

BALANCETE FINANCEIRO DO FUNDEB

RECEITA		DESPESA	
CLASSIFICAÇÃO	R\$	CLASSIFICAÇÃO	R\$
1. RECEITAS CORRENTES		4. RAP ANOS ANTERIORES - PAGO	0,00
1.1 - TRANSFERENCIA FUNDEB	460.530.166,59	5. DESPESA DO EXERCICIO (5.1 + 5.2)	517.483.489,11
1.2 - RENDIMENTOS FUNDEB	9.169.729,70	5.1 - Venc. E Vantag. Folha - Mínimo 70%	512.881.604,83
1.3 - RECEITA COMPLEMENTAÇÃO FUNDEB	0,00	5.2 - Outras despesas - Máximo - 30%	4.601.884,28
SOMA (1.1 + 1.2 + 1.3)	469.699.896,29	5.3 - Conciliação (-)	0,00
		5.4 - Conciliação (+)	0,00
		6. SALDO PARA MÊS SEGUINTE ([3] - [4] - [5])	288.949.331,19
		7. RAP - Restos a Pagar (anos anteriores)	0,00
		8. CONTAS A PAGAR-PROV 13º (despesa [liquidado até o mês]-[pago até o mês])	14.391.461,83
2. SALDO DO MÊS ANTERIOR	336.732.924,01	9. SALDO FINANCEIRO PARA MÊS SEGUINTE ([6]-[5.3]-[7]-[8])	274.557.869,36
3. TOTAL RECEITA ([1] + [2])	806.432.820,30	10. TOTAL DESPESA ([4]+[5]+[7]+[8])	531.874.950,94

RESUMO DE PESSOAL					
RECEITA TOTAL MENSAL	(item 1)	469.699.896,29	DESPESA MENSAL	(item 5)	517.483.489,11
RECEITA TOTAL ACUMULADA	(item 3)	806.432.820,30	DESPESA TOTAL	(item 10)	531.874.950,94

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)

