

## BALANCETE FINANCEIRO DO FUNDEB

RECEITA		DESPESA	
CLASSIFICAÇÃO	R\$	CLASSIFICAÇÃO	R\$
<b>1. RECEITAS CORRENTES</b>		<b>4. RAP ANOS ANTERIORES - PAGO</b>	<b>44.342,24</b>
1.1 - TRANSFERENCIA FUNDEB	620.949.559,50	<b>5. DESPESA DO EXERCICIO (5.1 + 5.2)</b>	<b>535.200.125,86</b>
1.2 - RENDIMENTOS FUNDEB	8.346.357,66	5.1 - Venc. E Vantag. Folha - Mínimo 70%	529.877.124,57
1.3 - RECEITA COMPLEMENTAÇÃO FUNDEB	4.556.183,66	5.2 - Outras despesas - Máximo - 30%	5.323.001,29
<b>SOMA (1.1 + 1.2 + 1.3)</b>	<b>633.852.100,82</b>	5.3 - Conciliação ( - )	<b>1.502.279,13</b>
		5.4 - Conciliação ( + )	<b>0,00</b>
		5.5 - Restos a Pagar Estornados	<b>2.100.166,71</b>
		<b>6. SALDO PARA MÊS SEGUINTE</b> ([3] - [4] - [5])	<b>521.201.396,82</b>
		<b>7. RAP - Restos a Pagar (anos anteriores)</b>	<b>172.496.521,58</b>
<b>2. SALDO BANCÁRIO MÊS ANTERIOR</b>	<b>422.593.764,10</b>	<b>8. CONTAS A PAGAR-PROV 13º</b> (despesa [liquidado até o mês]-[pago até o mês])	<b>33.312.078,52</b>
<b>3. TOTAL RECEITA ([1] + [2])</b>	<b>1.056.445.864,92</b>	<b>9. SALDO BANCÁRIO MÊS SEGUINTE</b> ([6]-[5.3]+[5.4]-[8])	<b>486.387.039,17</b>
		<b>10. TOTAL DESPESA</b> ([4]+[5]+[8])	<b>568.556.546,62</b>

## RESUMO DE PESSOAL

RECEITA TOTAL MENSAL (item 1)	<b>633.852.100,82</b>	DESPESA MENSAL (item 5)	<b>535.200.125,86</b>
RECEITA TOTAL ACUMULADA (item 3)	<b>1.056.445.864,92</b>	DESPESA TOTAL (item 10)	<b>568.556.546,62</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)

19-jun-23

16:30:26

Urçula Zanon  
Presidente do CACS - FUNDEB

