



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

| EXERCÍCIO: 2020 | PERÍODO (MÊS): JUNHO | DATA DE EMISSÃO: 24/07/2020 16:25 | PÁGINA: 1/3 | |
|---|-----------------------------|--|------------------------------------|----------------------------|
| RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS | PREVISÃO INICIAL | PREVISÃO ATUALIZADA (a) | RECEITAS REALIZADAS (b) | SALDO c = (b-a) |
| RECEITAS CORRENTES | 2.770.609.857,00 | 2.770.609.857,00 | 1.285.831.001,30 | (1.484.778.855,70) |
| 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 | 18.974.342,00 | 18.974.342,00 | 3.281.849,36 | (15.692.492,64) |
| Receitas Imobiliárias | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Receitas de Valores Mobiliários | 18.974.342,00 | 18.974.342,00 | 3.281.849,36 | (15.692.492,64) |
| 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 | 2.751.635.515,00 | 2.751.635.515,00 | 1.282.542.559,37 | (1.469.092.955,63) |
| Transferências de Outras Instituições Públicas | 2.751.635.515,00 | 2.751.635.515,00 | 1.282.542.559,37 | (1.469.092.955,63) |
| OUTRAS RECEITAS CORRENTES | 0,00 | 0,00 | 6.592,57 | 6.592,57 |
| Multas e Juros de Mora | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Indenizações e Restituições | 0,00 | 0,00 | 6.592,57 | 6.592,57 |
| 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) | 2.770.609.857,00 | 2.770.609.857,00 | 1.285.831.001,30 | (1.484.778.855,70) |



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

| EXERCÍCIO: 2020 | PERÍODO (MÊS): JUNHO | DATA DE EMISSÃO: 24/07/2020 16:25 | 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 FINANCIAMENTO (III) = (I + II) | 2.770.609.857,00 | 2.770.609.857,00 | 1.285.831.001,30 | (1.484.778.855,70) |
| DÉFICIT (IV) | 0,00 | 0,00 | 320.109.129,91 | |
| TOTAL (V) = (III + IV) | 2.770.609.857,00 | 2.770.609.857,00 | 1.605.940.131,21 | (1.164.669.725,79) |
| SALDOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES (UTILIZADOS PARA CRÉDITOS ADICIONAIS) | | 0,00 | 0,00 | |
| Superávit Financeiro | | 0,00 | 0,00 | |
| Reabertura de Créditos Adicionais | | | | |

| 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 | 2.770.421.257,00 | 2.742.267.603,00 | 1.591.568.770,43 | 1.461.063.132,55 | 1.220.850.904,34 | 1.150.698.832,57 |
| PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | 2.247.455.647,00 | 2.247.455.647,00 | 1.233.870.050,93 | 1.233.870.050,93 | 1.029.470.720,91 | 1.013.585.596,07 |
| JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 522.965.610,00 | 494.811.956,00 | 357.698.719,50 | 227.193.081,62 | 191.380.183,43 | 137.113.236,50 |
| DESPESAS DE CAPITAL | 188.600,00 | 28.342.254,00 | 14.371.360,78 | 397.992,91 | 338.376,91 | 13.970.893,22 |
| INVESTIMENTOS | 188.600,00 | 28.342.254,00 | 14.371.360,78 | 397.992,91 | 338.376,91 | 13.970.893,22 |
| 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) | 2.770.609.857,00 | 2.770.609.857,00 | 1.605.940.131,21 | 1.461.461.125,46 | 1.221.189.281,25 | 1.164.669.725,79 |
| AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA / FINANCIAMENTO (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 FINANCIAMENTO (VIII) = (VI + VII) | 2.770.609.857,00 | 2.770.609.857,00 | 1.605.940.131,21 | 1.461.461.125,46 | 1.221.189.281,25 | 1.164.669.725,79 |
| SUPERÁVIT (IX) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | 0,00 |
| TOTAL (X) = (VIII + IX) | 2.770.609.857,00 | 2.770.609.857,00 | 1.605.940.131,21 | 1.461.461.125,46 | 1.221.189.281,25 | 1.164.669.725,79 |



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

EXERCÍCIO: 2020 **PERÍODO (MÊS): JUNHO** **DATA DE EMISSÃO: 24/07/2020 16:25** **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 | 537.834,63 | 5.014.290,40 | 2.815.132,87 | 1.228.415,26 | 1.983.157,12 | 2.340.552,65 |
| 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 | 537.834,63 | 5.014.290,40 | 2.815.132,87 | 1.228.415,26 | 1.983.157,12 | 2.340.552,65 |
| 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 | 537.834,63 | 5.014.290,40 | 2.815.132,87 | 1.228.415,26 | 1.983.157,12 | 2.340.552,65 |

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 | 354.019,12 | 199.222.559,52 | 199.312.568,07 | 0,00 | 264.010,57 |
| PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | 0,00 | 175.061.816,10 | 175.061.816,10 | 0,00 | 0,00 |
| JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 354.019,12 | 24.160.743,42 | 24.250.751,97 | 0,00 | 264.010,57 |
| DESPESAS DE CAPITAL | 0,00 | 199.207,00 | 199.207,00 | 0,00 | 0,00 |
| INVESTIMENTOS | 0,00 | 199.207,00 | 199.207,00 | 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 | 354.019,12 | 199.421.766,52 | 199.511.775,07 | 0,00 | 264.010,57 |