

BALANCETE FINANCEIRO DO FUNDEB

RECEITA		DESPESA	
CLASSIFICAÇÃO	R\$	CLASSIFICAÇÃO	R\$
1. RECEITAS CORRENTES		4. RAP ANOS ANTERIORES - PAGO	0,00
1.1 - TRANSFERENCIA FUNDEB	500.401.353,62	5. DESPESA DO EXERCICIO (5.1 + 5.2)	358.949.299,07
1.2 - RENDIMENTOS FUNDEB	2.861.607,28	5.1 - Venc. E Vantag. Folha - Mínimo 70%	344.014.206,67
SOMA (1.1 +1.2) ==>	503.262.960,90	5.2 - Outras despesas - Máximo - 30%	14.935.092,40
		5.3 - Conciliação (-)	0,00
		5.4 - Conciliação (+)	0,00
		6. SALDO PARA MÊS SEGUINTE ([3] - [4] - [5])	477.780.022,33
		7. RAP - Restos a Pagar (anos anteriores)	0,00
		8. CONTAS A PAGAR-PROV 13º (despesa [liquidado até o mês]-[pago até o mês])	11.761.125,60
2. SALDO DO MÊS ANTERIOR	333.466.360,50	9. SALDO FINANCEIRO PARA MÊS SEGUINTE ([6]-[5.3]-[7]-[8])	466.018.896,73
3. TOTAL RECEITA ([1] + [2])	836.729.321,40	10. TOTAL DESPESA ([4]+[5]+[7]+[8])	370.710.424,67

RESUMO DE PESSOAL

RECEITA TOTAL MENSAL (item 1)	503.262.960,90	DESPESA MENSAL (item 5)	358.949.299,07
RECEITA TOTAL ACUMULADA (item 3)	836.729.321,40	DESPESA TOTAL (item 10)	370.710.424,67

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)

