

ANEXO XVI
DEMONSTRATIVO FINANCEIRO MENSAL DOS RECURSOS DO FUNDEB

Referência: maio/2022

RECEITA			DESPESA		
ITEM	NO MES	ATE O MES	ITEM	NO MES	ATE O MES
RECEITA ORÇAMENTÁRIA (A)	45.497.320,25	237.966.857,95	DESPESA ORÇAMENTÁRIA	39.126.339,01	179.920.510,23
REPASSE RECEBIDO À CONTA DO FUNDEB	44.993.438,41	236.353.541,58	EDUCAÇÃO INFANTIL	10.396.831,87	47.726.711,29
REND DE APLIC FINANCEIRAS	503.881,84	1.613.316,37	PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO	9.721.042,90	45.967.902,78
			Venc. e Vantagens Fixas	8.125.965,25	39.515.358,72
			Obrigações Patronais	1.595.077,65	6.452.544,06
			DEMAIS DESPESAS	675.788,97	1.758.808,51
			Vencimentos e Vantagens Fixas	192.542,86	839.308,88
			Obrigações Patronais	24.125,87	96.196,99
			Material de Consumo	-	-
			Outros Serv. de Terceiros – P. Física	-	-
			Outros Serv de Terceiros – P. Jurídica	459.120,24	822.966,64
			Outras Despesas	-	336,00
			Equipamento e Material Permanente	-	-
			Obras e Instalações	-	-
			Outras	-	-
			ENSINO FUNDAMENTAL	28.177.803,64	129.460.364,01
			PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO	21.326.057,77	101.552.384,90
			Venc. e Vantagens Fixas	17.786.879,58	87.434.831,59
			Obrigações Patronais	3.539.178,19	14.117.553,31
			DEMAIS DESPESAS	6.851.745,87	27.907.979,11
			Vencimentos e Vantagens Fixas	1.671.604,86	7.797.673,04
			Obrigações Patronais	274.729,44	1.093.314,10
			Material de Consumo	-	-
			Outros Serv. de Terceiros – P. Física	-	-
			Outros Serv de Terceiros – P. Jurídica	1.350.974,97	2.130.388,91
			Outras Despesas	3.554.436,60	16.886.603,06
			Equipamento e Material Permanente	-	-
			Obras e Instalações	-	-
			Outras	-	-
			EDUCAÇÃO ESPECIAL E EJA	551.703,50	2.733.434,93
			PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO	551.703,50	2.733.434,93
			Venc. e Vantagens Fixas	457.524,41	2.345.380,42
			Obrigações Patronais	94.179,09	388.054,51
			DEMAIS DESPESAS	-	-
			Vencimentos e Vantagens Fixas	-	-
			Obrigações Patronais	-	-
			Material de Consumo	-	-
			Outros Serv. de Terceiros – P. Física	-	-
			Outros Serv de Terceiros – P. Jurídica	-	-
			Outras Despesas	-	-
			Equipamento e Material Permanente	-	-
			Obras e Instalações	-	-
			Outras	-	-
REC EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS	10.271.864,80	48.930.980,32	DESP. EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS	9.863.093,33	44.959.703,37
CONSIGNAÇÃO	10.215.855,85	48.738.824,20	CONSIGNAÇÃO	9.818.743,40	39.539.547,12
RESTOS A PAGAR INSCRITOS	-	-	RESTOS A PAGAR (Pagamento)	-	5.203.500,83
REPASSE RECEBIDO RECEITA GLOSADA	-	-		-	-
OUTRAS OPERAÇÕES	56.008,95	192.156,12	OUTRAS OPERAÇÕES	44.349,93	216.655,42
SALDO DO MÊS ANTERIOR:	64.222.614,12	8.984.742,16	SALDO PARA O MÊS SEGUINTE	71.002.366,83	71.002.366,83
DISPONÍVEL:			DISPONÍVEL:		
CAIXA	-	-	CAIXA	-	-
BANCO	64.222.614,12	8.984.742,16	BANCO	71.002.366,83	71.002.366,83
PERCENTUAL DE DESPESAS COM PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO {(B+C+D)/A} x 100				69,45%	63,14%