

ANEXO XVI
DEMONSTRATIVO FINANCEIRO MENSAL DOS RECURSOS DO FUNDEB

Referência: JANEIRO/2021

RECEITA			DESPESA		
ITEM	NO MES	ATE O MES	ITEM	NO MES	ATE O MES
RECEITA ORÇAMENTÁRIA (A)	48.289.407,91	48.289.407,91	DESPESA ORÇAMENTÁRIA	22.474.821,28	22.474.821,28
REPASSE RECEBIDO À CONTA DO FUNDEB	48.288.030,25	48.288.030,25	EDUCAÇÃO INFANTIL	6.088.362,53	6.088.362,53
REND DE APLIC FINANCEIRAS	1.377,66	1.377,66	MAGISTÉRIO (B)	5.918.666,64	5.918.666,64
		-	Venc. e Vantagens Fixas	5.918.666,64	5.918.666,64
			Obrigações Patronais	-	-
			DEMAIS DESPESAS	169.695,89	169.695,89
			Vencimentos e Vantagens Fixas	169.695,89	169.695,89
			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	-	-
			ENSINO FUNDAMENTAL	15.925.447,57	15.925.447,57
			MAGISTÉRIO (C)	14.686.653,74	14.686.653,74
			Venc. e Vantagens Fixas	14.686.653,74	14.686.653,74
			Obrigações Patronais	-	-
			DEMAIS DESPESAS	1.238.793,83	1.238.793,83
			Vencimentos e Vantagens Fixas	1.223.993,83	1.223.993,83
			Obrigações Patronais	-	-
			Material de Consumo	-	-
			Outros Serv. de Terceiros – P. Física	-	-
			Outros Serv de Terceiros – P. Jurídica	14.800,00	14.800,00
			Outras Despesas	-	-
			Equipamento e Material Permanente	-	-
			Obras e Instalações	-	-
			Outras	-	-
			EDUCAÇÃO ESPECIAL E EJA	461.011,18	461.011,18
			MAGISTÉRIO (D)	461.011,18	461.011,18
			Venc. e Vantagens Fixas	461.011,18	461.011,18
			Obrigações Patronais	-	-
			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-ORÇAMENTÁRIAS	7.522.195,25	7.522.195,25	DESP. EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS	11.418.075,67	11.418.075,67
CONSIGNAÇÃO	7.485.691,59	7.485.691,59	CONSIGNAÇÃO	5.710.968,58	5.710.968,58
RESTOS A PAGAR INSCRITOS	-	-	RESTOS A PAGAR (Pagamento)	5.670.603,43	5.670.603,43
REPASSE RECEBIDO RECEITA GLOSADA	-	-		-	-
OUTRAS OPERAÇÕES	36.503,66	36.503,66	OUTRAS OPERAÇÕES	36.503,66	36.503,66
SALDO DO MÊS ANTERIOR:	12.681.858,17	12.681.858,17	SALDO PARA O MÊS SEGUINTE	34.600.564,38	34.600.564,38
DISPONÍVEL:			DISPONÍVEL:		
BANCO	12.681.858,17	12.681.858,17	BANCO	34.600.564,38	34.600.564,38
PERCENTUAL DE DESPESAS COM MAGISTÉRIO {(B+C+D)/A} x 100				43,63%	43,63%