

ANEXO XVI
DEMONSTRATIVO FINANCEIRO MENSAL DOS RECURSOS DO FUNDEB

Referência: JANEIRO/2022

RECEITA			DESPESA		
ITEM	NO MES	ATE O MES	ITEM	NO MES	ATE O MES
RECEITA ORÇAMENTÁRIA (A)	55.401.545,11	55.401.545,11	DESPESA ORÇAMENTÁRIA	23.170.323,64	23.170.323,64
REPASSE RECEBIDO À CONTA DO FUNDEB	55.291.154,06	55.291.154,06	EDUCAÇÃO INFANTIL	6.751.344,90	6.751.344,90
REND DE APLIC FINANCEIRAS	110.391,05	110.391,05	MAGISTÉRIO (B)	6.594.483,12	6.594.483,12
OUTRAS RECEITAS CORRENTES			Venc. e Vantagens Fixas	6.594.483,12	6.594.483,12
			Obrigações Patronais	-	-
			DEMAIS DESPESAS	156.861,78	156.861,78
			Vencimentos e Vantagens Fixas	156.525,78	156.525,78
			Obrigações Patronais	-	-
			Material de Consumo	-	-
			Outros Serv. de Terceiros – P. Física	-	-
			Outros Serv de Terceiros – P. Jurídica	-	-
			Outras Despesas	336,00	336,00
			Equipamento e Material Permanente	-	-
			Obras e Instalações	-	-
			Outras	-	-
			ENSINO FUNDAMENTAL	16.006.822,89	16.006.822,89
			MAGISTÉRIO (C)	14.646.403,02	14.646.403,02
			Venc. e Vantagens Fixas	14.646.403,02	14.646.403,02
			Obrigações Patronais	-	-
			DEMAIS DESPESAS	1.360.419,87	1.360.419,87
			Vencimentos e Vantagens Fixas	1.360.291,87	1.360.291,87
			Obrigações Patronais	-	-
			Material de Consumo	-	-
			Outros Serv. de Terceiros – P. Física	-	-
			Outros Serv de Terceiros – P. Jurídica	-	-
			Outras Despesas	128,00	128,00
			Equipamento e Material Permanente	-	-
			Obras e Instalações	-	-
			Outras	-	-
			EDUCAÇÃO ESPECIAL E EJA	412.155,85	412.155,85
			MAGISTÉRIO (D)	412.155,85	412.155,85
			Venc. e Vantagens Fixas	412.155,85	412.155,85
			Obrigações Patronais	-	-
			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	7.822.810,44	7.822.810,44	DESP. EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS	6.012.910,56	6.012.910,56
CONSIGNAÇÃO	7.802.956,49	7.802.956,49	CONSIGNAÇÃO	789.555,78	789.555,78
RESTOS A PAGAR INSCRITOS	-	-	RESTOS A PAGAR (Pagamento)	5.203.500,83	5.203.500,83
REPASSE RECEBIDO RECEITA GLOSADA	-	-		-	-
OUTRAS OPERAÇÕES	19.853,95	19.853,95	OUTRAS OPERAÇÕES	19.853,95	19.853,95
SALDO DO MÊS ANTERIOR:	8.984.742,16	8.984.742,16	SALDO PARA O MÊS SEGUINTE	43.025.863,51	43.025.863,51
DISPONÍVEL:			DISPONÍVEL:		
CAIXA	-	-	CAIXA		
BANCO	8.984.742,16	8.984.742,16	BANCO	43.025.863,51	43.025.863,51
PERCENTUAL DE DESPESAS COM MAGISTÉRIO {(B+C+D)/A} x 100				39,08%	39,08%