

BALANCETE FINANCEIRO DO FUNDEB

RECEITA		DESPESA	
CLASSIFICAÇÃO	R\$	CLASSIFICAÇÃO	R\$
1. RECEITAS CORRENTES		4. RAP ANOS ANTERIORES - PAGO	0,00
1.1 - TRANSFERENCIA FUNDEB	563.128.539,32	5. DESPESA DO EXERCICIO (5.1 + 5.2)	548.757.782,97
1.2 - RENDIMENTOS FUNDEB	9.762.641,42	5.1 - Venc. E Vantag. Folha - Mínimo 70%	501.635.280,73
1.3 - RECEITA COMPLEMENTAÇÃO FUNDEB	0,00	5.2 - Outras despesas - Máximo - 30%	47.122.502,24
SOMA (1.1 + 1.2 + 1.3)	572.891.180,74	5.3 - Conciliação (-)	0,00
		5.4 - Conciliação (+)	0,00
		6. SALDO PARA MÊS SEGUINTE ([3] - [4] - [5])	620.657.048,42
		7. RAP - Restos a Pagar (anos anteriores)	0,00
		8. CONTAS A PAGAR-PROV 13º (despesa [liquidado até o mês]-[pago até o mês])	52.535.432,99
2. SALDO DO MÊS ANTERIOR	596.523.650,65	9. SALDO FINANCEIRO PARA MÊS SEGUINTE ([6]-[5.3]-[7]-[8])	568.121.615,43
3. TOTAL RECEITA ([1] + [2])	1.169.414.831,39	10. TOTAL DESPESA ([4]+[5]+[7]+[8])	601.293.215,96

RESUMO DE PESSOAL

RECEITA TOTAL MENSAL (item 1)	572.891.180,74	DESPESA MENSAL (item 5)	548.757.782,97
RECEITA TOTAL ACUMULADA (item 3)	1.169.414.831,39	DESPESA TOTAL (item 10)	601.293.215,96

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)

15-jun-22

15:09:00

Urçula Zanon

Presidente do CACS - FUNDEB

