

ANEXO XVI
DEMONSTRATIVO FINANCEIRO MENSAL DOS RECURSOS DO FUNDEB

Referência: julho/2021

RECEITA			DESPESA		
ITEM	NO MES	ATE O MES	ITEM	NO MES	ATE O MES
RECEITA ORÇAMENTÁRIA (A)	33.662.504,44	271.415.428,91	DESPESA ORÇAMENTÁRIA	46.559.365,36	256.884.870,83
REPASSE RECEBIDO À CONTA DO FUNDEB	33.610.361,01	271.239.703,93	EDUCAÇÃO INFANTIL	10.589.467,06	59.547.882,37
REND DE APLIC FINANCEIRAS	52.143,43	175.724,98	MAGISTÉRIO (B)	10.285.276,48	53.817.450,21
			Venc. e Vantagens Fixas	9.129.394,92	46.895.483,65
			Obrigações Patronais	1.155.881,56	6.921.966,56
			DEMAIS DESPESAS	304.190,58	5.730.432,16
			Vencimentos e Vantagens Fixas	166.237,17	1.253.313,05
			Obrigações Patronais	25.754,66	164.322,68
			Material de Consumo		4.096.000,00
			Outros Serv. de Terceiros – P. Física		-
			Outros Serv de Terceiros – P. Jurídica	112.198,75	216.796,43
			Outras Despesas	-	-
			Equipamento e Material Permanente		-
			Obras e Instalações		-
			Outras		-
			ENSINO FUNDAMENTAL	35.170.801,67	193.134.013,29
			MAGISTÉRIO (C)	25.515.012,05	134.613.794,96
			Venc. e Vantagens Fixas	22.548.558,11	116.374.549,43
			Obrigações Patronais	2.966.453,94	18.239.245,53
			DEMAIS DESPESAS	9.655.789,62	58.520.218,33
			Vencimentos e Vantagens Fixas	1.422.505,03	9.743.529,33
			Obrigações Patronais	247.733,86	1.429.904,16
			Material de Consumo		-
			Outros Serv. de Terceiros – P. Física		-
			Outros Serv de Terceiros – P. Jurídica	265.986,58	719.581,07
			Outras Despesas	7.719.564,15	46.627.203,77
			Equipamento e Material Permanente		-
			Obras e Instalações		-
			Outras		-
			EDUCAÇÃO ESPECIAL E EJA	799.096,63	4.202.975,17
			MAGISTÉRIO (D)	799.096,63	4.202.975,17
			Venc. e Vantagens Fixas	706.558,69	3.632.165,17
			Obrigações Patronais	92.537,94	570.810,00
			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	8.618.126,03	59.374.040,27	DESP. EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS	8.619.312,41	63.173.980,20
CONSIGNAÇÃO	8.593.906,84	59.210.893,59	CONSIGNAÇÃO	8.599.787,67	57.339.162,98
RESTOS A PAGAR INSCRITOS		-	RESTOS A PAGAR (Pagamento)		5.670.603,43
REPASSE RECEBIDO RECEITA GLOSADA		-			-
OUTRAS OPERAÇÕES	24.219,19	163.146,68	OUTRAS OPERAÇÕES	19.524,74	164.213,79
SALDO DO MÊS ANTERIOR:	36.310.523,62	12.681.858,17	SALDO PARA O MÊS SEGUINTE	23.412.476,32	23.412.476,32
DISPONÍVEL:			DISPONÍVEL:		
CAIXA	-		CAIXA		
BANCO	36.310.523,62	12.681.858,17	BANCO	23.412.476,32	23.412.476,32
PERCENTUAL DE DESPESAS COM MAGISTÉRIO {(B+C+D)/A} x 100				108,7%	70,97%