

ANEXO XVI
DEMONSTRATIVO FINANCEIRO MENSAL DOS RECURSOS DO FUNDEB

Referência: maio/2021

RECEITA			DESPESA		
ITEM	NO MES	ATE O MES	ITEM	NO MES	ATE O MES
RECEITA ORÇAMENTÁRIA (A)	41.755.611,63	202.348.550,76	DESPESA ORÇAMENTÁRIA	33.386.277,87	172.070.300,65
REPASSE RECEBIDO À CONTA DO FUNDEB	41.716.965,93	202.274.339,16	EDUCAÇÃO INFANTIL	9.121.623,22	40.058.782,91
REND DE APLIC FINANCEIRAS	38.645,70	74.211,60	MAGISTÉRIO (B)	6.185.301,26	36.297.122,48
			Venc. e Vantagens Fixas	6.185.301,26	31.693.217,72
			Obrigações Patronais	-	4.603.904,76
			DEMAIS DESPESAS	2.936.321,96	3.761.660,43
			Vencimentos e Vantagens Fixas	198.321,96	912.191,11
			Obrigações Patronais		111.469,32
			Material de Consumo	2.738.000,00	2.738.000,00
			Outros Serv. de Terceiros – P. Física		-
			Outros Serv de Terceiros – P. Jurídica		-
			Outras Despesas	-	-
			Equipamento e Material Permanente		-
			Obras e Instalações		-
			Outras		-
			ENSINO FUNDAMENTAL	23.806.157,27	129.159.909,87
			MAGISTÉRIO (C)	15.340.876,86	91.392.556,50
			Venc. e Vantagens Fixas	15.051.065,79	79.174.727,19
			Obrigações Patronais	289.811,07	12.217.829,31
			DEMAIS DESPESAS	8.465.280,41	37.767.353,37
			Vencimentos e Vantagens Fixas	1.436.992,31	6.832.593,86
			Obrigações Patronais	-	935.973,92
			Material de Consumo		-
			Outros Serv. de Terceiros – P. Física		-
			Outros Serv de Terceiros – P. Jurídica	41.711,83	193.042,59
			Outras Despesas	6.986.576,27	29.805.743,00
			Equipamento e Material Permanente		-
			Obras e Instalações		-
			Outras		-
			EDUCAÇÃO ESPECIAL E EJA	458.497,38	2.851.607,87
			MAGISTÉRIO (D)	458.497,38	2.851.607,87
			Venc. e Vantagens Fixas	458.497,38	2.467.402,41
			Obrigações Patronais	-	384.205,46
			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	8.520.344,40	41.960.621,16	DESP. EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS	15.623.396,84	53.222.913,93
CONSIGNAÇÃO	8.501.459,87	41.845.592,71	CONSIGNAÇÃO	15.599.497,80	47.433.227,41
RESTOS A PAGAR INSCRITOS		-	RESTOS A PAGAR (Pagamento)		5.670.603,43
REPASSE RECEBIDO RECEITA GLOSADA		-			-
OUTRAS OPERAÇÕES	18.884,53	115.028,45	OUTRAS OPERAÇÕES	23.899,04	119.083,09
SALDO DO MÊS ANTERIOR:	30.431.534,19	12.681.858,17	SALDO PARA O MÊS SEGUINTE	31.697.815,51	31.697.815,51
DISPONÍVEL:			DISPONÍVEL:		
CAIXA	-		CAIXA		
BANCO	30.431.534,19	12.681.858,17	BANCO	31.697.815,51	31.697.815,51
PERCENTUAL DE DESPESAS COM MAGISTÉRIO {(B+C+D)/A} x 100				52,7%	64,51%