

BALANCETE FINANCEIRO DO FUNDEB

| RECEITA | | DESPESA | |
|---------------------------------------|-------------------------|---|-----------------------|
| CLASSIFICAÇÃO | R\$ | CLASSIFICAÇÃO | R\$ |
| 1. RECEITAS CORRENTES | | 4. RAP ANOS ANTERIORES - PAGO | 13.216.286,73 |
| 1.1 - TRANSFERENCIA FUNDEB | 649.374.242,38 | 5. DESPESA DO EXERCICIO (5.1 + 5.2) | 503.507.165,77 |
| 1.2 - RENDIMENTOS FUNDEB | 6.800.224,67 | 5.1 - Venc. E Vantag. Folha - Mínimo 70% | 503.507.165,77 |
| 1.3 - RECEITA COMPLEMENTAÇÃO FUNDEB | 3.239.233,04 | 5.2 - Outras despesas - Máximo - 30% | |
| SOMA (1.1 + 1.2 + 1.3) | 659.413.700,09 | 5.3 - Conciliação (-) | 0,00 |
| | | 5.4 - Conciliação (+) | 33.174,44 |
| | | 5.5 - Restos a Pagar Estornados | 6.999.543,52 |
| | | 6. SALDO PARA MÊS SEGUINTE ([3] - [4] - [5]) | 572.129.146,45 |
| | | 7. RAP - Restos a Pagar (anos anteriores) | 172.496.521,58 |
| 2. SALDO BANCÁRIO MÊS ANTERIOR | 429.438.898,86 | 8. CONTAS A PAGAR-PROV 13º (despesa [liquidado até o mês]-[pago até o mês]) | 33.989.181,54 |
| 3. TOTAL RECEITA ([1] + [2]) | 1.088.852.598,95 | 9. SALDO BANCÁRIO MÊS SEGUINTE ([6]-[5.3]+[5.4]-[8]) | 538.173.139,35 |
| | | 10. TOTAL DESPESA ([4]+[5]+[8]) | 550.712.634,04 |

RESUMO DE PESSOAL

| | | | |
|----------------------------------|-------------------------|-------------------------|-----------------------|
| RECEITA TOTAL MENSAL (item 1) | 659.413.700,09 | DESPESA MENSAL (item 5) | 503.507.165,77 |
| RECEITA TOTAL ACUMULADA (item 3) | 1.088.852.598,95 | DESPESA TOTAL (item 10) | 550.712.634,04 |

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)

20-mar-23

15:40:53

Urçula Zanon
Presidente do CACS - FUNDEB

