



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

EXERCÍCIO: 2023	PERÍODO (MÊS): SETEMBRO	DATA DE EMISSÃO: 18/10/2023 10:17	PÁGINA: 1/3	
RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	PREVISÃO INICIAL (a)	PREVISÃO ATUALIZADA (b)	RECEITAS REALIZADAS (c)	SALDO d = (c-b)
<b>RECEITAS CORRENTES (I)</b>	<b>3.866.790.041,00</b>	<b>3.866.790.041,00</b>	<b>3.249.728.585,51</b>	<b>(617.061.455,49)</b>
Receita Tributária	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita de Contribuições	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita Patrimonial	42.741.571,00	42.741.571,00	48.080.506,18	5.338.935,18
Receita Industrial	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita de Serviços	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências Correntes	3.824.037.558,00	3.824.037.558,00	3.201.522.613,29	(622.514.944,71)
Outras Receitas Correntes	10.912,00	10.912,00	125.466,04	114.554,04
<b>RECEITAS DE CAPITAL (II)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
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
<b>SUBTOTAL DAS RECEITAS (III) = (I+II)</b>	<b>3.866.790.041,00</b>	<b>3.866.790.041,00</b>	<b>3.249.728.585,51</b>	<b>(617.061.455,49)</b>
<b>Operações de Crédito/Refinanciamento (IV)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Operações de Crédito Internas</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Contratual	0,00	0,00	0,00	0,00
Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Operações de Crédito Externas</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Contratual	0,00	0,00	0,00	0,00
Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (V) = (III+VI)</b>	<b>3.866.790.041,00</b>	<b>3.866.790.041,00</b>	<b>3.249.728.585,51</b>	<b>(617.061.455,49)</b>
DÉFICIT (VI)	0,00	447.332.111,46	41.765.172,61	(405.566.938,85)
<b>TOTAL (VII) = (V+VI)</b>	<b>3.866.790.041,00</b>	<b>4.314.122.152,46</b>	<b>3.291.493.758,12</b>	<b>(1.022.628.394,34)</b>



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

**EXERCÍCIO: 2023**      **PERÍODO (MÊS): SETEMBRO**      **DATA DE EMISSÃO: 18/10/2023 10:17**      **PÁGINA: 2/3**

<b>DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS</b>	<b>DOTAÇÃO INICIAL (d)</b>	<b>DOTAÇÃO ATUALIZADA (e)</b>	<b>DESPESAS EMPENHADAS (f)</b>	<b>DESPESAS LIQUIDADAS (g)</b>	<b>DESPESAS PAGAS (h)</b>	<b>SALDO DA DOTAÇÃO (i) = (e-f)</b>
<b>DESPESAS CORRENTES (VIII)</b>	<b>3.866.790.041,00</b>	<b>4.286.584.376,67</b>	<b>3.267.621.770,94</b>	<b>3.059.111.832,20</b>	<b>2.758.523.478,64</b>	<b>1.018.962.605,73</b>
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	3.063.746.000,00	3.351.007.835,96	2.404.235.641,38	2.389.341.432,42	2.167.280.397,70	946.772.194,58
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	803.044.041,00	935.576.540,71	863.386.129,56	669.770.399,78	591.243.080,94	72.190.411,15
<b>DESPESAS DE CAPITAL (IX)</b>	<b>0,00</b>	<b>27.537.775,79</b>	<b>23.871.987,18</b>	<b>13.629.299,91</b>	<b>10.906.915,44</b>	<b>3.665.788,61</b>
INVESTIMENTOS	0,00	27.537.775,79	23.871.987,18	13.629.299,91	10.906.915,44	3.665.788,61
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
<b>RESERVA DO RPPS</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>SUBTOTAL DAS DESPESAS (XI)=(VIII+IX+X)</b>	<b>3.866.790.041,00</b>	<b>4.314.122.152,46</b>	<b>3.291.493.758,12</b>	<b>3.072.741.132,11</b>	<b>2.769.430.394,08</b>	<b>1.022.628.394,34</b>
<b>Amortização da Dívida/Refinanciamento (XII)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Amortização da Dívida Interna</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
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
<b>Amortização da Dívida Externa</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
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
<b>SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (XIII) = (XI + XII)</b>	<b>3.866.790.041,00</b>	<b>4.314.122.152,46</b>	<b>3.291.493.758,12</b>	<b>3.072.741.132,11</b>	<b>2.769.430.394,08</b>	<b>1.022.628.394,34</b>
<b>Superávit (XIV)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>			<b>0,00</b>
<b>TOTAL (XV) = (XIII+XIV)</b>	<b>3.866.790.041,00</b>	<b>4.314.122.152,46</b>	<b>3.291.493.758,12</b>	<b>3.072.741.132,11</b>	<b>2.769.430.394,08</b>	<b>1.022.628.394,34</b>



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

EXERCÍCIO: 2023

PERÍODO (MÊS): SETEMBRO

DATA DE EMISSÃO: 18/10/2023 10:17

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)				
<b>DESPESAS CORRENTES</b>	<b>6.210.307,85</b>	<b>24.641.708,17</b>	<b>16.598.298,35</b>	<b>16.649.679,45</b>	<b>13.872.011,26</b>	<b>330.325,31</b>
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	6.210.307,85	24.641.708,17	16.598.298,35	16.649.679,45	13.872.011,26	330.325,31
<b>DESPESAS DE CAPITAL</b>	<b>0,00</b>	<b>620.244,59</b>	<b>414.583,71</b>	<b>331.506,96</b>	<b>155.001,87</b>	<b>133.735,76</b>
INVESTIMENTOS	0,00	620.244,59	414.583,71	331.506,96	155.001,87	133.735,76
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
<b>TOTAL</b>	<b>6.210.307,85</b>	<b>25.261.952,76</b>	<b>17.012.882,06</b>	<b>16.981.186,41</b>	<b>14.027.013,13</b>	<b>464.061,07</b>

**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)			
<b>DESPESAS CORRENTES</b>	<b>328.737,33</b>	<b>275.168.350,03</b>	<b>275.079.516,92</b>	<b>111.125,68</b>	<b>306.444,76</b>
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	231.673.672,91	231.673.672,91	0,00	0,00
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	328.737,33	43.494.677,12	43.405.844,01	111.125,68	306.444,76
<b>DESPESAS DE CAPITAL</b>	<b>0,00</b>	<b>349.067,01</b>	<b>349.067,01</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
INVESTIMENTOS	0,00	349.067,01	349.067,01	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
<b>TOTAL</b>	<b>328.737,33</b>	<b>275.517.417,04</b>	<b>275.428.583,93</b>	<b>111.125,68</b>	<b>306.444,76</b>