

## BALANCETE FINANCEIRO DO FUNDEB

RECEITA		DESPESA	
CLASSIFICAÇÃO	R\$	CLASSIFICAÇÃO	R\$
<b>1. RECEITAS CORRENTES</b>		<b>4. RAP ANOS ANTERIORES - PAGO</b>	<b>0,00</b>
1.1 - RECEITA FUNDEB	478.892.928,76	<b>5. DESPESA DO EXERCICIO (5.1 + 5.2)</b>	<b>411.027.205,21</b>
1.2 - REMUNERAÇÃO APLIC. FUNDEB	4.887.254,17	5.1 - Venc. E Vantag. Folha - Mínimo 30%	340.076.938,44
1.3 - RECEITA DE RESTITUIÇÕES FUNDEB	151.915,95	5.2 - Outras despesas - Máximo - 70%	70.950.266,77
<b>SOMA (1.1 + 1.2) ==&gt;</b>	<b>483.932.098,88</b>	5.3 - Conciliação ( - )	<b>0,00</b>
		5.4 - Conciliação ( + )	<b>0,00</b>
		<b>6. SALDO PARA MÊS SEGUINTE</b> ([3] - [4] - [5])	<b>573.756.322,92</b>
		<b>7. RAP - Restos a Pagar (anos anteriores)</b>	<b>0,00</b>
		<b>8. CONTAS A PAGAR-PROV 13º</b> (despesa [liquidado até o mês]-[pagamento até o mês])	<b>61.506.547,86</b>
<b>2. SALDO DO MÊS ANTERIOR</b>	<b>500.851.429,25</b>	<b>9. SALDO FINANCEIRO PARA MÊS SEGUINTE</b> ([6]-[5.3]-[7]-[8])	<b>512.249.775,06</b>
<b>3. TOTAL RECEITA ([1] + [2])</b>	<b>984.783.528,13</b>	<b>10. TOTAL DESPESA</b> ([4]+[5]+[7]+[8])	<b>472.533.753,07</b>

## RESUMO DE PESSOAL

RECEITA TOTAL MENSAL (item 1)	<b>483.932.098,88</b>	DESPESA MENSAL (item 5)	<b>411.027.205,21</b>
RECEITA TOTAL ACUMULADA (item 3)	<b>984.783.528,13</b>	DESPESA TOTAL (item 10)	<b>472.533.753,07</b>

## FONTE:

Anexo 1 - Demonstrativo de Receitas do FUNDEB

Anexo 2 - Demonstrativo de Despesas realizadas com o FUNDEB

Anexo 3 - Balancete Financeiro do FUNDEB (saldo mês anterior)

24-jan-22

09:04:37

Urçula Zanon

Presidente do CACS - FUNDEB