

BALANCETE FINANCEIRO DO FUNDEB

RECEITA		DESPESA	
CLASSIFICAÇÃO	R\$	CLASSIFICAÇÃO	R\$
1. RECEITAS CORRENTES		4. RAP ANOS ANTERIORES - PAGO	0,00
1.1 - TRANSFERENCIA FUNDEB	531.110.333,25	5. DESPESA DO EXERCICIO (5.1 + 5.2)	566.345.463,59
1.2 - RENDIMENTOS FUNDEB	7.862.791,80	5.1 - Venc. E Vantag. Folha - Mínimo 70%	513.136.698,06
1.3 - RECEITA COMPLEMENTAÇÃO FUNDEB	0,00	5.2 - Outras despesas - Máximo - 30%	53.208.765,53
SOMA (1.1 + 1.2 + 1.3)	538.973.125,05	5.3 - Conciliação (-)	0,00
		5.4 - Conciliação (+)	0,00
		6. SALDO PARA MÊS SEGUINTE ([3] - [4] - [5])	612.968.189,90
		7. RAP - Restos a Pagar (anos anteriores)	0,00
		8. CONTAS A PAGAR-PROV 13º (despesa [liquidado até o mês]-[pago até o mês])	16.444.539,25
2. SALDO DO MÊS ANTERIOR	640.340.528,44	9. SALDO FINANCEIRO PARA MÊS SEGUINTE ([6]-[5.3]-[7]-[8])	596.523.650,65
3. TOTAL RECEITA ([1] + [2])	1.179.313.653,49	10. TOTAL DESPESA ([4]+[5]+[7]+[8])	582.790.002,84

RESUMO DE PESSOAL			
RECEITA TOTAL MENSAL (item 1)	538.973.125,05	DESPESA MENSAL (item 5)	566.345.463,59
RECEITA TOTAL ACUMULADA (item 3)	1.179.313.653,49	DESPESA TOTAL (item 10)	582.790.002,84

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)

