIAL (a) | PREVISÃO ATUALIZADA (b) | RECEITAS REALIZADAS (c) | SALDO d = (c-b) |
| RECEITAS CORRENTES (I) | 3.803.413.596,00 | 3.803.413.596,00 | 1.938.452.917,55 | (1.864.960.678,45) |
| Receita Tributária | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Receita de Contribuições | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Receita Patrimonial | 15.655.518,00 | 15.655.518,00 | 28.948.510,03 | 13.292.992,03 |
| Receita Industrial | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Receita de Serviços | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Transferências Correntes | 3.787.758.078,00 | 3.787.758.078,00 | 1.909.493.953,93 | (1.878.264.124,07) |
| Outras Receitas Correntes | 0,00 | 0,00 | 10.453,59 | 10.453,59 |
| RECEITAS DE CAPITAL (II) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Operações de Crédito | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Alienação de Bens | 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 |
| SUBTOTAL DAS RECEITAS (III) = (I+II) | 3.803.413.596,00 | 3.803.413.596,00 | 1.938.452.917,55 | (1.864.960.678,45) |
| Operações de Crédito/Refinanciamento (IV) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Operações de Crédito Internas | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Contratual | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Mobiliária | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Operações de Crédito Externas | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Contratual | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Mobiliária | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (V) = (III+VI) | 3.803.413.596,00 | 3.803.413.596,00 | 1.938.452.917,55 | (1.864.960.678,45) |
| DÉFICIT (VI) | 0,00 | 79.688.165,00 | 421.965.345,77 | 342.277.180,77 |
| TOTAL (VII) = (V+VI) | 3.803.413.596,00 | 3.883.101.761,00 | 2.360.418.263,32 | (1.522.683.497,68) |



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

EXERCÍCIO: 2022 **PERÍODO (MÊS): JUNHO** **DATA DE EMISSÃO: 13/07/2022 15:03** **PÁGINA: 2/3**

| 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 (VIII) | 3.803.413.596,00 | 3.845.360.863,00 | 2.324.023.261,69 | 1.816.787.547,65 | 1.511.406.445,73 | 1.521.337.601,31 |
| PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | 2.904.391.342,00 | 3.005.150.187,00 | 1.576.230.325,05 | 1.476.278.926,89 | 1.208.226.960,59 | 1.428.919.861,95 |
| JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 899.022.254,00 | 840.210.676,00 | 747.792.936,64 | 340.508.620,76 | 303.179.485,14 | 92.417.739,36 |
| DESPESAS DE CAPITAL (IX) | 0,00 | 37.740.898,00 | 36.395.001,63 | 2.421.135,23 | 0,00 | 1.345.896,37 |
| INVESTIMENTOS | 0,00 | 37.740.898,00 | 36.395.001,63 | 2.421.135,23 | 0,00 | 1.345.896,37 |
| 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 (X) | 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 (XI)=(VIII+IX+X) | 3.803.413.596,00 | 3.883.101.761,00 | 2.360.418.263,32 | 1.819.208.682,88 | 1.511.406.445,73 | 1.522.683.497,68 |
| Amortização da Dívida/Refinanciamento (XII) | 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 (XIII) = (XI + XII) | 3.803.413.596,00 | 3.883.101.761,00 | 2.360.418.263,32 | 1.819.208.682,88 | 1.511.406.445,73 | 1.522.683.497,68 |
| Superávit (XIV) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | 0,00 |
| TOTAL (XV) = (XIII+XIV) | 3.803.413.596,00 | 3.883.101.761,00 | 2.360.418.263,32 | 1.819.208.682,88 | 1.511.406.445,73 | 1.522.683.497,68 |



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

EXERCÍCIO: 2022

PERÍODO (MÊS): JUNHO

DATA DE EMISSÃO: 13/07/2022 15:03

PÁGINA: 3/3

EXECUÇÃO DOS 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 | 2.795.554,70 | 120.369.422,44 | 74.736.227,76 | 73.460.787,98 | 18.031.404,95 | 31.672.784,21 |
| 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 | 2.795.554,70 | 120.369.422,44 | 74.736.227,76 | 73.460.787,98 | 18.031.404,95 | 31.672.784,21 |
| DESPESAS DE CAPITAL | 2.781.126,42 | 13.706.442,41 | 13.688.842,41 | 13.087.822,41 | 992.658,84 | 2.407.087,58 |
| INVESTIMENTOS | 2.781.126,42 | 13.706.442,41 | 13.688.842,41 | 13.087.822,41 | 992.658,84 | 2.407.087,58 |
| 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 | 5.576.681,12 | 134.075.864,85 | 88.425.070,17 | 86.548.610,39 | 19.024.063,79 | 34.079.871,79 |

EXECUÇÃO DOS RESTOS A PAGAR PROCESSADOS

| | 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 | 4.865.965,04 | 323.397.768,23 | 326.230.714,48 | 894.993,59 | 1.138.025,20 |
| PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | 4.712.178,50 | 203.855.009,67 | 207.740.328,40 | 0,00 | 826.859,77 |
| JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 153.786,54 | 119.542.758,56 | 118.490.386,08 | 894.993,59 | 311.165,43 |
| DESPESAS DE CAPITAL | 0,00 | 3.624.964,74 | 3.624.964,74 | 0,00 | 0,00 |
| INVESTIMENTOS | 0,00 | 3.624.964,74 | 3.624.964,74 | 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 | 4.865.965,04 | 327.022.732,97 | 329.855.679,22 | 894.993,59 | 1.138.025,20 |