

ANEXO XVI
DEMONSTRATIVO FINANCEIRO MENSAL DOS RECURSOS DO FUNDEB

Referência: NOVEMBRO/2021

RECEITA			DESPESA		
ITEM	NO MES	ATE O MES	ITEM	NO MES	ATE O MES
RECEITA ORÇAMENTÁRIA (A)	40.800.935,55	425.152.898,28	DESPESA ORÇAMENTÁRIA	46.148.723,84	415.770.744,19
REPASSE RECEBIDO À CONTA DO FUNDEB	40.701.725,73	424.691.345,60	EDUCAÇÃO INFANTIL	10.592.599,68	94.515.036,19
REND DE APLIC FINANCEIRAS	99.209,82	461.552,68	MAGISTÉRIO (B)	7.996.966,24	85.213.670,09
			Venc. e Vantagens Fixas	6.628.718,46	73.430.897,77
			Obrigações Patronais	1.368.247,78	11.782.772,32
			DEMAIS DESPESAS	2.595.633,44	9.301.366,10
			Vencimentos e Vantagens Fixas	185.704,42	1.911.814,75
			Obrigações Patronais	24.308,72	263.061,02
			Material de Consumo	2.113.800,00	6.209.800,00
			Outros Serv. de Terceiros – P. Física		-
			Outros Serv de Terceiros – P. Jurídica	271.820,30	916.690,33
			Outras Despesas	-	-
			Equipamento e Material Permanente		-
			Obras e Instalações		-
			Outras		-
			ENSINO FUNDAMENTAL	35.002.317,73	314.810.196,86
			MAGISTÉRIO (C)	18.856.797,88	209.772.866,71
			Venc. e Vantagens Fixas	15.206.139,53	178.914.831,01
			Obrigações Patronais	3.650.658,35	30.858.035,70
			DEMAIS DESPESAS	16.145.519,85	105.037.330,15
			Vencimentos e Vantagens Fixas	1.318.296,52	15.243.219,18
			Obrigações Patronais	263.155,30	2.402.590,50
			Material de Consumo	4.000.000,00	4.000.000,00
			Outros Serv. de Terceiros – P. Física		-
			Outros Serv de Terceiros – P. Jurídica	693.144,26	10.305.114,93
			Outras Despesas	9.870.923,77	73.086.405,54
			Equipamento e Material Permanente		-
			Obras e Instalações		-
			Outras		-
			EDUCAÇÃO ESPECIAL E EJA	553.806,43	6.445.511,14
			MAGISTÉRIO (D)	553.806,43	6.445.511,14
			Venc. e Vantagens Fixas	437.376,93	5.490.731,30
			Obrigações Patronais	116.429,50	954.779,84
			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	9.111.779,81	95.800.317,88	DESP. EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS	10.791.237,27	99.962.563,20
CONSIGNAÇÃO	9.105.912,08	95.584.358,92	CONSIGNAÇÃO	10.778.434,15	94.081.655,32
RESTOS A PAGAR INSCRITOS		-	RESTOS A PAGAR (Pagamento)		5.670.603,43
REPASSE RECEBIDO RECEITA GLOSADA		-			-
OUTRAS OPERAÇÕES	5.867,73	215.958,96	OUTRAS OPERAÇÕES	12.803,12	210.304,45
SALDO DO MÊS ANTERIOR:	24.929.012,69	12.681.858,17	SALDO PARA O MÊS SEGUINTE	17.901.766,94	17.901.766,94
DISPONÍVEL:			DISPONÍVEL:		
CAIXA	-		CAIXA		
BANCO	24.929.012,69	12.681.858,17	BANCO	17.901.766,94	17.901.766,94
PERCENTUAL DE DESPESAS COM MAGISTÉRIO {(B+C+D)/A} x 100				67,2%	70,90%