

## 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 - TRANSFERENCIA FUNDEB	473.392.992,55	<b>5. DESPESA DO EXERCICIO (5.1 + 5.2)</b>	<b>516.034.991,87</b>
1.2 - RENDIMENTOS FUNDEB	9.530.244,82	5.1 - Venc. E Vantag. Folha - Mínimo 70%	511.051.935,06
1.3 - RECEITA COMPLEMENTAÇÃO FUNDEB	-3.246.785,00	5.2 - Outras despesas - Máximo - 30%	4.983.056,81
<b>SOMA (1.1 + 1.2 + 1.3)</b>	<b>479.676.452,37</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>530.877.150,61</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]-[pago até o mês])	<b>87.814.747,75</b>
<b>2. SALDO DO MÊS ANTERIOR</b>	<b>567.235.690,11</b>	<b>9. SALDO FINANCEIRO PARA MÊS SEGUINTE</b> ([6]-[5.3]-[7]-[8])	<b>443.062.402,86</b>
<b>3. TOTAL RECEITA ([1] + [2])</b>	<b>1.046.912.142,48</b>	<b>10. TOTAL DESPESA</b> ([4]+[5]+[7]+[8])	<b>603.849.739,62</b>

## RESUMO DE PESSOAL

RECEITA TOTAL MENSAL (item 1)	<b>479.676.452,37</b>	DESPESA MENSAL (item 5)	<b>516.034.991,87</b>
RECEITA TOTAL ACUMULADA (item 3)	<b>1.046.912.142,48</b>	DESPESA TOTAL (item 10)	<b>603.849.739,62</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)

18-ago-22

08:10:13

Urçula Zanon  
Presidente do CACS - FUNDEB

