

ANEXO XVI
DEMONSTRATIVO FINANCEIRO MENSAL DOS RECURSOS DO FUNDEB

Referência: junho/2024

RECEITA			DESPESA			
ITEM	NO MES	ATE O MES	ITEM	NO MES	ATE O MES	Liquidado ate o mês
RECEITA ORCAMENTARIA (A)	52.759.617,29	312.884.727,73	DESPESA ORÇAMENTARIA	45.691.476,04	275.449.189,70	281.659.360,06
Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos	40.744.369,04	240.067.813,80	EDUCAÇÃO INFANTIL	14.484.766,77	87.982.820,01	89.760.008,59
Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAF	9.924.053,15	59.977.563,54	PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO BÁSICA (B)	14.435.431,57	87.683.051,01	89.460.239,59
Rendimentos	261.328,05	1.485.441,71	Venc. e Vantagens Fixas	11.962.814,86	75.156.606,39	75.156.606,39
Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAR	1.829.867,05	11.353.908,68	Obrigações Patronais	2.472.616,71	12.526.444,62	14.303.633,20
			DEMAIS DESPESAS	49.335,20	299.769,00	299.769,00
			Vencimentos e Vantagens Fixas		-	-
			Obrigações Patronais		-	-
			Material de Consumo		-	-
			Salário Família e Auxílio Transporte	49.335,20	299.769,00	299.769,00
			Outros Serv de Terceiros – P. Jurídica		-	-
			Outras Despesas		-	-
			Equipamento e Material Permanente		-	-
			Obras e Instalações		-	-
			Outras		-	-
			ENSINO FUNDAMENTAL	30.647.199,12	184.092.292,28	188.433.734,84
			PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO	28.706.497,87	171.996.444,42	176.326.408,57
			Venc. e Vantagens Fixas	23.565.831,46	146.153.930,58	146.153.930,58
			Obrigações Patronais	5.140.666,41	25.842.513,84	30.172.477,99
			DEMAIS DESPESAS	1.940.701,25	12.095.847,86	12.107.326,27
			Vencimentos e Vantagens Fixas	1.829.867,05	11.353.908,68	11.353.908,68
			Obrigações Patronais		-	-
			Material de Consumo		-	-
			Salário Família e Auxílio Transporte	110.834,20	671.740,40	671.740,40
			Outros Serv de Terceiros – P. Jurídica		70.198,78	81.677,19
			Outras Despesas		-	-
			Equipamento e Material Permanente		-	-
			Obras e Instalações		-	-
			Outras		-	-
			EDUCAÇÃO ESPECIAL E EJA	559.510,15	3.374.077,41	3.465.616,63
			PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO	558.239,35	3.365.746,61	3.457.285,83
			Venc. e Vantagens Fixas	461.847,88	2.887.078,26	2.887.078,26
			Obrigações Patronais	96.391,47	478.668,35	570.207,57
			DEMAIS DESPESAS	1.270,80	8.330,80	8.330,80
			Vencimentos e Vantagens Fixas		-	-
			Obrigações Patronais		-	-
			Material de Consumo		-	-
			Salário Família e Auxílio Transporte	1.270,80	8.330,80	8.330,80
			Outros Serv de Terceiros – P. Jurídica		-	-
			Outras Despesas		-	-
			Equipamento e Material Permanente		-	-
			Obras e Instalações		-	-
			Outras		-	-
REC EXTRA-ORÇAMENTARIAS	14.602.200,14	85.786.842,39	DESP. EXTRA-ORÇAMENTARIAS	14.483.856,34	85.697.655,98	
CONSIGNAÇÃO	14.542.122,07	85.515.177,03	CONSIGNAÇÃO	14.402.008,38	83.937.754,02	
RESTOS A PAGAR INSCRITOS		-	RESTOS A PAGAR (Pagamento)		1.445.672,55	
REPASSE RECEBIDO RECEITA GLOSADA		-			-	
OUTRAS OPERAÇÕES	60.078,07	271.665,36	OUTRAS OPERAÇÕES	81.847,96	314.229,41	
SALDO DO MÊS ANTERIOR:	45.224.579,40	14.886.340,01	SALDO PARA O MÊS SEGUINTE	52.411.064,45	52.411.064,45	
DISPONÍVEL:			DISPONÍVEL:			
CAIXA	-		CAIXA			
BANCO	45.224.579,40	14.886.340,01	BANCO	52.411.064,45	52.411.064,45	
PERCENTUAL DE DESPESAS COM PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO BÁSICA {(B+C+D)/A} x 100				85,8%	87,24%	89,29%