

ANEXO XVI
DEMONSTRATIVO FINANCEIRO MENSAL DOS RECURSOS DO FUNDEB

Referência: OUTUBRO/2022

RECEITA			DESPESA		
ITEM	NO MES	ATE O MES	ITEM	NO MES	ATE O MES
RECEITA ORÇAMENTÁRIA (A)	40.886.887,41	450.225.838,21	DESPESA ORÇAMENTÁRIA	43.080.753,35	386.152.765,85
REPASSE RECEBIDO À CONTA DO FUNDEB	40.278.003,14	445.581.508,52	EDUCAÇÃO INFANTIL	10.158.988,26	102.804.983,05
REND DE APLIC FINANCEIRAS	608.884,27	4.644.329,69	PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO	10.158.268,26	99.168.003,89
			Venc. e Vantagens Fixas	8.393.750,04	84.414.654,44
			Obrigações Patronais	1.764.518,22	14.753.349,45
			DEMAIS DESPESAS	720,00	3.636.979,16
			Vencimentos e Vantagens Fixas		866.121,93
			Obrigações Patronais		96.196,99
			Material de Consumo		935.000,00
			Outros Serv. de Terceiros – P. Física		-
			Outros Serv de Terceiros – P. Jurídica		1.738.604,24
			Outras Despesas	720,00	1.056,00
			Equipamento e Material Permanente		-
			Obras e Instalações		-
			Outras		-
			ENSINO FUNDAMENTAL	32.409.150,72	277.673.824,48
			PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO	23.006.907,26	224.822.385,52
			Venc. e Vantagens Fixas	19.046.333,08	192.120.066,77
			Obrigações Patronais	3.960.574,18	32.702.318,75
			DEMAIS DESPESAS	9.402.243,46	52.851.438,96
			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	1.084.977,87	5.299.355,97
			Outras Despesas	8.317.265,59	38.366.885,21
			Equipamento e Material Permanente		-
			Obras e Instalações		-
			Outras		-
			EDUCAÇÃO ESPECIAL E EJA	512.614,37	5.673.958,32
			PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO	512.614,37	5.673.958,32
			Venc. e Vantagens Fixas	418.855,69	4.813.522,89
			Obrigações Patronais	93.758,68	860.435,43
			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	11.096.378,06	104.903.485,68	DESP. EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS	10.496.301,32	98.518.575,13
CONSIGNAÇÃO	11.074.044,58	104.555.864,82	CONSIGNAÇÃO	10.473.912,57	92.964.915,32
RESTOS A PAGAR INSCRITOS		-	RESTOS A PAGAR (Pagamento)		5.203.500,83
REPASSE RECEBIDO RECEITA GLOSADA		-			-
OUTRAS OPERAÇÕES	22.333,48	347.620,86	OUTRAS OPERAÇÕES	22.388,75	350.158,98
SALDO DO MÊS ANTERIOR:	81.036.514,27	8.984.742,16	SALDO PARA O MÊS SEGUINTE	79.442.725,07	79.442.725,07
DISPONÍVEL:			DISPONÍVEL:		
CAIXA	-		CAIXA		
BANCO	81.036.514,27	8.984.742,16	BANCO	79.442.725,07	79.442.725,07
PERCENTUAL DE DESPESAS COM PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO BÁSICA {(B+C+D)/A} x 100				82,4%	73,22%