

BALANCETE FINANCEIRO DO FUNDEB

RECEITA		DESPESA	
CLASSIFICAÇÃO	R\$	CLASSIFICAÇÃO	R\$
1. RECEITAS CORRENTES		4. RAP ANOS ANTERIORES - PAGO	0,00
1.1 - TRANSFERENCIA FUNDEB	431.625.105,69	5. DESPESA DO EXERCICIO (5.1 + 5.2)	351.568.120,13
1.2 - RENDIMENTOS FUNDEB	2.395.453,68	5.1 - Venc. E Vantag. Folha - Mínimo 70%	330.423.037,94
SOMA (1.1 +1.2) ==>	434.020.559,37	5.2 - Outras despesas - Máximo - 30%	21.145.082,19
		5.3 - Conciliação (-)	0,00
		5.4 - Conciliação (+)	0,00
		6. SALDO PARA MÊS SEGUINTE ([3] - [4] - [5])	356.429.372,87
		7. RAP - Restos a Pagar (anos anteriores)	0,00
		8. CONTAS A PAGAR-PROV 13º (despesa [liquidado até o mês]-[pago até o mês])	22.963.012,37
2. SALDO DO MÊS ANTERIOR	273.976.933,63	9. SALDO FINANCEIRO PARA MÊS SEGUINTE ([6]-[5.3]-[7]-[8])	333.466.360,50
3. TOTAL RECEITA ([1] + [2])	707.997.493,00	10. TOTAL DESPESA ([4]+[5]+[7]+[8])	374.531.132,50

RESUMO DE PESSOAL

RECEITA TOTAL MENSAL (item 1)	434.020.559,37	DESPESA MENSAL (item 5)	351.568.120,13
RECEITA TOTAL ACUMULADA (item 3)	707.997.493,00	DESPESA TOTAL (item 10)	374.531.132,50

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)

29-set-21

08:50:42

Urçula Zanon

Presidente do CACS - FUNDEB

