

**Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação  
Balancete Financeiro****EXERCÍCIO:2023****PERÍODO: SETEMBRO****DATA DE EMISSÃO:18-10-2023 10:10****Página 1 de 2**

<b>INGRESSOS</b>		
	<b>Exercício Atual</b>	<b>Exercício Anterior</b>
<b>Receita Orçamentária (I)</b>	<b>3.249.728.585,51</b>	<b>2.788.424.820,37</b>
Ordinária	0,00	0,00
Vinculada	3.249.728.585,51	2.788.424.820,37
Fundeb	0,00	2.788.424.820,37
Transferências Do Fundeb - Impostos E Transferências De Impostos	2.755.894.095,69	0,00
Transferências Do Fundeb - Complementação Da União - Vaaf	467.055.550,80	0,00
Transferências Do Fundeb - Complementação Da União - Vaar	26.778.939,02	0,00
<b>Transferências Financeiras Recebidas (II)</b>	<b>5.583.127,24</b>	<b>0,00</b>
Transferências Recebidas para a Execução Orçamentária	5.583.127,24	0,00
<b>Recebimentos Extraorçamentários (III)</b>	<b>195.441.133,47</b>	<b>314.677.959,85</b>
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	190.899.641,01	149.627.152,91
Outros Recebimentos Extraorçamentários	4.541.492,46	165.050.806,94
<b>Saldo do Exercício Anterior (IV)</b>	<b>335.648.428,07</b>	<b>618.855.682,02</b>
Caixa e Equivalente de Caixa	335.648.428,07	618.855.682,02
<b>TOTAL (V) = ( I+ II + III + IV)</b>	<b>3.786.401.274,29</b>	<b>3.721.958.462,24</b>

**Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação****Balancete Financeiro****EXERCÍCIO:2023****PERÍODO: SETEMBRO****DATA DE EMISSÃO:18-10-2023 10:10****Página 2 de 2**

<b>DISPÊNDIOS</b>		
	<b>Exercício Atual</b>	<b>Exercício Anterior</b>
<b>Despesa Orçamentária (VI)</b>	<b>2.769.430.394,08</b>	<b>2.599.766.097,06</b>
Ordinária	0,00	0,00
Vinculada	2.769.430.394,08	2.599.766.097,06
Fundeb	0,00	2.505.764.954,21
Fundeb - Exercícios Anteriores	0,00	94.001.142,85
Transferências Do Fundeb - Impostos E Transferências De Impostos	2.453.268.846,87	0,00
Transferências Do Fundeb - Complementação Da União - Vaaf	275.557.374,95	0,00
Transferências Do Fundeb - Complementação Da União - Vaar	9.105.862,31	0,00
Transferências Do Fundeb - Impostos E Transferências De Impostos	31.498.309,95	0,00
<b>Transferências Financeiras Concedidas (VII)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Pagamentos Extraorçamentários (VIII)</b>	<b>461.252.960,11</b>	<b>785.132.132,26</b>
Pagamentos de Restos a Pagar Não Processados	16.981.186,41	91.180.054,78
Pagamentos de Restos a Pagar Processados	275.428.583,93	329.855.679,22
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	164.340.850,56	204.769.076,85
Outros Pagamentos Extraorçamentários	4.502.339,21	159.327.321,41
<b>Saldo em Espécie do Exercício Seguinte (IX)</b>	<b>555.717.920,10</b>	<b>337.060.232,92</b>
Caixa e Equivalente de Caixa	555.717.920,10	337.060.232,92
<b>TOTAL (X) = (VI + VII + VIII + IX)</b>	<b>3.786.401.274,29</b>	<b>3.721.958.462,24</b>