

BALANCETE FINANCEIRO DO FUNDEB

RECEITA		DESPESA	
CLASSIFICAÇÃO	R\$	CLASSIFICAÇÃO	R\$
1. RECEITAS CORRENTES		4. RAP ANOS ANTERIORES - PAGO	0,00
1.1 - TRANSFERENCIA FUNDEB	476.174.912,66	5. DESPESA DO EXERCICIO (5.1 + 5.2)	741.599.781,12
1.2 - RENDIMENTOS FUNDEB	6.191.592,37	5.1 - Venc. E Vantag. Folha - Mínimo 70%	732.902.987,80
1.3 - RECEITA COMPLEMENTAÇÃO FUNDEB	0,00	5.2 - Outras despesas - Máximo - 30%	8.696.793,32
SOMA (1.1 + 1.2 + 1.3)	482.366.505,03	5.3 - Conciliação (-)	0,00
		5.4 - Conciliação (+)	0,00
		6. SALDO PARA MÊS SEGUINTE ([3] - [4] - [5])	222.863.564,51
		7. RAP - Restos a Pagar (anos anteriores)	0,00
		8. CONTAS A PAGAR-PROV 13º (despesa [liquidado até o mês]-[pago até o mês])	-68.042.689,48
2. SALDO DO MÊS ANTERIOR	482.096.840,60	9. SALDO FINANCEIRO PARA MÊS SEGUINTE ([6]-[5.3]-[7]-[8])	290.906.253,99
3. TOTAL RECEITA ([1] + [2])	964.463.345,63	10. TOTAL DESPESA ([4]+[5]+[7]+[8])	673.557.091,64

RESUMO DE PESSOAL

RECEITA TOTAL MENSAL (item 1)	482.366.505,03	DESPESA MENSAL (item 5)	741.599.781,12
RECEITA TOTAL ACUMULADA (item 3)	964.463.345,63	DESPESA TOTAL (item 10)	673.557.091,64

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)

BALANCETE FINANCEIRO DO FUNDEB

RECEITA		DESPESA	
CLASSIFICAÇÃO	R\$	CLASSIFICAÇÃO	R\$
1. RECEITAS CORRENTES		4. RAP ANOS ANTERIORES - PAGO	0,00
1.1 - TRANSFERENCIA FUNDEB	476.174.912,66	5. DESPESA DO EXERCICIO (5.1 + 5.2)	741.599.781,12
1.2 - RENDIMENTOS FUNDEB	6.191.592,37	5.1 - Venc. E Vantag. Folha - Mínimo 70%	732.902.987,80
1.3 - RECEITA COMPLEMENTAÇÃO FUNDEB	0,00	5.2 - Outras despesas - Máximo - 30%	8.696.793,32
SOMA (1.1 + 1.2 + 1.3)	482.366.505,03	5.3 - Conciliação (-)	0,00
		5.4 - Conciliação (+)	0,00
		6. SALDO PARA MÊS SEGUINTE ([3] - [4] - [5])	-259.233.276,09
		7. RAP - Restos a Pagar (anos anteriores)	7.554.485,53
		8. CONTAS A PAGAR-PROV 13º (despesa [liquidado até o mês]-[pago até o mês])	-68.042.689,48
2. SALDO DO MÊS ANTERIOR	0,00	9. SALDO FINANCEIRO PARA MÊS SEGUINTE ([6]-[5.3]-[7]-[8])	-198.745.072,14
3. TOTAL RECEITA ([1] + [2])	482.366.505,03	10. TOTAL DESPESA ([4]+[5]+[7]+[8])	681.111.577,17

RESUMO DE PESSOAL

RECEITA TOTAL MENSAL (item 1)	482.366.505,03	DESPESA MENSAL (item 5)	741.599.781,12
RECEITA TOTAL ACUMULADA (item 3)	482.366.505,03	DESPESA TOTAL (item 10)	681.111.577,17

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)

24-jan-23

13:35:54

Urçula Zanon

Presidente do CACS - FUNDEB

