

BALANCETE FINANCEIRO DO FUNDEB

RECEITA		DESPESA	
CLASSIFICAÇÃO	R\$	CLASSIFICAÇÃO	R\$
1. RECEITAS CORRENTES		4. RAP ANOS ANTERIORES - PAGO	0,00
1.1 - TRANSFERENCIA FUNDEB	527.641.967,95	5. DESPESA DO EXERCICIO (5.1 + 5.2)	510.405.176,19
1.2 - RENDIMENTOS FUNDEB	6.540.858,10	5.1 - Venc. E Vantag. Folha - Mínimo 70%	503.962.989,08
1.3 - RECEITA COMPLEMENTAÇÃO FUNDEB	0,00	5.2 - Outras despesas - Máximo - 30%	6.442.187,11
SOMA (1.1 +1.2 + 1.3)	534.182.826,05	5.3 - Conciliação (-)	646.112,75
		5.4 - Conciliação (+)	0,00
		6. SALDO PARA MÊS SEGUINTE ([3] - [4] - [5])	693.430.306,73
		7. RAP - Restos a Pagar (anos anteriores)	0,00
		8. CONTAS A PAGAR-PROV 13º (despesa [liquidado até o mês]-[pago até o mês])	68.799.631,17
2. SALDO DO MÊS ANTERIOR	669.652.656,87	9. SALDO FINANCEIRO PARA MÊS SEGUINTE ([6]-[5.3]-[7]-[8])	623.984.562,81
3. TOTAL RECEITA ([1] + [2])	1.203.835.482,92	10. TOTAL DESPESA ([4]+[5]+[7]+[8])	579.204.807,36

RESUMO DE PESSOAL

RECEITA TOTAL MENSAL (item 1)	534.182.826,05	DESPESA MENSAL (item 5)	510.405.176,19
RECEITA TOTAL ACUMULADA (item 3)	1.203.835.482,92	DESPESA TOTAL (item 10)	579.204.807,36

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)