

BALANCETE FINANCEIRO DO FUNDEB

RECEITA		DESPESA	
CLASSIFICAÇÃO	R\$	CLASSIFICAÇÃO	R\$
1. RECEITAS CORRENTES		4. RAP ANOS ANTERIORES - PAGO	20.202,07
1.1 - TRANSFERENCIA FUNDEB	515.557.458,93	5. DESPESA DO EXERCICIO (5.1 + 5.2)	509.426.763,10
1.2 - RENDIMENTOS FUNDEB	7.824.201,83	5.1 - Venc. E Vantag. Folha - Mínimo 70%	503.740.420,10
1.3 - RECEITA COMPLEMENTAÇÃO FUNDEB	5.208.681,20	5.2 - Outras despesas - Máximo - 30%	5.686.343,00
SOMA (1.1 + 1.2 + 1.3)	528.590.341,96	5.3 - Conciliação (-)	2.575.240,95
		5.4 - Conciliação (+)	0,00
		5.5 - Restos a Pagar Estornados	0,00
		6. SALDO PARA MÊS SEGUINTE ([3] - [4] - [5])	448.080.081,01
		7. RAP - Restos a Pagar (anos anteriores)	172.496.521,58
2. SALDO BANCÁRIO MÊS ANTERIOR	428.936.704,22	8. CONTAS A PAGAR-PROV 13º (despesa [liquidado até o mês]-[pago até o mês])	29.041.738,34
3. TOTAL RECEITA ([1] + [2])	957.527.046,18	9. SALDO BANCÁRIO MÊS SEGUINTE ([6]-[5.3]+[5.4]-[8])	416.463.101,72
		10. TOTAL DESPESA ([4]+[5]+[8])	538.488.703,51

RESUMO DE PESSOAL

RECEITA TOTAL MENSAL (item 1)	528.590.341,96	DESPESA MENSAL (item 5)	509.426.763,10
RECEITA TOTAL ACUMULADA (item 3)	957.527.046,18	DESPESA TOTAL (item 10)	538.488.703,51

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)

