

ANEXO XVI
DEMONSTRATIVO FINANCEIRO MENSAL DOS RECURSOS DO FUNDEB

Referência: agosto/2024

RECEITA			DESPESA			
ITEM	NO MES	ATE O MES	ITEM	NO MES	ATE O MES	Liquidado ate o mês
RECEITA ORCAMENTARIA (A)	50.307.451,61	408.047.346,96	DESPESA ORÇAMENTARIA	55.599.163,91	400.210.828,30	407.786.890,94
Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências	37.700.230,22	310.637.408,99	EDUCAÇÃO INFANTIL	14.900.164,36	124.339.366,36	126.129.870,47
Transferências do FUNDEB - Complementação da União	10.518.558,41	80.420.175,10	PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO	14.900.164,36	123.294.282,94	125.084.787,05
Rendimentos	149.176,85	1.866.501,01	Venc. e Vantagens Fixas	12.432.164,55	105.832.465,29	105.832.465,29
Transferências do FUNDEB - Complementação da União	1.939.486,13	15.123.261,86	Obrigações Patronais	2.467.999,81	17.461.817,65	19.252.321,76
			DEMAIS DESPESAS	-	1.045.083,42	1.045.083,42
			Vencimentos e Vantagens Fixas	-	-	-
			Obrigações Patronais	-	-	-
			Material de Consumo	-	-	-
			Salário Família e Auxílio Transporte	-	397.402,40	397.402,40
			Outros Serv de Terceiros – P. Jurídica	-	647.681,02	647.681,02
			Outras Despesas	-	-	-
			Equipamento e Material Permanente	-	-	-
			Obras e Instalações	-	-	-
			Outras	-	-	-
			ENSINO FUNDAMENTAL	40.189.875,78	271.193.424,79	276.891.322,18
			PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO	28.820.392,87	242.205.384,15	246.580.085,90
			Venc. e Vantagens Fixas	23.510.710,14	205.917.179,89	205.989.995,38
			Obrigações Patronais	5.309.682,73	36.288.204,26	40.590.090,52
			DEMAIS DESPESAS	11.369.482,91	28.988.040,64	30.311.236,28
			Vencimentos e Vantagens Fixas	1.816.224,27	15.000.000,00	16.309.735,45
			Obrigações Patronais	-	-	-
			Material de Consumo	-	-	-
			Salário Família e Auxílio Transporte	-	887.588,20	887.588,20
			Outros Serv de Terceiros – P. Jurídica	11.831,00	1.413.954,18	1.427.414,37
			Outras Despesas	9.541.427,64	11.686.498,26	11.686.498,26
			Equipamento e Material Permanente	-	-	-
			Obras e Instalações	-	-	-
			Outras	-	-	-
			EDUCAÇÃO ESPECIAL E EJA	509.123,77	4.678.037,15	4.765.698,29
			PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO	509.123,77	4.667.164,75	4.754.825,89
			Venc. e Vantagens Fixas	419.844,20	4007677,61	4.007.677,61
			Obrigações Patronais	89.279,57	659.487,14	747.148,28
			DEMAIS DESPESAS	-	10.872,40	10.872,40
			Vencimentos e Vantagens Fixas	-	-	-
			Obrigações Patronais	-	-	-
			Material de Consumo	-	-	-
			Salário Família e Auxílio Transporte	-	10.872,40	10.872,40
			Outros Serv de Terceiros – P. Jurídica	-	-	-
			Outras Despesas	-	-	-
			Equipamento e Material Permanente	-	-	-
			Obras e Instalações	-	-	-
			Outras	-	-	-
REC EXTRA-ORÇAMENTARIAS	16.190.954,61	117.120.510,06	DESP. EXTRA-ORÇAMENTARIAS	15.561.375,59	115.952.229,16	
CONSIGNAÇÃO	16.125.197,91	116.701.240,04	CONSIGNAÇÃO	15.506.777,45	114.071.972,36	
RESTOS A PAGAR INSCRITOS	-	-	RESTOS A PAGAR (Pagamento)	-	1.445.672,55	
REPASSE RECEBIDO RECEITA GLOSADA	-	-		-	-	
OUTRAS OPERAÇÕES	65.756,70	419.270,02	OUTRAS OPERAÇÕES	54.598,14	434.584,25	
SALDO DO MÊS ANTERIOR:	28.553.272,85	14.886.340,01	SALDO PARA O MÊS SEGUINTE	23.891.139,57	23.891.139,57	
DISPONÍVEL:			DISPONÍVEL:			
CAIXA	-	-	CAIXA	-	-	
BANCO	28.553.272,85	14.886.340,01	BANCO	23.891.139,57	23.891.139,57	-
PERCENTUAL DE DESPESAS COM PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO BASICA {(B+C+D)/A} x 100				91,44%	94,21%	95,80%