

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

EXERCÍCIO:2023

PERÍODO: OUTUBRO

DATA DE EMISSÃO:13-11-2023 11:11

Página 1 de 2

<b>INGRESSOS</b>		
	<b>Exercício Atual</b>	<b>Exercício Anterior</b>
<b>Receita Orçamentária (I)</b>	<b>3.608.232.203,49</b>	<b>3.029.691.260,95</b>
Ordinária	0,00	0,00
Vinculada	3.608.232.203,49	3.029.691.260,95
Fundeb	0,00	3.029.691.260,95
Transferências Do Fundeb - Impostos E Transferências De Impostos	3.072.387.596,73	0,00
Transferências Do Fundeb - Complementação Da União - Vaaf	505.545.270,31	0,00
Transferências Do Fundeb - Complementação Da União - Vaar	30.299.336,45	0,00
<b>Transferências Financeiras Recebidas (II)</b>	<b>5.583.127,24</b>	<b>9.731.654,38</b>
Transferências Recebidas para a Execução Orçamentária	5.583.127,24	9.731.654,38
<b>Recebimentos Extraorçamentários (III)</b>	<b>199.784.940,64</b>	<b>335.927.190,89</b>
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	195.243.448,18	170.876.383,95
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>4.149.248.699,44</b>	<b>3.994.205.788,24</b>

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

EXERCÍCIO:2023

PERÍODO: OUTUBRO

DATA DE EMISSÃO:13-11-2023 11:11

Página 2 de 2

DISPÊNDIOS		
	Exercício Atual	Exercício Anterior
<b>Despesa Orçamentária (VI)</b>	<b>3.224.191.649,78</b>	<b>2.864.409.977,83</b>
Ordinária	0,00	0,00
Vinculada	3.224.191.649,78	2.864.409.977,83
Fundeb	0,00	2.767.466.554,01
Fundeb - Exercícios Anteriores	0,00	96.943.423,82
Transferências Do Fundeb - Impostos E Transferências De Impostos	2.867.706.667,07	0,00
Transferências Do Fundeb - Complementação Da União - Vaaf	307.779.745,04	0,00
Transferências Do Fundeb - Complementação Da União - Vaar	14.335.554,88	0,00
Transferências Do Fundeb - Impostos E Transferências De Impostos	34.369.682,79	0,00
<b>Transferências Financeiras Concedidas (VII)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Pagamentos Extraorçamentários (VIII)</b>	<b>465.156.950,06</b>	<b>789.459.905,66</b>
Pagamentos de Restos a Pagar Não Processados	16.981.186,41	92.520.783,85
Pagamentos de Restos a Pagar Processados	275.428.583,93	329.855.679,22
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	168.213.155,35	207.756.121,18
Outros Pagamentos Extraorçamentários	4.534.024,37	159.327.321,41
<b>Saldo em Espécie do Exercício Seguinte (IX)</b>	<b>459.900.099,60</b>	<b>340.335.904,75</b>
Caixa e Equivalente de Caixa	459.900.099,60	340.335.904,75
<b>TOTAL (X) = (VI + VII + VIII + IX)</b>	<b>4.149.248.699,44</b>	<b>3.994.205.788,24</b>