

ANEXO XVI
DEMONSTRATIVO FINANCEIRO MENSAL DOS RECURSOS DO FUNDEB

Referência: abril/2021

RECEITA			DESPESA		
ITEM	NO MES	ATE O MES	ITEM	NO MES	ATE O MES
RECEITA ORÇAMENTÁRIA (A)	40.240.985,22	160.592.939,13	DESPESA ORÇAMENTÁRIA	39.687.077,22	138.684.022,78
REPASSE RECEBIDO À CONTA DO FUNDEB	40.221.574,77	160.557.373,23	EDUCAÇÃO INFANTIL	8.688.285,17	30.937.159,69
REND DE APLIC FINANCEIRAS	19.410,45	35.565,90	MAGISTÉRIO (B)	8.451.833,72	30.111.821,22
			Venc. e Vantagens Fixas	6.147.586,38	25.507.916,46
			Obrigações Patronais	2.304.247,34	4.603.904,76
			DEMAIS DESPESAS	236.451,45	825.338,47
			Vencimentos e Vantagens Fixas	180.508,71	713.869,15
			Obrigações Patronais	55.942,74	111.469,32
			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	30.357.416,58	105.353.752,60
			MAGISTÉRIO (C)	20.530.790,83	76.051.679,64
			Venc. e Vantagens Fixas	14.786.395,96	64.123.661,40
			Obrigações Patronais	5.744.394,87	11.928.018,24
			DEMAIS DESPESAS	9.826.625,75	29.302.072,96
			Vencimentos e Vantagens Fixas	1.408.582,33	5.395.601,55
			Obrigações Patronais	481.367,60	935.973,92
			Material de Consumo	-	-
			Outros Serv. de Terceiros – P. Física	-	-
			Outros Serv de Terceiros – P. Jurídica	43.505,21	151.330,76
			Outras Despesas	7.893.170,61	22.819.166,73
			Equipamento e Material Permanente	-	-
			Obras e Instalações	-	-
			Outras	-	-
			EDUCAÇÃO ESPECIAL E EJA	641.375,47	2.393.110,49
			MAGISTÉRIO (D)	641.375,47	2.393.110,49
			Venc. e Vantagens Fixas	451.729,67	2.008.905,03
			Obrigações Patronais	189.645,80	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	8.649.166,00	33.440.276,76	DESP. EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS	10.009.378,38	37.599.517,09
CONSIGNAÇÃO	8.629.214,54	33.344.132,84	CONSIGNAÇÃO	9.990.493,85	31.833.729,61
RESTOS A PAGAR INSCRITOS	-	-	RESTOS A PAGAR (Pagamento)	-	5.670.603,43
REPASSE RECEBIDO RECEITA GLOSADA	-	-		-	-
OUTRAS OPERAÇÕES	19.951,46	96.143,92	OUTRAS OPERAÇÕES	18.884,53	95.184,05
SALDO DO MÊS ANTERIOR:	31.237.838,57	12.681.858,17	SALDO PARA O MÊS SEGUINTE	30.431.534,19	30.431.534,19
DISPONÍVEL:			DISPONÍVEL:		
CAIXA	-	-	CAIXA	-	-
BANCO	31.237.838,57	12.681.858,17	BANCO	30.431.534,19	30.431.534,19
PERCENTUAL DE DESPESAS COM MAGISTÉRIO {(B+C+D)/A} x 100				73,6%	67,60%