

ANEXO XVI
DEMONSTRATIVO FINANCEIRO MENSAL DOS RECURSOS DO FUNDEB

Referência: agosto/2022

RECEITA			DESPESA		
ITEM	NO MES	ATE O MES	ITEM	NO MES	ATE O MES
RECEITA ORÇAMENTÁRIA (A)	44.565.637,86	369.212.940,52	DESPESA ORÇAMENTÁRIA	41.110.737,23	304.292.630,91
REPASSE RECEBIDO À CONTA DO FUNDEB	43.900.654,85	365.812.605,89	EDUCAÇÃO INFANTIL	11.755.854,61	81.368.615,16
REND DE APLIC FINANCEIRAS	664.983,01	3.400.334,63	PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO	10.539.603,90	77.732.356,00
			Venc. e Vantagens Fixas	9.111.199,69	66.568.875,49
			Obrigações Patronais	1.428.404,21	11.163.480,51
			DEMAIS DESPESAS	1.216.250,71	3.636.259,16
			Vencimentos e Vantagens Fixas		866.121,93
			Obrigações Patronais		96.196,99
			Material de Consumo	935.000,00	935.000,00
			Outros Serv. de Terceiros – P. Física		-
			Outros Serv de Terceiros – P. Jurídica	281.250,71	1.738.604,24
			Outras Despesas		336,00
			Equipamento e Material Permanente		-
			Obras e Instalações		-
			Outras		-
			ENSINO FUNDAMENTAL	28.749.750,26	218.411.227,53
			PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO	24.297.863,07	176.208.013,36
			Venc. e Vantagens Fixas	21.127.777,36	151.647.000,59
			Obrigações Patronais	3.170.085,71	24.561.012,77
			DEMAIS DESPESAS	4.451.887,19	42.203.214,17
			Vencimentos e Vantagens Fixas		7.808.954,00
			Obrigações Patronais		1.376.243,78
			Material de Consumo		-
			Outros Serv. de Terceiros – P. Física		-
			Outros Serv de Terceiros – P. Jurídica	534.512,09	4.133.348,75
			Outras Despesas	3.917.375,10	28.884.667,64
			Equipamento e Material Permanente		-
			Obras e Instalações		-
			Outras		-
			EDUCAÇÃO ESPECIAL E EJA	605.132,36	4.512.788,22
			PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO	605.132,36	4.512.788,22
			Venc. e Vantagens Fixas	536.049,51	3.866.182,43
			Obrigações Patronais	69.082,85	646.605,79
			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	12.269.966,95	82.385.719,43	DESP. EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS	6.178.624,27	77.410.053,15
CONSIGNAÇÃO	12.243.798,79	82.080.001,06	CONSIGNAÇÃO	6.159.055,26	71.901.115,57
RESTOS A PAGAR INSCRITOS		-	RESTOS A PAGAR (Pagamento)		5.203.500,83
REPASSE RECEBIDO RECEITA GLOSADA		-			-
OUTRAS OPERAÇÕES	26.168,16	305.718,37	OUTRAS OPERAÇÕES	19.569,01	305.436,75
SALDO DO MÊS ANTERIOR:	69.334.474,74	8.984.742,16	SALDO PARA O MÊS SEGUINTE	78.880.718,05	78.880.718,05
DISPONÍVEL:			DISPONÍVEL:		
CAIXA	-		CAIXA		
BANCO	69.334.474,74	8.984.742,16	BANCO	78.880.718,05	78.880.718,05
PERCENTUAL DE DESPESAS COM PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO BÁSICA {(B+C+D)/A} x 100				79,5%	70,00%