

BALANCETE FINANCEIRO DO FUNDEB

RECEITA		DESPESA	
CLASSIFICAÇÃO	R\$	CLASSIFICAÇÃO	R\$
1. RECEITAS CORRENTES		4. RAP ANOS ANTERIORES - PAGO	0,00
1.1 - TRANSFERENCIA FUNDEB	560.197.543,62	5. DESPESA DO EXERCICIO (5.1 + 5.2)	494.710.837,30
1.2 - RENDIMENTOS FUNDEB	8.760.374,10	5.1 - Venc. E Vantag. Folha - Mínimo 70%	489.737.156,17
1.3 - RECEITA COMPLEMENTAÇÃO FUNDEB	5.194.367,63	5.2 - Outras despesas - Máximo - 30%	4.973.681,13
SOMA (1.1 + 1.2 + 1.3)	574.152.285,35	5.3 - Conciliação (-)	33.154.609,18
		5.4 - Conciliação (+)	0,00
		5.5 - Restos a Pagar Estornados	0,00
		6. SALDO PARA MÊS SEGUINTE ([3] - [4] - [5])	491.126.433,51
		7. RAP - Restos a Pagar (anos anteriores)	172.496.521,58
2. SALDO BANCÁRIO MÊS ANTERIOR	411.684.985,46	8. CONTAS A PAGAR-PROV 13º (despesa [liquidado até o mês]-[pago até o mês])	29.035.120,11
3. TOTAL RECEITA ([1] + [2])	985.837.270,81	9. SALDO BANCÁRIO MÊS SEGUINTE ([6]-[5.3]+[5.4]-[8])	428.936.704,22
		10. TOTAL DESPESA ([4]+[5]+[8])	523.745.957,41

RESUMO DE PESSOAL

RECEITA TOTAL MENSAL (item 1)	574.152.285,35	DESPESA MENSAL (item 5)	494.710.837,30
RECEITA TOTAL ACUMULADA (item 3)	985.837.270,81	DESPESA TOTAL (item 10)	523.745.957,41

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)

