

ANEXO XVI
DEMONSTRATIVO FINANCEIRO MENSAL DOS RECURSOS DO FUNDEB

Referência: NOVEMBRO/2020

RECEITA			DESPESA		
ITEM	NO MES	ATE O MES	ITEM	NO MES	ATE O MES
RECEITA ORÇAMENTÁRIA (A)	33.499.989,10	327.001.653,01	DESPESA ORÇAMENTÁRIA	23.819.014,82	319.105.153,13
REPASSE RECEBIDO À CONTA DO FUNDEB	33.499.173,81	326.876.716,60	EDUCAÇÃO INFANTIL	6.239.584,62	69.915.941,25
REND DE APLIC FINANCEIRAS	815,29	124.936,41	MAGISTÉRIO (B)	6.021.447,76	67.595.754,38
			Venc. e Vantagens Fixas	6.021.447,76	65.286.340,99
			Obrigações Patronais	-	2.309.413,39
			DEMAIS DESPESAS	218.136,86	2.320.186,87
			Vencimentos e Vantagens Fixas	218.136,86	2.255.602,75
			Obrigações Patronais	-	64.584,12
			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	17.074.239,65	243.573.771,78
			MAGISTÉRIO (C)	15.554.794,78	172.443.864,69
			Venc. e Vantagens Fixas	15.166.253,86	164.327.327,48
			Obrigações Patronais	388.540,92	8.116.537,21
			DEMAIS DESPESAS	1.519.444,87	71.129.907,09
			Vencimentos e Vantagens Fixas	1.322.922,63	15.163.094,82
			Obrigações Patronais	73.255,41	513.131,93
			Material de Consumo	-	-
			Outros Serv. de Terceiros – P. Física	-	-
			Outros Serv de Terceiros – P. Jurídica	-	1.949.391,18
			Outras Despesas	123.266,83	53.504.289,16
			Equipamento e Material Permanente	-	-
			Obras e Instalações	-	-
			Outras	-	-
			EDUCAÇÃO ESPECIAL E EJA	505.190,55	5.615.440,10
			MAGISTÉRIO (D)	505.190,55	5.615.440,10
			Venc. e Vantagens Fixas	505.190,55	5.431.278,76
			Obrigações Patronais	-	184.161,34
			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	7.851.609,75	89.711.493,59	DESP. EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS	6.935.108,29	97.397.734,61
CONSIGNAÇÃO	7.835.819,31	87.328.526,05	CONSIGNAÇÃO	6.920.811,82	85.301.510,20
RESTOS A PAGAR INSCRITOS	-	-	RESTOS A PAGAR (Pagamento)	-	9.285.490,37
REPASSE RECEBIDO RECEITA GLOSADA	-	-		-	-
OUTRAS OPERAÇÕES	15.790,44	2.382.967,54	OUTRAS OPERAÇÕES	14.296,47	2.810.734,04
SALDO DO MÊS ANTERIOR:	3.840.803,23	14.228.020,11	SALDO PARA O MÊS SEGUINTE	14.438.278,97	14.438.278,97
DISPONÍVEL:			DISPONÍVEL:		
CAIXA	-	-	CAIXA	-	-
BANCO	3.840.803,23	14.228.020,11	BANCO	14.438.278,97	14.438.278,97
PERCENTUAL DE DESPESAS COM MAGISTÉRIO {(B+C+D)/A} x 100				65,9%	75,12%