

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 - 6º Bimestre/2021

Valores em R\$ 1,00

<u>RECEITAS DO FUNDEB</u>	RECEITA REALIZADA
1- RECEITAS RECEBIDAS NO EXERCÍCIO	2.408.706.170,11
1.1- Transferências de Recursos do FUNDEB - Imposto e Transferências	1.703.672.274,18
1.2- Complementação da União ao FUNDEB	682.233.131,49
1.2.1 - Complementação da União ao FUNDEB - VAAF	682.233.131,49
1.2.2 - Complementação da União ao FUNDEB - VAAT	0,00
1.3- Rendimentos de Aplicação Financeira de Recursos do FUNDEB	22.800.764,44
1.3.1- Rendimentos de Aplicação Financeira do FUNDEB - Imposto e Transferências	22.000.764,44
1.3.2- Rendimentos de Aplicação Financeira da Complementação da União ao FUNDEB - VAAF	800.000,00
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	1.705.843.392,81
2.1- 361 - Ensino Fundamental	196.533.992,71
2.2- 362 - Ensino Médio	1.509.309.400,10
3- Outras Despesas	544.037.200,40
3.1- 361 - Ensino Fundamental	11.969.172,60
3.1.1- Corrente	0,00
3.1.2- Capital	11.969.172,60
3.2- 362 - Ensino Médio	532.068.027,80
3.2.1- Corrente	319.137.698,98
3.2.2- Capital	212.930.328,82
4- TOTAL DAS DESPESAS DO FUNDEB (2 + 3)	2.249.880.593,21

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	1.705.843.392,81	4.369.377,44
6- Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos	1.565.125.779,62	2.369.377,44
7- Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Complementação da União - VAAF	684.754.813,59	73.116.062,21
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)	2.249.880.593,21	75.485.439,65

LIMITES OBRIGATÓRIOS DO FUNDEB	Valor
11- Mínimo de 70% - Remuneração dos Profissionais da Educação Básica	
11.1 - Exigido (70% de 1)	1.686.094.319,08
11.2 - Aplicado Após Deduções (5(a) - 5(b))	1.701.474.015,37
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)	240.870.617,01
13.2 - Não Aplicado Após Ajustes [1 - 6(a) - 7(a) - 8(a) + (6(b) + 7(b) + 8(b))]	234.311.016,55

INDICADORES DO FUNDEB	PERCENTUAL
14- Mínimo de 70% - Remuneração dos Profissionais da Educação Básica [(11.2 / 1) x 100%]	70,64
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%]	9,73

CONTROLE DA DISPONIBILIDADE FINANCEIRA E CONCILIAÇÃO BANCÁRIA	FUNDEB
17- DISPONIBILIDADE FINANCEIRA EM 31 DE DEZEMBRO DE 2020	162.205.697,34
18- (+) INGRESSO DE RECURSOS ATÉ O BIMESTRE (orçamentário)	2.408.706.170,11
19- (-) PAGAMENTOS EFETUADOS ATÉ O BIMESTRE (orçamentário e restos a pagar)	2.002.631.985,79
20- (=) DISPONIBILIDADE FINANCEIRA ATÉ O BIMESTRE	568.279.881,66
21- (+) AJUSTES POSITIVOS (RETENÇÕES E OUTROS VALORES EXTRAORÇAMENTÁRIOS)	294.174,70
22- (-) AJUSTES NEGATIVOS (OUTROS VALORES EXTRAORÇAMENTÁRIOS)	0,00
23- (=) SALDO FINANCEIRO CONCILIADO (Saldo Bancário)	568.574.056,36

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