

BALANCETE FINANCEIRO DO FUNDEB

RECEITA		DESPESA	
CLASSIFICAÇÃO	R\$	CLASSIFICAÇÃO	R\$
1. RECEITAS CORRENTES		4. RAP ANOS ANTERIORES - PAGO	318.434,80
1.1 - TRANSFERENCIA FUNDEB	516.716.554,83	5. DESPESA DO EXERCICIO (5.1 + 5.2)	534.436.567,09
1.2 - RENDIMENTOS FUNDEB	8.386.842,32	5.1 - Venc. E Vantag. Folha - Mínimo 70%	528.147.196,15
1.3 - RECEITA COMPLEMENTAÇÃO FUNDEB	4.880.831,80	5.2 - Outras despesas - Máximo - 30%	6.289.370,94
SOMA (1.1 + 1.2 + 1.3)	529.984.228,95	5.3 - Conciliação (-)	1.845.885,80
		5.4 - Conciliação (+)	0,00
		5.5 - Restos a Pagar Estornados	0,00
		6. SALDO PARA MÊS SEGUINTE ([3] - [4] - [5])	481.616.266,23
		7. RAP - Restos a Pagar (anos anteriores)	172.496.521,58
2. SALDO BANCÁRIO MÊS ANTERIOR	486.387.039,17	8. CONTAS A PAGAR-PROV 13º (despesa [liquidado até o mês]-[pago até o mês])	33.181.066,36
3. TOTAL RECEITA ([1] + [2])	1.016.371.268,12	9. SALDO BANCÁRIO MÊS SEGUINTE ([6]-[5.3]+[5.4]-[8])	446.589.314,07
		10. TOTAL DESPESA ([4]+[5]+[8])	567.936.068,25

RESUMO DE PESSOAL

RECEITA TOTAL MENSAL (item 1)	529.984.228,95	DESPESA MENSAL (item 5)	534.436.567,09
RECEITA TOTAL ACUMULADA (item 3)	1.016.371.268,12	DESPESA TOTAL (item 10)	567.936.068,25

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)

