

BALANCETE FINANCEIRO DO FUNDEB

RECEITA		DESPESA	
CLASSIFICAÇÃO	R\$	CLASSIFICAÇÃO	R\$
1. RECEITAS CORRENTES		4. RAP ANOS ANTERIORES - PAGO	0,00
1.1 - TRANSFERENCIA FUNDEB	475.270.960,17	5. DESPESA DO EXERCICIO (5.1 + 5.2)	422.650.737,00
1.2 - RENDIMENTOS FUNDEB	3.621.158,71	5.1 - Venc. E Vantag. Folha - Mínimo 70%	339.445.883,78
SOMA (1.1 +1.2) ==>	478.892.118,88	5.2 - Outras despesas - Máximo - 30%	83.204.853,22
		5.3 - Conciliação (-)	0,00
		5.4 - Conciliação (+)	0,00
		6. SALDO PARA MÊS SEGUINTE ([3] - [4] - [5])	522.260.278,61
		7. RAP - Restos a Pagar (anos anteriores)	0,00
		8. CONTAS A PAGAR-PROV 13º (despesa [liquidado até o mês]-[pago até o mês])	21.408.849,36
2. SALDO DO MÊS ANTERIOR	466.018.896,73	9. SALDO FINANCEIRO PARA MÊS SEGUINTE ([6]-[5.3]-[7]-[8])	500.851.429,25
3. TOTAL RECEITA ([1] + [2])	944.911.015,61	10. TOTAL DESPESA ([4]+[5]+[7]+[8])	444.059.586,36

RESUMO DE PESSOAL

RECEITA TOTAL MENSAL (item 1)	478.892.118,88	DESPESA MENSAL (item 5)	422.650.737,00
RECEITA TOTAL ACUMULADA (item 3)	944.911.015,61	DESPESA TOTAL (item 10)	444.059.586,36

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)

