

ANEXO XVI
DEMONSTRATIVO FINANCEIRO MENSAL DOS RECURSOS DO FUNDEB

Referência: JANEIRO/2023

RECEITA			DESPESA		
ITEM	NO MES	ATE O MES	ITEM	NO MES	ATE O MES
RECEITA ORÇAMENTÁRIA (A)	56.793.176,03	56.793.176,03	DESPESA ORÇAMENTÁRIA	46.956.992,41	46.956.992,41
Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências	34.690.866,79	34.690.866,79	EDUCAÇÃO INFANTIL	13.787.463,63	13.787.463,63
Transferências do FUNDEB - Complementação da União	21.060.563,03	21.060.563,03	MAGISTÉRIO (B)	13.786.583,63	13.786.583,63
Rendimentos	412.164,34	412.164,34	Venc. e Vantagens Fixas	13.786.583,63	13.786.583,63
Transferências do FUNDEB - Complementação da União	629.581,87	629.581,87	Obrigações Patronais	-	-
			DEMAIS DESPESAS	880,00	880,00
			Vencimentos e Vantagens Fixas	-	-
			Obrigações Patronais	-	-
			Material de Consumo	-	-
			Outros Serv. de Terceiros – P. Física	-	-
			Outros Serv de Terceiros – P. Jurídica	-	-
			Outras Despesas	880,00	880,00
			Equipamento e Material Permanente	-	-
			Obras e Instalações	-	-
			Outras	-	-
			ENSINO FUNDAMENTAL	32.430.464,21	32.430.464,21
			MAGISTÉRIO (C)	31.892.131,35	31.892.131,35
			Venc. e Vantagens Fixas	31.892.131,35	31.892.131,35
			Obrigações Patronais	-	-
			DEMAIS DESPESAS	538.332,86	538.332,86
			Vencimentos e Vantagens Fixas	-	-
			Obrigações Patronais	-	-
			Material de Consumo	-	-
			Outros Serv. de Terceiros – P. Física	-	-
			Outros Serv de Terceiros – P. Jurídica	-	-
			Outras Despesas	538.332,86	538.332,86
			Equipamento e Material Permanente	-	-
			Obras e Instalações	-	-
			Outras	-	-
			EDUCAÇÃO ESPECIAL E EJA	739.064,57	739.064,57
			MAGISTÉRIO (D)	739.064,57	739.064,57
			Venc. e Vantagens Fixas	739.064,57	739.064,57
			Obrigações Patronais	-	-
			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	12.057.773,95	12.057.773,95	DESP. EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS	4.488.233,52	4.488.233,52
CONSIGNAÇÃO	12.039.829,89	12.039.829,89	CONSIGNAÇÃO	1.327.728,11	1.327.728,11
RESTOS A PAGAR INSCRITOS	-	-	RESTOS A PAGAR (Pagamento)	3.144.818,54	3.144.818,54
REPASSE RECEBIDO RECEITA GLOSADA	-	-		-	-
OUTRAS OPERAÇÕES	17.944,06	17.944,06	OUTRAS OPERAÇÕES	15.686,87	15.686,87
SALDO DO MÊS ANTERIOR:	39.542.768,19	39.542.768,19	SALDO PARA O MÊS SEGUINTE	56.948.492,24	56.948.492,24
DISPONÍVEL:			DISPONÍVEL:		
CAIXA	-	-	CAIXA		
BANCO	39.542.768,19	39.542.768,19	BANCO	56.948.492,24	56.948.492,24
PERCENTUAL DE DESPESAS COM MAGISTÉRIO {(B+C+D)/(A-A1)} x 100				82,65%	82,65%