

## BALANCETE FINANCEIRO DO FUNDEB

RECEITA		DESPESA	
CLASSIFICAÇÃO	R\$	CLASSIFICAÇÃO	R\$
<b>1. RECEITAS CORRENTES</b>		<b>4. RAP ANOS ANTERIORES - PAGO</b>	<b>0,00</b>
1.1 - TRANSFERENCIA FUNDEB	587.233.429,90	<b>5. DESPESA DO EXERCICIO (5.1 + 5.2)</b>	<b>524.246.406,28</b>
1.2 - RENDIMENTOS FUNDEB	8.612.740,12	5.1 - Venc. E Vantag. Folha - Mínimo 70%	518.904.578,02
1.3 - RECEITA COMPLEMENTAÇÃO FUNDEB	0,00	5.2 - Outras despesas - Máximo - 30%	5.341.828,26
<b>SOMA (1.1 + 1.2 + 1.3)</b>	<b>595.846.170,02</b>	5.3 - Conciliação ( - )	<b>0,00</b>
		5.4 - Conciliação ( + )	<b>0,00</b>
		<b>6. SALDO PARA MÊS SEGUINTE</b> ([3] - [4] - [5])	<b>741.252.420,61</b>
		<b>7. RAP - Restos a Pagar (anos anteriores)</b>	<b>0,00</b>
		<b>8. CONTAS A PAGAR-PROV 13º</b> (despesa [liquidado até o mês]-[pago até o mês])	<b>55.243.798,11</b>
<b>2. SALDO DO MÊS ANTERIOR</b>	<b>669.652.656,87</b>	<b>9. SALDO FINANCEIRO PARA MÊS SEGUINTE</b> ([6]-[5.3]-[7]-[8])	<b>686.008.622,50</b>
<b>3. TOTAL RECEITA ([1] + [2])</b>	<b>1.265.498.826,89</b>	<b>10. TOTAL DESPESA</b> ([4]+[5]+[7]+[8])	<b>579.490.204,39</b>

## RESUMO DE PESSOAL

RECEITA TOTAL MENSAL (item 1)	<b>595.846.170,02</b>	DESPESA MENSAL (item 5)	<b>524.246.406,28</b>
RECEITA TOTAL ACUMULADA (item 3)	<b>1.265.498.826,89</b>	DESPESA TOTAL (item 10)	<b>579.490.204,39</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)

14-abr-22

08:45:27

Urçula Zanon  
Presidente do CACS - FUNDEB

