

BALANCETE FINANCEIRO DO FUNDEB

RECEITA		DESPESA	
CLASSIFICAÇÃO	R\$	CLASSIFICAÇÃO	R\$
1. RECEITAS CORRENTES		4. RAP ANOS ANTERIORES - PAGO	318.670,75
1.1 - TRANSFERENCIA FUNDEB	756.579.308,02	5. DESPESA DO EXERCICIO (5.1 + 5.2)	777.290.448,82
1.2 - RENDIMENTOS FUNDEB	4.281.480,23	5.1 - Venc. E Vantag. Folha - Mínimo 70%	771.276.699,30
1.3 - RECEITA COMPLEMENTAÇÃO FUNDEB	5.208.681,20	5.2 - Outras despesas - Máximo - 30%	6.013.749,52
SOMA (1.1 + 1.2 + 1.3)	766.069.469,45	5.3 - Conciliação (-)	76.083.605,07
		5.4 - Conciliação (+)	19.388.555,85
		5.5 - Restos a Pagar Estornados	0,00
		6. SALDO PARA MÊS SEGUINTE ([3] - [4] - [5])	350.412.433,78
		7. RAP - Restos a Pagar (anos anteriores)	172.496.521,58
2. SALDO BANCÁRIO MÊS ANTERIOR	361.952.083,90	8. CONTAS A PAGAR-PROV 13º (despesa [liquidado até o mês]-[pago até o mês])	-399.846.682,49
3. TOTAL RECEITA ([1] + [2])	1.128.021.553,35	9. SALDO BANCÁRIO MÊS SEGUINTE ([6]-[5.3]+[5.4]-[8])	693.564.067,05
		10. TOTAL DESPESA ([4]+[5]+[8])	377.762.437,08

RESUMO DE PESSOAL

RECEITA TOTAL MENSAL (item 1)	766.069.469,45	DESPESA MENSAL (item 5)	777.290.448,82
RECEITA TOTAL ACUMULADA (item 3)	1.128.021.553,35	DESPESA TOTAL (item 10)	377.762.437,08

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)