

ANEXO XVI
DEMONSTRATIVO FINANCEIRO MENSAL DOS RECURSOS DO FUNDEB

Referência: DEZEMBRO/2020

RECEITA			DESPESA		
ITEM	NO MES	ATE O MES	ITEM	NO MES	ATE O MES
RECEITA ORÇAMENTÁRIA (A)	36.375.792,00	363.377.445,01	DESPESA ORÇAMENTÁRIA	41.839.415,82	360.944.568,95
REPASSE RECEBIDO À CONTA DO FUNDEB	36.374.564,13	363.251.280,73	EDUCAÇÃO INFANTIL	10.860.603,51	80.776.544,76
REND DE APLIC FINANCEIRAS	1.227,87	126.164,28	MAGISTÉRIO (B)	10.532.572,51	78.128.326,89
			Venc. e Vantagens Fixas	9.097.702,38	74.384.043,37
			Obrigações Patronais	1.434.870,13	3.744.283,52
			DEMAIS DESPESAS	328.031,00	2.648.217,87
			Vencimentos e Vantagens Fixas	292.438,35	2.548.041,10
			Obrigações Patronais	35.592,65	100.176,77
			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	30.113.235,98	273.687.007,76
			MAGISTÉRIO (C)	27.587.625,63	200.031.490,32
			Venc. e Vantagens Fixas	23.147.473,66	187.474.801,14
			Obrigações Patronais	4.440.151,97	12.556.689,18
			DEMAIS DESPESAS	2.525.610,35	73.655.517,44
			Vencimentos e Vantagens Fixas	2.073.799,03	17.236.893,85
			Obrigações Patronais	439.225,76	952.357,69
			Material de Consumo	-	-
			Outros Serv. de Terceiros – P. Física	-	-
			Outros Serv de Terceiros – P. Jurídica	-	1.949.391,18
			Outras Despesas	12.585,56	53.516.874,72
			Equipamento e Material Permanente	-	-
			Obras e Instalações	-	-
			Outras	-	-
			EDUCAÇÃO ESPECIAL E EJA	865.576,33	6.481.016,43
			MAGISTÉRIO (D)	865.576,33	6.481.016,43
			Venc. e Vantagens Fixas	739.405,89	6.170.684,65
			Obrigações Patronais	126.170,44	310.331,78
			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	18.396.943,33	108.108.436,92	DESP. EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS	14.689.740,31	112.087.474,92
CONSIGNAÇÃO	12.554.048,73	99.882.574,78	CONSIGNAÇÃO	14.678.430,99	99.979.941,19
RESTOS A PAGAR INSCRITOS	5.828.598,13	5.828.598,13	RESTOS A PAGAR (Pagamento)	0,00	9.285.490,37
		-			-
OUTRAS OPERAÇÕES	14.296,47	2.397.264,01	OUTRAS OPERAÇÕES	11.309,32	2.822.043,36
SALDO DO MÊS ANTERIOR:	14.438.278,97	14.228.020,11	SALDO PARA O MÊS SEGUINTE	12.681.858,17	12.681.858,17
DISPONÍVEL:			DISPONÍVEL:		
CAIXA	-		CAIXA		
BANCO	14.438.278,97	14.228.020,11	BANCO	12.681.858,17	12.681.858,17
PERCENTUAL DE DESPESAS COM MAGISTÉRIO {(B+C+D)/A} x 100				107,2%	78,33%