

ANEXO XVI
DEMONSTRATIVO FINANCEIRO MENSAL DOS RECURSOS DO FUNDEB

Referência: abril/2022

RECEITA			DESPESA		
ITEM	NO MES	ATE O MES	ITEM	NO MES	ATE O MES
RECEITA ORÇAMENTÁRIA (A)	49.178.397,45	192.469.537,70	DESPESA ORÇAMENTÁRIA	39.161.064,94	140.794.171,22
REPASSE RECEBIDO À CONTA DO FUNDEB	48.876.374,85	191.360.103,17	EDUCAÇÃO INFANTIL	10.111.910,19	37.329.879,42
REND DE APLIC FINANCEIRAS	302.022,60	1.109.434,53	MAGISTÉRIO (B)	9.923.128,64	36.246.859,88
			Venc. e Vantagens Fixas	8.167.973,00	31.389.393,47
			Obrigações Patronais	1.755.155,64	4.857.466,41
			DEMAIS DESPESAS	188.781,55	1.083.019,54
			Vencimentos e Vantagens Fixas	164.720,21	646.766,02
			Obrigações Patronais	24.061,34	72.071,12
			Material de Consumo	-	-
			Outros Serv. de Terceiros – P. Física	-	-
			Outros Serv de Terceiros – P. Jurídica	-	363.846,40
			Outras Despesas	-	336,00
			Equipamento e Material Permanente	-	-
			Obras e Instalações	-	-
			Outras	-	-
			ENSINO FUNDAMENTAL	28.485.973,79	101.282.560,37
			MAGISTÉRIO (C)	21.269.856,91	80.226.327,13
			Venc. e Vantagens Fixas	17.671.937,02	69.647.952,01
			Obrigações Patronais	3.597.919,89	10.578.375,12
			DEMAIS DESPESAS	7.216.116,88	21.056.233,24
			Vencimentos e Vantagens Fixas	1.582.878,35	6.126.068,18
			Obrigações Patronais	276.415,28	818.584,66
			Material de Consumo	-	-
			Outros Serv. de Terceiros – P. Física	-	-
			Outros Serv de Terceiros – P. Jurídica	-	779.413,94
			Outras Despesas	5.356.823,25	13.332.166,46
			Equipamento e Material Permanente	-	-
			Obras e Instalações	-	-
			Outras	-	-
			EDUCAÇÃO ESPECIAL E EJA	563.180,96	2.181.731,43
			MAGISTÉRIO (D)	563.180,96	2.181.731,43
			Venc. e Vantagens Fixas	466.492,14	1.887.856,01
			Obrigações Patronais	96.688,82	293.875,42
			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	10.475.285,42	38.659.115,52	DESP. EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS	1.385.521,00	35.096.610,04
CONSIGNAÇÃO	10.425.557,44	38.522.968,35	CONSIGNAÇÃO	1.329.512,05	29.720.803,72
RESTOS A PAGAR INSCRITOS	-	-	RESTOS A PAGAR (Pagamento)	-	5.203.500,83
REPASSE RECEBIDO RECEITA GLOSADA	-	-		-	-
OUTRAS OPERAÇÕES	49.727,98	136.147,17	OUTRAS OPERAÇÕES	56.008,95	172.305,49
SALDO DO MÊS ANTERIOR:	45.115.517,19	8.984.742,16	SALDO PARA O MÊS SEGUINTE	64.222.614,12	64.222.614,12
DISPONÍVEL:			DISPONÍVEL:		
CAIXA	-	-	CAIXA	-	-
BANCO	45.115.517,19	8.984.742,16	BANCO	64.222.614,12	64.222.614,12
PERCENTUAL DE DESPESAS COM MAGISTÉRIO {(B+C+D)/A} x 100				64,6%	61,65%