

ANEXO XVI
DEMONSTRATIVO FINANCEIRO MENSAL DOS RECURSOS DO FUNDEB

Referência: DEZEMBRO/2022

RECEITA			DESPESA		
ITEM	NO MES	ATE O MES	ITEM	NO MES	ATE O MES
RECEITA ORÇAMENTÁRIA (A)	47.558.359,84	544.229.416,50	DESPESA ORÇAMENTÁRIA	79.651.174,44	513.442.826,00
REPASSE RECEBIDO À CONTA DO FUNDEB	46.941.406,21	538.371.431,83	EDUCAÇÃO INFANTIL	19.280.906,53	133.713.354,38
REND DE APLIC FINANCEIRAS	616.953,63	5.857.984,67	PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO	18.453.621,87	128.814.979,46
			Venc. e Vantagens Fixas	13.203.536,26	107.125.637,32
			Obrigações Patronais	5.250.085,61	21.689.342,14
			DEMAIS DESPESAS	827.284,66	4.898.374,92
			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	827.284,66	3.000.000,00
			Outras Despesas	-	1.056,00
			Equipamento e Material Permanente		-
			Obras e Instalações		-
			Outras		-
			ENSINO FUNDAMENTAL	57.948.699,43	371.048.091,94
			PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO	41.044.084,36	291.249.317,92
			Venc. e Vantagens Fixas	29.280.397,61	242.955.922,03
			Obrigações Patronais	11.763.686,75	48.293.395,89
			DEMAIS DESPESAS	16.904.615,07	79.798.774,02
			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	1.126.274,40	7.468.674,05
			Outras Despesas	15.778.340,67	63.144.902,19
			Equipamento e Material Permanente		-
			Obras e Instalações		-
			Outras		-
			EDUCAÇÃO ESPECIAL E EJA	2.421.568,48	8.681.379,68
			PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO	800.176,89	7.059.988,09
			Venc. e Vantagens Fixas	626.120,93	5.937.641,65
			Obrigações Patronais	174.055,96	1.122.346,44
			DEMAIS DESPESAS	1.621.391,59	1.621.391,59
			Vencimentos e Vantagens Fixas		-
			Obrigações Patronais		-
			Material de Consumo		-
			Outros Serv. de Terceiros – P. Física		-
			Outros Serv de Terceiros – P. Jurídica		-
			Outras Despesas	1.621.391,59	1.621.391,59
			Equipamento e Material Permanente		-
			Obras e Instalações		-
			Outras		-
REC EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS	21.599.349,07	137.903.562,02	DESP. EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS	27.443.032,03	138.132.126,49
CONSIGNAÇÃO	18.215.019,04	134.149.222,38	CONSIGNAÇÃO	27.425.087,97	132.536.153,37
RESTOS A PAGAR INSCRITOS	3.359.960,78	3.359.960,78	RESTOS A PAGAR (Pagamento)	0,00	5.203.500,83
		-			-
OUTRAS OPERAÇÕES	24.369,25	394.378,86	OUTRAS OPERAÇÕES	17.944,06	392.472,29
SALDO DO MÊS ANTERIOR:	77.479.265,75	8.984.742,16	SALDO PARA O MÊS SEGUINTE	39.542.768,19	39.542.768,19
DISPONÍVEL:			DISPONÍVEL:		
CAIXA	-		CAIXA		
BANCO	77.479.265,75	8.984.742,16	BANCO	39.542.768,19	39.542.768,19
PERCENTUAL DE DESPESAS COM PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO BÁSICA {(B+C+D)/A} x 100				126,8%	78,48%