

ANEXO XVI
DEMONSTRATIVO FINANCEIRO MENSAL DOS RECURSOS DO FUNDEB

Referência: fevereiro/2021

RECEITA			DESPESA		
ITEM	NO MES	ATE O MES	ITEM	NO MES	ATE O MES
RECEITA ORÇAMENTÁRIA (A)	38.941.209,79	87.230.617,70	DESPESA ORÇAMENTÁRIA	38.471.200,38	60.946.021,66
REPASSE RECEBIDO À CONTA DO FUNDEB	38.938.450,13	87.226.480,38	EDUCAÇÃO INFANTIL	8.683.135,07	14.771.497,60
REND DE APLIC FINANCEIRAS	2.759,66	4.137,32	MAGISTÉRIO (B)	8.489.640,28	14.408.306,92
OUTRAS RECEITAS CORRENTES			Venc. e Vantagens Fixas	7.357.847,58	13.276.514,22
			Obrigações Patronais	1.131.792,70	1.131.792,70
			DEMAIS DESPESAS	193.494,79	363.190,68
			Vencimentos e Vantagens Fixas	166.246,79	335.942,68
			Obrigações Patronais	27.248,00	27.248,00
			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	29.079.376,79	45.004.824,36
			MAGISTÉRIO (C)	22.097.661,89	36.784.315,63
			Venc. e Vantagens Fixas	19.035.928,94	33.722.582,68
			Obrigações Patronais	3.061.732,95	3.061.732,95
			DEMAIS DESPESAS	6.981.714,90	8.220.508,73
			Vencimentos e Vantagens Fixas	1.295.093,04	2.519.086,87
			Obrigações Patronais	227.705,44	227.705,44
			Material de Consumo	-	-
			Outros Serv. de Terceiros – P. Física	-	-
			Outros Serv de Terceiros – P. Jurídica	44.711,64	59.511,64
			Outras Despesas	5.414.204,78	5.414.204,78
			Equipamento e Material Permanente	-	-
			Obras e Instalações	-	-
			Outras	-	-
			EDUCAÇÃO ESPECIAL E EJA	708.688,52	1.169.699,70
			MAGISTÉRIO (D)	708.688,52	1.169.699,70
			Venc. e Vantagens Fixas	611.147,16	1.072.158,34
			Obrigações Patronais	97.541,36	97.541,36
			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	8.383.939,24	15.906.134,49	DESP. EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS	7.591.594,80	19.009.670,47
CONSIGNAÇÃO	8.364.094,84	15.849.786,43	CONSIGNAÇÃO	7.571.750,40	13.282.718,98
RESTOS A PAGAR INSCRITOS	-	-	RESTOS A PAGAR (Pagamento)	-	5.670.603,43
REPASSE RECEBIDO RECEITA GLOSADA	-	-		-	-
OUTRAS OPERAÇÕES	19.844,40	56.348,06	OUTRAS OPERAÇÕES	19.844,40	56.348,06
SALDO DO MÊS ANTERIOR:	34.600.564,38	12.681.858,17	SALDO PARA O MÊS SEGUINTE	35.862.918,23	35.862.918,23
DISPONÍVEL:			DISPONÍVEL:		
CAIXA	-	-	CAIXA	-	-
BANCO	34.600.564,38	12.681.858,17	BANCO	35.862.918,23	35.862.918,23
PERCENTUAL DE DESPESAS COM MAGISTÉRIO {(B+C+D)/A} x 100				80,4%	60,03%