

ANEXO XVI
DEMONSTRATIVO FINANCEIRO MENSAL DOS RECURSOS DO FUNDEB

Referência: junho/2021

RECEITA			DESPESA		
ITEM	NO MES	ATE O MES	ITEM	NO MES	ATE O MES
RECEITA ORÇAMENTÁRIA (A)	35.404.373,71	237.752.924,47	DESPESA ORÇAMENTÁRIA	38.255.204,82	210.325.505,47
REPASSE RECEBIDO À CONTA DO FUNDEB	35.355.003,76	237.629.342,92	EDUCAÇÃO INFANTIL	8.899.632,40	48.958.415,31
REND DE APLIC FINANCEIRAS	49.369,95	123.581,55	MAGISTÉRIO (B)	7.235.051,25	43.532.173,73
			Venc. e Vantagens Fixas	6.072.871,01	37.766.088,73
			Obrigações Patronais	1.162.180,24	5.766.085,00
			DEMAIS DESPESAS	1.664.581,15	5.426.241,58
			Vencimentos e Vantagens Fixas	174.884,77	1.087.075,88
			Obrigações Patronais	27.098,70	138.568,02
			Material de Consumo	1.358.000,00	4.096.000,00
			Outros Serv. de Terceiros – P. Física		-
			Outros Serv de Terceiros – P. Jurídica	104.597,68	104.597,68
			Outras Despesas	-	-
			Equipamento e Material Permanente		-
			Obras e Instalações		-
			Outras		-
			ENSINO FUNDAMENTAL	28.803.301,75	157.963.211,62
			MAGISTÉRIO (C)	17.706.226,41	109.098.782,91
			Venc. e Vantagens Fixas	14.651.264,13	93.825.991,32
			Obrigações Patronais	3.054.962,28	15.272.791,59
			DEMAIS DESPESAS	11.097.075,34	48.864.428,71
			Vencimentos e Vantagens Fixas	1.488.430,44	8.321.024,30
			Obrigações Patronais	246.196,38	1.182.170,30
			Material de Consumo		-
			Outros Serv. de Terceiros – P. Física		-
			Outros Serv de Terceiros – P. Jurídica	260.551,90	453.594,49
			Outras Despesas	9.101.896,62	38.907.639,62
			Equipamento e Material Permanente		-
			Obras e Instalações		-
			Outras		-
			EDUCAÇÃO ESPECIAL E EJA	552.270,67	3.403.878,54
			MAGISTÉRIO (D)	552.270,67	3.403.878,54
			Venc. e Vantagens Fixas	458.204,07	2.925.606,48
			Obrigações Patronais	94.066,60	478.272,06
			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	8.795.293,08	50.755.914,24	DESP. EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS	1.331.753,86	54.554.667,79
CONSIGNAÇÃO	8.771.394,04	50.616.986,75	CONSIGNAÇÃO	1.306.147,90	48.739.375,31
RESTOS A PAGAR INSCRITOS		-	RESTOS A PAGAR (Pagamento)		5.670.603,43
REPASSE RECEBIDO RECEITA GLOSADA		-			-
OUTRAS OPERAÇÕES	23.899,04	138.927,49	OUTRAS OPERAÇÕES	25.605,96	144.689,05
SALDO DO MÊS ANTERIOR:	31.697.815,51	12.681.858,17	SALDO PARA O MÊS SEGUINTE	36.310.523,62	36.310.523,62
DISPONÍVEL:			DISPONÍVEL:		
CAIXA	-		CAIXA		
BANCO	31.697.815,51	12.681.858,17	BANCO	36.310.523,62	36.310.523,62
PERCENTUAL DE DESPESAS COM MAGISTÉRIO {(B+C+D)/A} x 100				72,0%	65,63%