

ANEXO XVI
DEMONSTRATIVO FINANCEIRO MENSAL DOS RECURSOS DO FUNDEB

Referência: março/2021

RECEITA			DESPESA		
ITEM	NO MES	ATE O MES	ITEM	NO MES	ATE O MES
RECEITA ORÇAMENTÁRIA (A)	33.121.336,21	120.351.953,91	DESPESA ORÇAMENTÁRIA	38.050.923,90	98.996.945,56
REPASSE RECEBIDO À CONTA DO FUNDEB	33.109.318,08	120.335.798,46	EDUCAÇÃO INFANTIL	7.477.376,92	22.248.874,52
REND DE APLIC FINANCEIRAS	12.018,13	16.155,45	MAGISTÉRIO (B)	7.251.680,58	21.659.987,50
OUTRAS RECEITAS CORRENTES			Venc. e Vantagens Fixas	6.083.815,86	19.360.330,08
			Obrigações Patronais	1.167.864,72	2.299.657,42
			DEMAIS DESPESAS	225.696,34	588.887,02
			Vencimentos e Vantagens Fixas	197.417,76	533.360,44
			Obrigações Patronais	28.278,58	55.526,58
			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	29.991.511,66	74.996.336,02
			MAGISTÉRIO (C)	18.736.573,18	55.520.888,81
			Venc. e Vantagens Fixas	15.614.682,76	49.337.265,44
			Obrigações Patronais	3.121.890,42	6.183.623,37
			DEMAIS DESPESAS	11.254.938,48	19.475.447,21
			Vencimentos e Vantagens Fixas	1.467.932,35	3.987.019,22
			Obrigações Patronais	226.900,88	454.606,32
			Material de Consumo	-	-
			Outros Serv. de Terceiros – P. Física	-	-
			Outros Serv de Terceiros – P. Jurídica	48.313,91	107.825,55
			Outras Despesas	9.511.791,34	14.925.996,12
			Equipamento e Material Permanente	-	-
			Obras e Instalações	-	-
			Outras	-	-
			EDUCAÇÃO ESPECIAL E EJA	582.035,32	1.751.735,02
			MAGISTÉRIO (D)	582.035,32	1.751.735,02
			Venc. e Vantagens Fixas	485.017,02	1.557.175,36
			Obrigações Patronais	97.018,30	194.559,66
			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	8.884.976,27	24.791.110,76	DESP. EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS	8.580.468,24	27.590.138,71
CONSIGNAÇÃO	8.865.131,87	24.714.918,30	CONSIGNAÇÃO	8.560.516,78	21.843.235,76
RESTOS A PAGAR INSCRITOS	-	-	RESTOS A PAGAR (Pagamento)	-	5.670.603,43
REPASSE RECEBIDO RECEITA GLOSADA	-	-		-	-
OUTRAS OPERAÇÕES	19.844,40	76.192,46	OUTRAS OPERAÇÕES	19.951,46	76.299,52
SALDO DO MÊS ANTERIOR:	35.862.918,23	12.681.858,17	SALDO PARA O MÊS SEGUINTE	31.237.838,57	31.237.838,57
DISPONÍVEL:			DISPONÍVEL:		
CAIXA	-	-	CAIXA	-	-
BANCO	35.862.918,23	12.681.858,17	BANCO	31.237.838,57	31.237.838,57
PERCENTUAL DE DESPESAS COM MAGISTÉRIO {(B+C+D)/A} x 100				80,2%	65,58%