

DEMONSTRATIVO FINANCEIRO MENSAL DOS RECURSOS DO FUNDEB

Referência: fevereiro/2025

RECEITA			DESPESA			
ITEM	NO MES	ATE O MES	ITEM	NO MES	ATE O MES	Liquidado até o mês
RECEITA ORÇAMENTARIA (A)	58.894.828,49	141.530.228,05	DESPESA ORÇAMENTARIA	51.761.393,77	89.237.559,17	96.441.382,43
Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos	49.924.904,13	92.389.688,24	EDUCAÇÃO INFANTIL	16.776.998,79	28.871.904,14	30.959.617,91
Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAF	8.458.700,38	45.658.523,63	PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO	16.465.801,56	28.560.706,91	30.647.940,68
Rendimentos	511.223,98	690.369,12	Venc. e Vantagens Fixas	13.982.427,29	26.077.332,64	26.076.852,64
Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAR (A1)	0,00	2.791.647,06	Obrigações Patronais	2.483.374,27	2.483.374,27	4.571.088,04
			DEMAIS DESPESAS	311.197,23	311.197,23	311.677,23
			Vencimentos e Vantagens Fixas	-	-	-
			Obrigações Patronais	-	-	-
			Material de Consumo	-	-	-
			Outros Serv. de Terceiros – P. Física	-	-	-
			Outros Serv de Terceiros – P. Jurídica	311.197,23	311.197,23	311.197,23
			Outras Despesas	-	-	480,00
			Equipamento e Material Permanente	-	-	-
			Obras e Instalações	-	-	-
			Outras	-	-	-
			ENSINO FUNDAMENTAL	34.453.938,34	59.436.104,86	64.459.647,40
			PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO	33.962.322,54	58.944.489,06	63.965.863,60
			Venc. e Vantagens Fixas	28.841.007,88	53.823.174,40	53.821.006,40
			Obrigações Patronais	5.121.314,66	5.121.314,66	10.144.857,20
			DEMAIS DESPESAS	491.615,80	491.615,80	493.783,80
			Vencimentos e Vantagens Fixas	-	-	-
			Obrigações Patronais	-	-	-
			Material de Consumo	-	-	-
			Outros Serv. de Terceiros – P. Física	-	-	-
			Outros Serv de Terceiros – P. Jurídica	491.615,80	491.615,80	491.615,80
			Outras Despesas	-	-	2.168,00
			Equipamento e Material Permanente	-	-	-
			Obras e Instalações	-	-	-
			Outras	-	-	-
			EDUCAÇÃO ESPECIAL E EJA	530.456,64	929.550,17	1.022.117,12
			PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO	530.456,64	929.550,17	1.022.117,12
			Venc. e Vantagens Fixas	449.519,39	848.612,92	848.612,92
			Obrigações Patronais	80.937,25	80.937,25	173.504,20
			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-ORÇAMENTARIAS	16.902.811,85	31.531.600,90	DESP. EXTRA-ORÇAMENTARIAS	14.689.672,87	35.205.757,71	
CONSIGNAÇÃO	16.877.505,17	31.460.463,34	CONSIGNAÇÃO	14.606.014,41	26.942.812,07	
RESTOS A PAGAR INSCRITOS	-	-	RESTOS A PAGAR (Pagamento)	48.661,96	8.202.642,46	
REPASSE RECEBIDO RECEITA GLOSADA	-	-		-	-	
OUTRAS OPERAÇÕES	25.306,68	71.137,56	OUTRAS OPERAÇÕES	34.996,50	60.303,18	
SALDO DO MÊS ANTERIOR:	61.854.410,11	22.582.471,74	SALDO PARA O MÊS SEGUINTE	71.200.983,81	71.200.983,81	
DISPONÍVEL:			DISPONÍVEL:			
CAIXA	-		CAIXA			
BANCO	61.854.410,11	22.582.471,74	BANCO	71.200.983,81	71.200.983,81	
PERCENTUAL DE DESPESAS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO BÁSICA {(B+C+D)/(A-A1)} x 100				86,52%	63,74%	68,93%