

BALANCETE FINANCEIRO DO FUNDEB

RECEITA		DESPESA	
CLASSIFICAÇÃO	R\$	CLASSIFICAÇÃO	R\$
1. RECEITAS CORRENTES		4. RAP ANOS ANTERIORES - PAGO	0,00
1.1 - TRANSFERENCIA FUNDEB	594.064.116,08	5. DESPESA DO EXERCICIO (5.1 + 5.2)	595.572.468,47
1.2 - RENDIMENTOS FUNDEB	7.706.274,74	5.1 - Venc. E Vantag. Folha - Mínimo 70%	589.866.230,72
1.3 - RECEITA COMPLEMENTAÇÃO FUNDEB	5.208.681,20	5.2 - Outras despesas - Máximo - 30%	5.706.237,75
SOMA (1.1 +1.2 + 1.3)	606.979.072,02	5.3 - Conciliação (-)	4.210.523,79
		5.4 - Conciliação (+)	0,00
		5.5 - Restos a Pagar Estornados	0,00
		6. SALDO PARA MÊS SEGUINTE ([3] - [4] - [5])	365.174.008,59
		7. RAP - Restos a Pagar (anos anteriores)	172.496.521,58
2. SALDO BANCÁRIO MÊS ANTERIOR	353.767.405,04	8. CONTAS A PAGAR-PROV 13º (despesa [liquidado até o mês]-[pago até o mês])	75.462.782,61
3. TOTAL RECEITA ([1] + [2])	960.746.477,06	9. SALDO BANCÁRIO MÊS SEGUINTE ([6]-[5.3]+[5.4]-[8])	285.500.702,19
		10. TOTAL DESPESA ([4]+[5]+[8])	671.035.251,08

RESUMO DE PESSOAL

RECEITA TOTAL MENSAL (item 1)	606.979.072,02	DESPESA MENSAL (item 5)	595.572.468,47
RECEITA TOTAL ACUMULADA (item 3)	960.746.477,06	DESPESA TOTAL (item 10)	671.035.251,08

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)