

DEMONSTRATIVO FINANCEIRO MENSAL DOS RECURSOS DO FUNDEB

Referência: junho/20

RECEITA			DESPESA			
ITEM	NO MES	ATE O MES	ITEM	Pago no mês	Pago até o mês	Liquidado até o mês
RECEITA ORCAMENTARIA (A)	57.968.197,50	358.094.817,82	DESPESA ORÇAMENTARIA	52.367.749,20	295.615.575,08	295.615.575,08
Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos	44.390.363,85	252.586.531,96	EDUCAÇÃO INFANTIL	17.252.641,46	96.296.163,02	96.296.163,02
Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAF	12.982.151,58	99.545.696,83	PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO (B)	16.464.990,55	94.145.127,45	94.145.127,45
Rendimentos	595.682,07	2.842.586,98	Venc. e Vantagens Fixas	13.627.024,17	80.397.432,99	80.397.432,99
Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAR (A1)	0,00	3.120.002,05	Obrigações Patronais	2.837.966,38	13.747.694,46	13.747.694,46
			DEMAIS DESPESAS	787.650,91	2.151.035,57	2.151.035,57
			Vencimentos e Vantagens Fixas	-	-	-
			Obrigações Patronais	-	-	-
			Material de Consumo	-	-	-
			Outros Serv. de Terceiros – P. Física	-	-	-
			Outros Serv de Terceiros – P. Jurídica	787.170,91	2.148.659,57	2.148.659,57
			Outras Despesas	480,00	2.376,00	2.376,00
			Equipamento e Material Permanente	-	-	-
			Obras e Instalações	-	-	-
			Outras	-	-	-
			ENSINO FUNDAMENTAL	34.652.676,32	196.382.519,32	196.382.519,32
			PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO (C)	32.984.478,69	191.628.717,70	191.628.717,70
			Venc. e Vantagens Fixas	27.352.645,98	163.659.861,34	163.659.861,34
			Obrigações Patronais	5.631.832,71	27.968.856,36	27.968.856,36
			DEMAIS DESPESAS	1.668.197,63	4.753.801,62	4.753.801,62
			Vencimentos e Vantagens Fixas	-	328.354,99	328.354,99
			Obrigações Patronais	-	-	-
			Material de Consumo	-	-	-
			Outros Serv. de Terceiros – P. Física	-	-	-
			Outros Serv de Terceiros – P. Jurídica	1.477.932,23	4.228.269,23	4.228.269,23
			Outras Despesas	190.265,40	197.177,40	197.177,40
			Equipamento e Material Permanente	-	-	-
			Obras e Instalações	-	-	-
			Outras	-	-	-
			EDUCAÇÃO ESPECIAL E EJA	462.431,42	2.936.892,74	2.936.892,74
			PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO (D)	462.431,42	2.936.892,74	2.936.892,74
			Venc. e Vantagens Fixas	381.447,86	2.507.998,25	2.507.998,25
			Obrigações Patronais	80.983,56	428.894,49	428.894,49
			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	16.239.262,61	96.652.502,19	DESP. EXTRA-ORÇAMENTARIAS	16.396.854,88	101.014.469,14	
CONSIGNAÇÃO	16.192.786,56	96.428.373,10	CONSIGNAÇÃO	16.331.170,05	92.544.119,22	
RESTOS A PAGAR INSCRITOS	-	-	RESTOS A PAGAR (Pagamento)	11.356,38	8.237.723,26	
REPASSE RECEBIDO RECEITA GLOSADA	-	-		-	-	
OUTRAS OPERAÇÕES	46.476,05	224.129,09	OUTRAS OPERAÇÕES	54.328,45	232.626,66	
SALDO DO MÊS ANTERIOR:	75.256.891,50	22.582.471,74	SALDO PARA O MÊS SEGUINTE	80.699.747,53	80.699.747,53	
DISPONÍVEL:			DISPONÍVEL:			
CAIXA	-	-	CAIXA			
BANCO	75.256.891,50	22.582.471,74	BANCO	80.699.747,53	80.699.747,53	
PERCENTUAL DE DESPESAS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO BÁSICA {(B+C+D)/(A-A1)} x 100				86,1%	81,33%	81,33%