

ANEXO XVI
DEMONSTRATIVO FINANCEIRO MENSAL DOS RECURSOS DO FUNDEB

Referência: junho/2022

RECEITA			DESPESA		
ITEM	NO MES	ATE O MES	ITEM	NO MES	ATE O MES
RECEITA ORÇAMENTÁRIA (A)	45.650.022,74	283.616.880,69	DESPESA ORÇAMENTÁRIA	38.727.103,86	218.647.614,09
REPASSE RECEBIDO À CONTA DO FUNDEB	45.115.128,97	281.468.670,55	EDUCAÇÃO INFANTIL	10.104.113,57	57.830.824,86
REND DE APLIC FINANCEIRAS	534.893,77	2.148.210,14	PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO	9.765.240,55	55.733.143,33
			Venc. e Vantagens Fixas	8.137.423,41	47.652.782,13
			Obrigações Patronais	1.627.817,14	8.080.361,20
			DEMAIS DESPESAS	338.873,02	2.097.681,53
			Vencimentos e Vantagens Fixas	26.813,05	866.121,93
			Obrigações Patronais		96.196,99
			Material de Consumo		-
			Outros Serv. de Terceiros – P. Física		-
			Outros Serv de Terceiros – P. Jurídica	312.059,97	1.135.026,61
			Outras Despesas		336,00
			Equipamento e Material Permanente		-
			Obras e Instalações		-
			Outras		-
			ENSINO FUNDAMENTAL	28.068.358,76	157.528.722,77
			PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO	22.878.953,69	124.431.338,59
			Venc. e Vantagens Fixas	19.391.960,09	106.826.791,68
			Obrigações Patronais	3.486.993,60	17.604.546,91
			DEMAIS DESPESAS	5.189.405,07	33.097.384,18
			Vencimentos e Vantagens Fixas	7.226,88	7.804.899,92
			Obrigações Patronais	282.929,68	1.376.243,78
			Material de Consumo		-
			Outros Serv. de Terceiros – P. Física		-
			Outros Serv de Terceiros – P. Jurídica	735.714,73	2.866.103,64
			Outras Despesas	4.163.533,78	21.050.136,84
			Equipamento e Material Permanente		-
			Obras e Instalações		-
			Outras		-
			EDUCAÇÃO ESPECIAL E EJA	554.631,53	3.288.066,46
			PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO	554.631,53	3.288.066,46
			Venc. e Vantagens Fixas	459.719,53	2.805.099,95
			Obrigações Patronais	94.912,00	482.966,51
			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	10.406.209,22	59.337.189,54	DESP. EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS	10.326.121,14	55.285.824,51
CONSIGNAÇÃO	10.361.859,29	59.100.683,49	CONSIGNAÇÃO	10.283.076,98	49.822.624,10
RESTOS A PAGAR INSCRITOS		-	RESTOS A PAGAR (Pagamento)		5.203.500,83
REPASSE RECEBIDO RECEITA GLOSADA		-			-
OUTRAS OPERAÇÕES	44.349,93	236.506,05	OUTRAS OPERAÇÕES	43.044,16	259.699,58
SALDO DO MÊS ANTERIOR:	71.002.366,83	8.984.742,16	SALDO PARA O MÊS SEGUINTE	78.005.373,79	78.005.373,79
DISPONÍVEL:			DISPONÍVEL:		
CAIXA	-		CAIXA		
BANCO	71.002.366,83	8.984.742,16	BANCO	78.005.373,79	78.005.373,79
PERCENTUAL DE DESPESAS COM PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO BÁSICA {(B+C+D)/A} x 100				72,7%	64,68%