

BALANCETE FINANCEIRO DO FUNDEB

RECEITA		DESPESA	
CLASSIFICAÇÃO	R\$	CLASSIFICAÇÃO	R\$
1. RECEITAS CORRENTES		4. RAP ANOS ANTERIORES - PAGO	130.977,65
1.1 - TRANSFERENCIA FUNDEB	489.438.478,30	5. DESPESA DO EXERCICIO (5.1 + 5.2)	535.118.930,39
1.2 - RENDIMENTOS FUNDEB	8.181.710,90	5.1 - Venc. E Vantag. Folha - Mínimo 70%	529.869.907,65
1.3 - RECEITA COMPLEMENTAÇÃO FUNDEB	4.880.831,80	5.2 - Outras despesas - Máximo - 30%	5.249.022,74
SOMA (1.1 + 1.2 + 1.3)	502.501.021,00	5.3 - Conciliação (-)	2.161.631,58
		5.4 - Conciliação (+)	30.499.369,16
		5.5 - Restos a Pagar Estornados	0,00
		6. SALDO PARA MÊS SEGUINTE ([3] - [4] - [5])	413.840.427,03
		7. RAP - Restos a Pagar (anos anteriores)	172.496.521,58
2. SALDO BANCÁRIO MÊS ANTERIOR	446.589.314,07	8. CONTAS A PAGAR-PROV 13º (despesa [liquidado até o mês]-[pago até o mês])	30.493.179,15
3. TOTAL RECEITA ([1] + [2])	949.090.335,07	9. SALDO BANCÁRIO MÊS SEGUINTE ([6]-[5.3]+[5.4]-[8])	411.684.985,46
		10. TOTAL DESPESA ([4]+[5]+[8])	565.743.087,19

RESUMO DE PESSOAL

RECEITA TOTAL MENSAL	(item 1)	502.501.021,00	DESPESA MENSAL	(item 5)	535.118.930,39
RECEITA TOTAL ACUMULADA	(item 3)	949.090.335,07	DESPESA TOTAL	(item 10)	565.743.087,19

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)

