

BALANCETE FINANCEIRO DO FUNDEB

RECEITA		DESPESA	
CLASSIFICAÇÃO	R\$	CLASSIFICAÇÃO	R\$
1. RECEITAS CORRENTES		4. RAP ANOS ANTERIORES - PAGO	7.008,35
1.1 - TRANSFERENCIA FUNDEB	562.390.875,67	5. DESPESA DO EXERCICIO (5.1 + 5.2)	598.536.291,99
1.2 - RENDIMENTOS FUNDEB	8.613.830,21	5.1 - Venc. E Vantag. Folha - Mínimo 70%	593.305.718,28
1.3 - RECEITA COMPLEMENTAÇÃO FUNDEB	5.208.681,20	5.2 - Outras despesas - Máximo - 30%	5.230.573,71
SOMA (1.1 + 1.2 + 1.3)	576.213.387,08	5.3 - Conciliação (-)	2.953.807,78
		5.4 - Conciliação (+)	0,00
		5.5 - Restos a Pagar Estornados	318.561,87
		6. SALDO PARA MÊS SEGUINTE ([3] - [4] - [5])	394.133.188,46
		7. RAP - Restos a Pagar (anos anteriores)	172.496.521,58
2. SALDO BANCÁRIO MÊS ANTERIOR	416.463.101,72	8. CONTAS A PAGAR-PROV 13º (despesa [liquidado até o mês]-[pago até o mês])	37.411.975,64
3. TOTAL RECEITA ([1] + [2])	992.676.488,80	9. SALDO BANCÁRIO MÊS SEGUINTE ([6]-[5.3]+[5.4]-[8])	353.767.405,04
		10. TOTAL DESPESA ([4]+[5]+[8])	635.955.275,98

RESUMO DE PESSOAL

RECEITA TOTAL MENSAL (item 1)	576.213.387,08	DESPESA MENSAL (item 5)	598.536.291,99
RECEITA TOTAL ACUMULADA (item 3)	992.676.488,80	DESPESA TOTAL (item 10)	635.955.275,98

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)