

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 - 4º Bimestre/2022

Valores em R\$ 1,00

<u>RECEITAS DO FUNDEB</u>	RECEITA REALIZADA
1- RECEITAS RECEBIDAS NO EXERCÍCIO	1.890.832.600,85
1.1- Transferências de Recursos do FUNDEB - Imposto e Transferências	1.299.606.158,13
1.2- Complementação da União ao FUNDEB	546.374.315,13
1.2.1 - Complementação da União ao FUNDEB - VAAF	546.374.315,13
1.2.2 - Complementação da União ao FUNDEB - VAAT	0,00
1.3- Rendimentos de Aplicação Financeira de Recursos do FUNDEB	44.852.127,59
1.3.1- Rendimentos de Aplicação Financeira do FUNDEB - Imposto e Transferências	32.195.732,70
1.3.2- Rendimentos de Aplicação Financeira da Complementação da União ao FUNDEB - VAAF	12.656.394,89
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	1.491.275.134,62
2.1- 361 - Ensino Fundamental	314.210.086,61
2.2- 362 - Ensino Médio	1.177.065.048,01
3- Outras Despesas	307.869.342,45
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	306.207.779,35
3.2.1- Corrente	300.357.546,81
3.2.2- Capital	5.850.232,54
4- TOTAL DAS DESPESAS DO FUNDEB (2 + 3)	1.799.144.477,07

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	1.491.275.134,62	52.273.049,19
6- Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos	1.303.202.365,31	184.222.367,57
7- Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Complementação da União - VAAF	495.942.111,76	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)	1.799.144.477,07	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)	1.323.582.820,60
11.2 - Aplicado Após Deduções (5(a) - 5(b))	1.439.002.085,43
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)	189.083.260,08
13.2 - Não Aplicado Após Ajustes [1 - 6(a) - 7(a) - 8(a) + (6(b) + 7(b) + 8(b))]	353.038.168,56

INDICADORES DO FUNDEB	PERCENTUAL
14- Mínimo de 70% - Remuneração dos Profissionais da Educação Básica [(11.2 / 1) x 100%]	76,10
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%]	18,67

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)	1.890.832.600,85
19- (-) PAGAMENTOS EFETUADOS ATÉ O BIMESTRE (orçamentário e restos a pagar)	2.007.171.500,02
20- (=) DISPONIBILIDADE FINANCEIRA ATÉ O BIMESTRE	451.940.982,49
21- (+) AJUSTES POSITIVOS (RETENÇÕES E OUTROS VALORES EXTRAORÇAMENTÁRIOS)	227.441,34
22- (-) AJUSTES NEGATIVOS (OUTROS VALORES EXTRAORÇAMENTÁRIOS)	0,00
23- (=) SALDO FINANCEIRO CONCILIADO (Saldo Bancário)	452.168.423,83

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