

CEARA

QUADRO DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS COM O FUNDO DE MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA E DE VALORIZAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO - FUNDEB

PERÍODO DE REFERÊNCIA - 3º Bimestre/2022

Valores em R\$ 1,00

| <u>RECEITAS DO FUNDEB</u> | RECEITA REALIZADA |
|--|-----------------------------------|
| 1- RECEITAS RECEBIDAS NO EXERCÍCIO | 1.453.888.018,81 |
| 1.1- Transferências de Recursos do FUNDEB - Imposto e Transferências | 995.521.613,12 |
| 1.2- Complementação da União ao FUNDEB | 424.059.694,61 |
| 1.2.1 - Complementação da União ao FUNDEB - VAAF | 424.059.694,61 |
| 1.2.2 - Complementação da União ao FUNDEB - VAAT | 0,00 |
| 1.3- Rendimentos de Aplicação Financeira de Recursos do FUNDEB | 34.306.711,08 |
| 1.3.1- Rendimentos de Aplicação Financeira do FUNDEB - Imposto e Transferências | 28.205.866,37 |
| 1.3.2- Rendimentos de Aplicação Financeira da Complementação da União ao FUNDEB - VAAF | 6.100.844,71 |
| 1.3.3- Rendimentos de Aplicação Financeira da Complementação da União ao FUNDEB - VAAT | 0,00 |
| | |
| <u>DESPESAS DO FUNDEB</u> | DESPESA LIQUIDADADA/ EMPENHADA |
| 2- Remuneração dos Profissionais da Educação Básica | 1.084.782.010,98 |
| 2.1- 361 - Ensino Fundamental | 237.975.007,35 |
| 2.2- 362 - Ensino Médio | 846.807.003,63 |
| 3- Outras Despesas | 198.668.436,64 |
| 3.1- 361 - Ensino Fundamental | 1.661.563,10 |
| 3.1.1- Corrente | 631.063,10 |
| 3.1.2- Capital | 1.030.500,00 |
| 3.2- 362 - Ensino Médio | 197.006.873,54 |
| 3.2.1- Corrente | 194.518.895,11 |
| 3.2.2- Capital | 2.487.978,43 |
| 4- TOTAL DAS DESPESAS DO FUNDEB (2 + 3) | 1.283.450.447,62 |

| DESPESAS CUSTEADAS COM RECEITAS DO FUNDEB | DESPESA LIQUIDADADA/EMPENHADA (a) | DESPESAS INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS SEM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA (+) CUSTEADAS COM SUPERÁVIT FINANCEIRO ACUMULADO ATÉ O EXERCÍCIO ANTERIOR (b) |
|---|--|--|
| 5- Total das Despesas do FUNDEB com Profissionais da Educação Básica | 1.084.782.010,98 | 52.273.049,19 |
| 6- Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | 921.002.227,41 | 184.222.367,57 |
| 7- Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Complementação da União - VAAF | 362.448.220,21 | 77.127.677,21 |
| 8- Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Complementação da União - VAAT | 0,00 | 0,00 |
| 9- Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Complementação da União - VAAT Aplicadas em Despesa de Capital | 0,00 | 0,00 |
| 10- TOTAL DAS DESPESAS CUSTEADAS COM RECEITAS DO FUNDEB (6 + 7 + 8) | 1.283.450.447,62 | 261.350.044,78 |

| LIMITES OBRIGATÓRIOS DO FUNDEB | Valor |
|---|------------------|
| 11- Mínimo de 70% - Remuneração dos Profissionais da Educação Básica | |
| 11.1 - Exigido (70% de 1) | 1.017.721.613,17 |
| 11.2 - Aplicado Após Deduções (5(a) - 5(b)) | 1.032.508.961,79 |
| 12- Mínimo de 15% - Complementação da União ao FUNDEB (VAAT) - Despesas de Capital | |
| 12.1 - Exigido (15% de (1.2.2 + 1.3.2)) | 0,00 |
| 12.2 - Aplicado Após Deduções (9(a) - 9(b)) | 0,00 |
| 13- Máximo 10% - Receitas do Fundeb não Aplicadas no Exercício | |
| 13.1 - Exigido (10% de 1) | 145.388.801,88 |
| 13.2 - Não Aplicado Após Ajustes [1 - 6(a) - 7(a) - 8(a) + (6(b) + 7(b) + 8(b))] | 431.787.615,97 |

| INDICADORES DO FUNDEB | PERCENTUAL |
|---|-------------------|
| 14- Mínimo de 70% - Remuneração dos Profissionais da Educação Básica [(11.2 / 1) x 100%] | 71,02 |
| 15- Mínimo de 15% - Complementação da União ao FUNDEB (VAAT) - Despesas de Capital [(12.2 / (1.2.2 + 1.3.2) X 100%] | 0,00 |
| 16- Máximo 10% - Receitas do Fundeb não Aplicadas no Exercício [(13.2 / 1) x 100%] | 29,70 |

| CONTROLE DA DISPONIBILIDADE FINANCEIRA E CONCILIAÇÃO BANCÁRIA | FUNDEB |
|---|------------------|
| 17- DISPONIBILIDADE FINANCEIRA EM 31 DE DEZEMBRO DE 2021 | 568.279.881,66 |
| 18- (+) INGRESSO DE RECURSOS ATÉ O BIMESTRE (orçamentário) | 1.453.888.018,81 |
| 19- (-) PAGAMENTOS EFETUADOS ATÉ O BIMESTRE (orçamentário e restos a pagar) | 1.476.826.581,78 |
| 20- (=) DISPONIBILIDADE FINANCEIRA ATÉ O BIMESTRE | 545.341.318,69 |
| 21- (+) AJUSTES POSITIVOS (RETENÇÕES E OUTROS VALORES EXTRAORÇAMENTÁRIOS) | 221.394,34 |
| 22- (-) AJUSTES NEGATIVOS (OUTROS VALORES EXTRAORÇAMENTÁRIOS) | 0,00 |
| 23- (=) SALDO FINANCEIRO CONCILIADO (Saldo Bancário) | 545.562.713,03 |

Nota: As despesas com aposentadorias e pensões (inativos) não foram computados no cálculo do Demonstrativo do FUNDEB.

| | |
|--------------|------------------------|
| _____ | _____ |
| Contador/CRC | Secretário de Educação |

Nota de esclarecimento: XX