

BALANCETE FINANCEIRO DO FUNDEB

| RECEITA                             |                  | DESPESA                                                                        |                |
|-------------------------------------|------------------|--------------------------------------------------------------------------------|----------------|
| CLASSIFICAÇÃO                       | R\$              | CLASSIFICAÇÃO                                                                  | R\$            |
| 1. RECEITAS CORRENTES               |                  | 4. RAP ANOS ANTERIORES - PAGO                                                  | 0,00           |
| 1.1 - TRANSFERENCIA FUNDEB          | 488.923.680,58   | 5. DESPESA DO EXERCICIO (5.1 + 5.2)                                            | 516.058.506,50 |
| 1.2 - RENDIMENTOS FUNDEB            | 9.382.000,65     | 5.1 - Venc. E Vantag. Folha - Mínimo 70%                                       | 510.329.594,69 |
| 1.3 - RECEITA COMPLEMENTAÇÃO FUNDEB | 0,00             | 5.2 - Outras despesas - Máximo - 30%                                           | 5.728.911,81   |
| SOMA (1.1 + 1.2 + 1.3)              | 498.305.681,23   | 5.3 - Conciliação ( - )                                                        | 0,00           |
|                                     |                  | 5.4 - Conciliação ( + )                                                        | 0,00           |
|                                     |                  | 6. SALDO PARA MÊS SEGUINTE<br>([3] - [4] - [5])                                | 550.368.790,16 |
|                                     |                  | 7. RAP - Restos a Pagar (anos anteriores)                                      | 0,00           |
|                                     |                  | 8. CONTAS A PAGAR-PROV 13º<br>(despesa [liquidado até o mês]-[pago até o mês]) | -16.866.899,95 |
| 2. SALDO DO MÊS ANTERIOR            | 568.121.615,43   | 9. SALDO FINANCEIRO PARA MÊS SEGUINTE<br>([6]-[5.3]-[7]-[8])                   | 567.235.690,11 |
| 3. TOTAL RECEITA ([1] + [2])        | 1.066.427.296,66 | 10. TOTAL DESPESA<br>([4]+[5]+[7]+[8])                                         | 499.191.606,55 |

| RESUMO DE PESSOAL                |                  |                         |                |
|----------------------------------|------------------|-------------------------|----------------|
| RECEITA TOTAL MENSAL (item 1)    | 498.305.681,23   | DESPESA MENSAL (item 5) | 516.058.506,50 |
| RECEITA TOTAL ACUMULADA (item 3) | 1.066.427.296,66 | DESPESA TOTAL (item 10) | 499.191.606,55 |

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)

