

ANEXO XVI  
DEMONSTRATIVO FINANCEIRO MENSAL DOS RECURSOS DO FUNDEB

Referência: DEZEMBRO/2024

| RECEITA                                                                       |               |                | DESPESA                                |               |                |
|-------------------------------------------------------------------------------|---------------|----------------|----------------------------------------|---------------|----------------|
| ITEM                                                                          | NO MES        | ATE O MES      | ITEM                                   | NO MES        | ATE O MES      |
| RECEITA ORÇAMENTARIA (A)                                                      | 57.724.358,87 | 610.157.277,95 | DESPESA ORÇAMENTARIA                   | 52.617.887,26 | 608.685.926,91 |
| Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências                          | 44.843.582,15 | 463.734.251,59 | EDUCAÇÃO INFANTIL                      | 18.464.683,66 | 187.258.932,40 |
| Transferências do FUNDEB - Complementação da União                            | 11.085.460,79 | 124.683.001,86 | PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO              | 18.464.683,66 | 186.018.435,18 |
| Rendimentos                                                                   | 65.208,77     | 2.065.613,23   | Venc. e Vantagens Fixas                | 14.453.585,86 | 159.571.490,38 |
| Transferências do FUNDEB - Complementação da União                            | 1.730.107,16  | 19.674.411,27  | Obrigações Patronais                   | 4.011.097,80  | 26.446.944,80  |
|                                                                               |               |                | DEMAIS DESPESAS                        | -             | 1.240.497,22   |
|                                                                               |               |                | Vencimentos e Vantagens Fixas          |               | -              |
|                                                                               |               |                | Obrigações Patronais                   |               | -              |
|                                                                               |               |                | Material de Consumo                    |               | -              |
|                                                                               |               |                | Salário Família e Auxílio Transporte   |               | 592.816,20     |
|                                                                               |               |                | Outros Serv de Terceiros – P. Jurídica |               | 647.681,02     |
|                                                                               |               |                | Outras Despesas                        | -             | -              |
|                                                                               |               |                | Equipamento e Material Permanente      |               | -              |
|                                                                               |               |                | Obras e Instalações                    |               | -              |
|                                                                               |               |                | Outras                                 |               | -              |
|                                                                               |               |                | ENSINO FUNDAMENTAL                     | 33.648.888,48 | 414.670.478,00 |
|                                                                               |               |                | PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO              | 30.459.171,96 | 357.794.969,58 |
|                                                                               |               |                | Venc. e Vantagens Fixas                | 23.442.923,70 | 304.137.228,04 |
|                                                                               |               |                | Obrigações Patronais                   | 7.016.248,26  | 53.657.741,54  |
|                                                                               |               |                | DEMAIS DESPESAS                        | 3.189.716,52  | 56.875.508,42  |
|                                                                               |               |                | Vencimentos e Vantagens Fixas          | 3.039.842,61  | 20.984.146,72  |
|                                                                               |               |                | Obrigações Patronais                   |               | -              |
|                                                                               |               |                | Material de Consumo                    |               | -              |
|                                                                               |               |                | Salário Família e Auxílio Transporte   |               | 1.320.805,40   |
|                                                                               |               |                | Outros Serv de Terceiros – P. Jurídica | 149.873,91    | 1.600.445,99   |
|                                                                               |               |                | Outras Despesas                        | -             | 32.970.110,31  |
|                                                                               |               |                | Equipamento e Material Permanente      |               | -              |
|                                                                               |               |                | Obras e Instalações                    |               | -              |
|                                                                               |               |                | Outras                                 |               | -              |
|                                                                               |               |                | EDUCAÇÃO ESPECIAL E EJA                | 504.315,12    | 6.756.516,51   |
|                                                                               |               |                | PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO              | 504.315,12    | 6.740.772,71   |
|                                                                               |               |                | Venc. e Vantagens Fixas                | 420.104,22    | 5.909.413,53   |
|                                                                               |               |                | Obrigações Patronais                   | 84.210,90     | 831.359,18     |
|                                                                               |               |                | DEMAIS DESPESAS                        | -             | 15.743,80      |
|                                                                               |               |                | Vencimentos e Vantagens Fixas          |               | -              |
|                                                                               |               |                | Obrigações Patronais                   |               | -              |
|                                                                               |               |                | Material de Consumo                    |               | -              |
|                                                                               |               |                | Salário Família e Auxílio Transporte   |               | 15.743,80      |
|                                                                               |               |                | Outros Serv de Terceiros – P. Jurídica |               | -              |
|                                                                               |               |                | Outras Despesas                        |               | -              |
|                                                                               |               |                | Equipamento e Material Permanente      |               | -              |
|                                                                               |               |                | Obras e Instalações                    |               | -              |
|                                                                               |               |                | Outras                                 |               | -              |
| REC EXTRA-ORÇAMENTARIAS                                                       | 26.937.559,46 | 187.486.997,08 | DESP. EXTRA-ORÇAMENTARIAS              | 15.381.034,74 | 181.262.216,39 |
| CONSIGNAÇÃO                                                                   | 18.507.190,91 | 178.532.346,81 | CONSIGNAÇÃO                            | 15.335.203,86 | 179.176.120,77 |
| RESTOS A PAGAR INSCRITOS                                                      | 8.320.774,17  | 8.320.774,17   | RESTOS A PAGAR (Pagamento)             |               | 1.445.672,55   |
|                                                                               |               | -              |                                        |               | -              |
| OUTRAS OPERAÇÕES                                                              | 109.594,38    | 633.876,10     | OUTRAS OPERAÇÕES                       | 45.830,88     | 640.423,07     |
| SALDO DO MÊS ANTERIOR:                                                        | 5.921.651,41  | 14.886.340,01  | SALDO PARA O MÊS SEGUINTE              | 22.584.647,74 | 22.582.471,74  |
| DISPONÍVEL:                                                                   |               |                | DISPONÍVEL:                            |               |                |
| CAIXA                                                                         | -             |                | CAIXA                                  |               |                |
| BANCO                                                                         | 5.921.651,41  | 14.886.340,01  | BANCO                                  | 22.582.471,74 | 22.582.471,74  |
| PERCENTUAL DE DESPESAS COM PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO BÁSICA {(B+C+D)/A} x 100 |               |                |                                        | 88,3%         | 93,24%         |