

BALANCETE FINANCEIRO DO FUNDEB

RECEITA		DESPESA	
CLASSIFICAÇÃO	R\$	CLASSIFICAÇÃO	R\$
1. RECEITAS CORRENTES		4. RAP ANOS ANTERIORES - PAGO	0,00
1.1 - TRANSFERENCIA FUNDEB	513.819.257,03	5. DESPESA DO EXERCICIO (5.1 + 5.2)	531.409.440,24
1.2 - RENDIMENTOS FUNDEB	11.181.822,21	5.1 - Venc. E Vantag. Folha - Mínimo 70%	508.214.227,62
1.3 - RECEITA COMPLEMENTAÇÃO FUNDEB	0,00	5.2 - Outras despesas - Máximo - 30%	23.195.212,62
SOMA (1.1 + 1.2 + 1.3)	525.001.079,24	5.3 - Conciliação (-)	0,00
		5.4 - Conciliação (+)	0,00
		6. SALDO PARA MÊS SEGUINTE ([3] - [4] - [5])	439.900.826,86
		7. RAP - Restos a Pagar (anos anteriores)	0,00
		8. CONTAS A PAGAR-PROV 13º (despesa [liquidado até o mês]-[pago até o mês])	-16.865.579,07
2. SALDO DO MÊS ANTERIOR	446.309.187,86	9. SALDO FINANCEIRO PARA MÊS SEGUINTE ([6]-[5.3]-[7]-[8])	456.766.405,93
3. TOTAL RECEITA ([1] + [2])	971.310.267,10	10. TOTAL DESPESA ([4]+[5]+[7]+[8])	514.543.861,17

RESUMO DE PESSOAL			
RECEITA TOTAL MENSAL (item 1)	525.001.079,24	DESPESA MENSAL (item 5)	531.409.440,24
RECEITA TOTAL ACUMULADA (item 3)	971.310.267,10	DESPESA TOTAL (item 10)	514.543.861,17

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)

