

ANEXO XVI
DEMONSTRATIVO FINANCEIRO MENSAL DOS RECURSOS DO FUNDEB

Referência: NOVEMBRO/2022

RECEITA			DESPESA		
ITEM	NO MES	ATE O MES	ITEM	NO MES	ATE O MES
RECEITA ORÇAMENTÁRIA (A)	46.445.218,45	496.671.056,66	DESPESA ORÇAMENTÁRIA	47.638.885,71	433.791.651,56
REPASSE RECEBIDO À CONTA DO FUNDEB	45.848.517,10	491.430.025,62	EDUCAÇÃO INFANTIL	11.627.464,80	114.432.447,85
REND DE APLIC FINANCEIRAS	596.701,35	5.241.031,04	PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO	11.193.353,70	110.361.357,59
			Venc. e Vantagens Fixas	9.507.446,62	93.922.101,06
			Obrigações Patronais	1.685.907,08	16.439.256,53
			DEMAIS DESPESAS	434.111,10	4.071.090,26
			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	434.111,10	2.172.715,34
			Outras Despesas	-	1.056,00
			Equipamento e Material Permanente		-
			Obras e Instalações		-
			Outras		-
			ENSINO FUNDAMENTAL	35.425.568,03	313.099.392,51
			PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO	25.382.848,04	250.205.233,56
			Venc. e Vantagens Fixas	21.555.457,65	213.675.524,42
			Obrigações Patronais	3.827.390,39	36.529.709,14
			DEMAIS DESPESAS	10.042.719,99	62.894.158,95
			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	1.043.043,68	6.342.399,65
			Outras Despesas	8.999.676,31	47.366.561,52
			Equipamento e Material Permanente		-
			Obras e Instalações		-
			Outras		-
			EDUCAÇÃO ESPECIAL E EJA	585.852,88	6.259.811,20
			PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO	585.852,88	6.259.811,20
			Venc. e Vantagens Fixas	497.997,83	5.311.520,72
			Obrigações Patronais	87.855,05	948.290,48
			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	11.400.727,27	116.304.212,95	DESP. EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS	12.170.519,33	110.689.094,46
CONSIGNAÇÃO	11.378.338,52	115.934.203,34	CONSIGNAÇÃO	12.146.150,08	105.111.065,40
RESTOS A PAGAR INSCRITOS		-	RESTOS A PAGAR (Pagamento)		5.203.500,83
REPASSE RECEBIDO RECEITA GLOSADA		-			-
OUTRAS OPERAÇÕES	22.388,75	370.009,61	OUTRAS OPERAÇÕES	24.369,25	374.528,23
SALDO DO MÊS ANTERIOR:	79.442.725,07	8.984.742,16	SALDO PARA O MÊS SEGUINTE	77.479.265,75	77.479.265,75
DISPONÍVEL:			DISPONÍVEL:		
CAIXA	-		CAIXA		
BANCO	79.442.725,07	8.984.742,16	BANCO	77.479.265,75	77.479.265,75
PERCENTUAL DE DESPESAS COM PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO BÁSICA {(B+C+D)/A} x 100				80,0%	73,86%