

DEMONSTRATIVO FINANCEIRO MENSAL DOS RECURSOS DO FUNDEB

Referência: julho/2025

RECEITA			DESPESA			
ITEM	NO MES	ATE O MES	ITEM	NO MES	ATE O MES	Liquidado até o mês
RECEITA ORÇAMENTARIA (A)	47.470.386,61	405.565.204,43	DESPESA ORÇAMENTARIA	73.419.513,60	369.035.088,68	295.615.575,08
Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos	33.862.249,48	286.448.781,44	EDUCAÇÃO INFANTIL	24.427.681,82	120.723.844,84	96.296.163,02
Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAF	12.982.151,58	112.527.848,41	PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO (B)	23.544.360,20	117.689.487,65	117.689.487,65
Rendimentos	625.985,55	3.468.572,53	Venc. e Vantagens Fixas	20.705.393,78	101.102.826,77	101.102.826,77
Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAR (A1)	0,00	3.120.002,05	Obrigações Patronais	2.838.966,42	16.586.660,88	16.586.660,88
			DEMAIS DESPESAS	883.321,62	3.034.357,19	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	882.125,62	3.030.785,19	3.030.785,19
			Outras Despesas	1.196,00	3.572,00	3.572,00
			Equipamento e Material Permanente	-	-	-
			Obras e Instalações	-	-	-
			Outras	-	-	-
			ENSINO FUNDAMENTAL	48.323.117,55	244.705.636,87	196.382.519,32
			PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO (C)	46.721.812,42	238.350.530,12	238.350.530,12
			Venc. e Vantagens Fixas	41.152.564,87	204.812.426,21	204.812.426,21
			Obrigações Patronais	5.569.247,55	33.538.103,91	33.538.103,91
			DEMAIS DESPESAS	1.601.305,13	6.355.106,75	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	1.600.293,13	5.828.562,36	5.840.125,45
			Outras Despesas	1.012,00	198.189,40	198.189,40
			Equipamento e Material Permanente	-	-	-
			Obras e Instalações	-	-	-
			Outras	-	-	-
			EDUCAÇÃO ESPECIAL E EJA	668.714,23	3.605.606,97	2.936.892,74
			PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO (D)	668.714,23	3.605.606,97	3.605.606,97
			Venc. e Vantagens Fixas	593.384,16	3.101.382,41	3.101.382,41
			Obrigações Patronais	75.330,07	504.224,56	504.224,56
			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	17.245.711,09	113.898.213,28	DESP. EXTRA-ORÇAMENTARIAS	16.281.504,54	117.295.973,68	
CONSIGNAÇÃO	17.191.382,64	113.619.755,74	CONSIGNAÇÃO	16.236.513,89	108.780.633,11	
RESTOS A PAGAR INSCRITOS		-	RESTOS A PAGAR (Pagamento)		8.237.723,26	
REPASSE RECEBIDO RECEITA GLOSADA		-			-	
OUTRAS OPERAÇÕES	54.328,45	278.457,54	OUTRAS OPERAÇÕES	44.990,65	277.617,31	
SALDO DO MÊS ANTERIOR:	80.699.747,53	22.582.471,74	SALDO PARA O MÊS SEGUINTE	55.714.827,09	55.714.827,09	
DISPONÍVEL:			DISPONÍVEL:			
CAIXA	-		CAIXA			
BANCO	80.699.747,53	22.582.471,74	BANCO	55.714.827,09	55.714.827,09	
PERCENTUAL DE DESPESAS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO BÁSICA {(B+C+D)/(A-A1)} x 100				149,4%	89,37%	89,37%