

ANEXO XVI
DEMONSTRATIVO FINANCEIRO MENSAL DOS RECURSOS DO FUNDEB

Referência: fevereiro/2022

RECEITA			DESPESA		
ITEM	NO MES	ATE O MES	ITEM	NO MES	ATE O MES
RECEITA ORÇAMENTÁRIA (A)	48.045.930,86	103.447.475,97	DESPESA ORÇAMENTÁRIA	33.632.262,65	56.802.586,29
REPASSE RECEBIDO À CONTA DO FUNDEB	47.749.879,00	103.041.033,06	EDUCAÇÃO INFANTIL	8.534.255,79	15.285.600,69
REND DE APLIC FINANCEIRAS	296.051,86	406.442,91	MAGISTÉRIO (B)	8.161.408,72	14.755.891,84
OUTRAS RECEITAS CORRENTES			Venc. e Vantagens Fixas	6.829.278,61	13.423.761,73
			Obrigações Patronais	1.332.130,11	1.332.130,11
			DEMAIS DESPESAS	372.847,07	345.038,84
			Vencimentos e Vantagens Fixas	164.530,94	321.056,72
			Obrigações Patronais	23.982,12	23.982,12
			Material de Consumo	-	-
			Outros Serv. de Terceiros – P. Física	-	-
			Outros Serv de Terceiros – P. Jurídica	184.334,01	184.334,01
			Outras Despesas	-	336,00
			Equipamento e Material Permanente	-	-
			Obras e Instalações	-	-
			Outras	-	-
			ENSINO FUNDAMENTAL	24.593.848,95	40.600.671,84
			MAGISTÉRIO (C)	18.365.617,27	33.012.020,29
			Venc. e Vantagens Fixas	15.357.511,61	30.003.914,63
			Obrigações Patronais	3.008.105,66	3.008.105,66
			DEMAIS DESPESAS	6.228.231,68	7.588.651,55
			Vencimentos e Vantagens Fixas	1.391.426,81	2.751.718,68
			Obrigações Patronais	244.437,76	244.437,76
			Material de Consumo	-	-
			Outros Serv. de Terceiros – P. Física	-	-
			Outros Serv de Terceiros – P. Jurídica	386.090,69	386.090,69
			Outras Despesas	4.206.276,42	4.206.404,42
			Equipamento e Material Permanente	-	-
			Obras e Instalações	-	-
			Outras	-	-
			EDUCAÇÃO ESPECIAL E EJA	504.157,91	916.313,76
			MAGISTÉRIO (D)	504.157,91	916.313,76
			Venc. e Vantagens Fixas	418.242,71	830.398,56
			Obrigações Patronais	85.915,20	85.915,20
			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	8.387.644,52	16.210.454,96	DESP. EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS	8.183.854,73	14.196.765,29
CONSIGNAÇÃO	8.355.743,59	16.158.700,08	CONSIGNAÇÃO	8.149.190,42	8.938.746,20
RESTOS A PAGAR INSCRITOS	-	-	RESTOS A PAGAR (Pagamento)	-	5.203.500,83
REPASSE RECEBIDO RECEITA GLOSADA	-	-		-	-
OUTRAS OPERAÇÕES	31.900,93	51.754,88	OUTRAS OPERAÇÕES	34.664,31	54.518,26
SALDO DO MÊS ANTERIOR:	43.025.863,51	8.984.742,16	SALDO PARA O MÊS SEGUINTE	57.643.321,51	57.643.321,51
DISPONÍVEL:			DISPONÍVEL:		
CAIXA	-	-	CAIXA	-	-
BANCO	43.025.863,51	8.984.742,16	BANCO	57.643.321,51	57.643.321,51
PERCENTUAL DE DESPESAS COM MAGISTÉRIO {(B+C+D)/A} x 100				56,3%	47,06%