

ANEXO XVI
DEMONSTRATIVO FINANCEIRO MENSAL DOS RECURSOS DO FUNDEB

Referência: OUTUBRO/2024

RECEITA			DESPESA			
ITEM	NO MES	ATE O MES	ITEM	NO MES	ATE O MES	Liquidado ate o mês
RECEITA ORÇAMENTARIA (A)	48.021.878,61	499.257.576,59	DESPESA ORÇAMENTARIA	57.718.694,43	510.359.925,75	527.612.206,14
Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferência	35.195.667,30	378.526.958,72	EDUCAÇÃO INFANTIL	15.124.219,42	154.209.117,09	159.003.733,97
Transferências do FUNDEB - Complementação da União	11.059.121,99	102.538.419,08	PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO	15.123.691,42	153.065.579,87	157.860.196,75
Rendimentos	36.982,16	1.978.001,84	Venc. e Vantagens Fixas	15.122.758,73	133.114.546,66	136.089.853,08
Transferências do FUNDEB - Complementação da União	1.730.107,16	16.214.196,95	Obrigações Patronais	932,69	19.951.033,21	21.770.343,67
			DEMAIS DESPESAS	528,00	1.143.537,22	1.143.537,22
			Vencimentos e Vantagens Fixas		-	
			Obrigações Patronais		-	
			Material de Consumo		-	
			Salário Família e Auxílio Transporte	528,00	495.856,20	495.856,20
			Outros Serv de Terceiros – P. Jurídica		647.681,02	647.681,02
			Outras Despesas			
			Equipamento e Material Permanente		-	
			Obras e Instalações		-	
			Outras		-	
			ENSINO FUNDAMENTAL	41.952.288,06	350.328.700,61	362.786.364,12
			PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO	30.365.024,39	298.889.886,55	309.736.637,73
			Venc. e Vantagens Fixas	30.361.270,92	257.501.432,20	263.826.263,12
			Obrigações Patronais	3.753,47	41.388.454,35	45.910.374,61
			DEMAIS DESPESAS	11.587.263,67	51.438.814,06	53.049.726,39
			Vencimentos e Vantagens Fixas	1.214.196,95	16.214.196,95	17.523.932,40
			Obrigações Patronais		-	
			Material de Consumo		-	
			Salário Família e Auxílio Transporte		1.105.111,60	1.105.111,60
			Outros Serv de Terceiros – P. Jurídica	15.057,85	1.442.472,22	1.450.572,08
			Outras Despesas	10.358.008,87	32.677.033,29	32.970.110,31
			Equipamento e Material Permanente		-	
			Obras e Instalações		-	
			Outras		-	
			EDUCAÇÃO ESPECIAL E EJA	642.186,95	5.822.108,05	5.822.108,05
			PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO	642.186,95	5.808.764,65	5.808.764,65
			Venc. e Vantagens Fixas	642.186,95	5.061.616,37	5.061.616,37
			Obrigações Patronais		747.148,28	747.148,28
			DEMAIS DESPESAS		13.343,40	13.343,40
			Vencimentos e Vantagens Fixas		-	
			Obrigações Patronais		-	
			Material de Consumo		-	
			Salário Família e Auxílio Transporte		13.343,40	13.343,40
			Outros Serv de Terceiros – P. Jurídica		-	
			Outras Despesas		-	
			Equipamento e Material Permanente		-	
			Obras e Instalações		-	
			Outras		-	
REC EXTRA-ORÇAMENTARIAS	16.232.123,68	145.835.412,98	DESP. EXTRA-ORÇAMENTARIAS	11.481.031,46	143.950.531,31	
CONSIGNAÇÃO	16.232.123,68	145.361.544,82	CONSIGNAÇÃO	11.430.617,90	141.961.078,59	
RESTOS A PAGAR INSCRITOS		-	RESTOS A PAGAR (Pagamento)		1.445.672,55	
REPASSE RECEBIDO RECEITA GLOSADA		-			-	
OUTRAS OPERAÇÕES		473.868,16	OUTRAS OPERAÇÕES	50.413,56	543.780,17	
SALDO DO MÊS ANTERIOR:	10.614.596,12	14.886.340,01	SALDO PARA O MÊS SEGUINTE	5.668.872,52	5.668.872,52	
DISPONÍVEL:			DISPONÍVEL:			
CAIXA	-		CAIXA			
BANCO	10.614.596,12	14.886.340,01	BANCO	5.668.872,52	5.668.872,52	
PERCENTUAL DE DESPESAS COM PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO BÁSICA {(B+C+D)/A} x 100				99,7%	94,77%	98,00%