

BALANCETE FINANCEIRO DO FUNDEB

RECEITA		DESPESA	
CLASSIFICAÇÃO	R\$	CLASSIFICAÇÃO	R\$
1. RECEITAS CORRENTES		4. RAP ANOS ANTERIORES - PAGO	73.464.408,78
1.1 - TRANSFERENCIA FUNDEB	571.958.041,14	5. DESPESA DO EXERCICIO (5.1 + 5.2)	526.398.500,18
1.2 - RENDIMENTOS FUNDEB	8.396.205,21	5.1 - Venc. E Vantag. Folha - Mínimo 70%	520.735.921,62
1.3 - RECEITA COMPLEMENTAÇÃO FUNDEB	3.887.079,38	5.2 - Outras despesas - Máximo - 30%	5.662.578,56
SOMA (1.1 + 1.2 + 1.3)	584.241.325,73	5.3 - Conciliação (-)	780.360,74
		5.4 - Conciliação (+)	0,00
		5.5 - Restos a Pagar Estornados	0,00
		6. SALDO PARA MÊS SEGUINTE ([3] - [4] - [5])	496.308.396,82
		7. RAP - Restos a Pagar (anos anteriores)	172.496.521,58
2. SALDO BANCÁRIO MÊS ANTERIOR	511.929.980,05	8. CONTAS A PAGAR-PROV 13º (despesa [liquidado até o mês]-[pago até o mês])	33.075.354,76
3. TOTAL RECEITA ([1] + [2])	1.096.171.305,78	9. SALDO BANCÁRIO MÊS SEGUINTE ([6]-[5.3]+[5.4]-[8])	462.452.681,32
		10. TOTAL DESPESA ([4]+[5]+[8])	632.938.263,72

RESUMO DE PESSOAL

RECEITA TOTAL MENSAL	(item 1)	584.241.325,73	DESPESA MENSAL	(item 5)	526.398.500,18
RECEITA TOTAL ACUMULADA	(item 3)	1.096.171.305,78	DESPESA TOTAL	(item 10)	632.938.263,72

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-abr-23

18:00:34

Urçula Zanon
Presidente do CACS - FUNDEB

