

BALANCETE FINANCEIRO DO FUNDEB

RECEITA		DESPESA	
CLASSIFICAÇÃO	R\$	CLASSIFICAÇÃO	R\$
1. RECEITAS CORRENTES		4. RAP ANOS ANTERIORES - PAGO	17.679.424,67
1.1 - TRANSFERENCIA FUNDEB	536.891.631,48	5. DESPESA DO EXERCICIO (5.1 + 5.2)	535.258.950,16
1.2 - RENDIMENTOS FUNDEB	6.097.965,72	5.1 - Venc. E Vantag. Folha - Mínimo 70%	529.416.536,90
1.3 - RECEITA COMPLEMENTAÇÃO FUNDEB	4.211.002,87	5.2 - Outras despesas - Máximo - 30%	5.842.413,26
SOMA (1.1 + 1.2 + 1.3)	547.200.600,07	5.3 - Conciliação (-)	893.510,86
		5.4 - Conciliação (+)	0,00
		5.5 - Restos a Pagar Estornados	0,00
		6. SALDO PARA MÊS SEGUINTE ([3] - [4] - [5])	456.714.906,56
		7. RAP - Restos a Pagar (anos anteriores)	172.496.521,58
2. SALDO BANCÁRIO MÊS ANTERIOR	462.452.681,32	8. CONTAS A PAGAR-PROV 13º (despesa [liquidado até o mês]-[pago até o mês])	33.227.631,60
3. TOTAL RECEITA ([1] + [2])	1.009.653.281,39	9. SALDO BANCÁRIO MÊS SEGUINTE ([6]-[5.3]+[5.4]-[8])	422.593.764,10
		10. TOTAL DESPESA ([4]+[5]+[8])	586.166.006,43

RESUMO DE PESSOAL

RECEITA TOTAL MENSAL (item 1)	547.200.600,07	DESPESA MENSAL (item 5)	535.258.950,16
RECEITA TOTAL ACUMULADA (item 3)	1.009.653.281,39	DESPESA TOTAL (item 10)	586.166.006,43

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)

23-mai-23

14:40:35

Urçula Zanon
Presidente do CACS - FUNDEB

