

ANEXO XVI
DEMONSTRATIVO FINANCEIRO MENSAL DOS RECURSOS DO FUNDEB

Referência: DEZEMBRO/2021

RECEITA			DESPESA		
ITEM	NO MES	ATE O MES	ITEM	NO MES	ATE O MES
RECEITA ORÇAMENTÁRIA (A)	46.395.761,40	471.548.659,68	DESPESA ORÇAMENTÁRIA	53.919.354,72	469.690.098,91
REPASSE RECEBIDO À CONTA DO FUNDEB	46.320.629,92	471.011.975,52	EDUCAÇÃO INFANTIL	14.833.333,71	109.348.369,90
REND DE APLIC FINANCEIRAS	75.131,48	536.684,16	MAGISTÉRIO (B)	14.507.530,87	99.721.200,96
			Venc. e Vantagens Fixas	10.950.606,45	84.381.504,22
			Obrigações Patronais	3.556.924,42	15.339.696,74
			DEMAIS DESPESAS	325.802,84	9.627.168,94
			Vencimentos e Vantagens Fixas	243.600,30	2.155.415,05
			Obrigações Patronais	73.702,54	336.763,56
			Material de Consumo		6.209.800,00
			Outros Serv. de Terceiros – P. Física		-
			Outros Serv de Terceiros – P. Jurídica	8.500,00	925.190,33
			Outras Despesas	-	-
			Equipamento e Material Permanente		-
			Obras e Instalações		-
			Outras		-
			ENSINO FUNDAMENTAL	38.058.192,81	352.868.389,67
			MAGISTÉRIO (C)	34.740.004,85	244.512.871,56
			Venc. e Vantagens Fixas	28.341.558,22	207.256.389,23
			Obrigações Patronais	6.398.446,63	37.256.482,33
			DEMAIS DESPESAS	3.318.187,96	108.355.518,11
			Vencimentos e Vantagens Fixas	2.035.742,86	17.278.962,04
			Obrigações Patronais	707.683,90	3.110.274,40
			Material de Consumo	-	4.000.000,00
			Outros Serv. de Terceiros – P. Física	-	-
			Outros Serv de Terceiros – P. Jurídica	52.270,14	10.357.385,07
			Outras Despesas	522.491,06	73.608.896,60
			Equipamento e Material Permanente		-
			Obras e Instalações		-
			Outras		-
			EDUCAÇÃO ESPECIAL E EJA	1.027.828,20	7.473.339,34
			MAGISTÉRIO (D)	1.027.828,20	7.473.339,34
			Venc. e Vantagens Fixas	765.721,12	6.256.452,42
			Obrigações Patronais	262.107,08	1.216.886,92
			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	18.794.484,39	114.594.802,27	DESP. EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS	20.187.915,85	120.150.479,05
CONSIGNAÇÃO	13.539.609,69	109.123.968,61	CONSIGNAÇÃO	20.168.061,90	114.249.717,22
RESTOS A PAGAR INSCRITOS	5.242.071,58	5.242.071,58	RESTOS A PAGAR (Pagamento)	0,00	5.670.603,43
		-			-
OUTRAS OPERAÇÕES	12.803,12	228.762,08	OUTRAS OPERAÇÕES	19.853,95	230.158,40
SALDO DO MÊS ANTERIOR:	17.901.766,94	12.681.858,17	SALDO PARA O MÊS SEGUINTE	8.984.742,16	8.984.742,16
DISPONÍVEL:			DISPONÍVEL:		
CAIXA	-		CAIXA		
BANCO	17.901.766,94	12.681.858,17	BANCO	8.984.742,16	8.984.742,16
PERCENTUAL DE DESPESAS COM MAGISTÉRIO {(B+C+D)/A} x 100				108,4%	74,59%