

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 - 5º Bimestre/2022

Valores em R\$ 1,00

<u>RECEITAS DO FUNDEB</u>	RECEITA REALIZADA
1- RECEITAS RECEBIDAS NO EXERCÍCIO	2.326.468.726,68
1.1- Transferências de Recursos do FUNDEB - Imposto e Transferências	1.583.958.988,89
1.2- Complementação da União ao FUNDEB	688.605.830,61
1.2.1 - Complementação da União ao FUNDEB - VAAF	688.605.830,61
1.2.2 - Complementação da União ao FUNDEB - VAAT	0,00
1.3- Rendimentos de Aplicação Financeira de Recursos do FUNDEB	53.903.907,18
1.3.1- Rendimentos de Aplicação Financeira do FUNDEB - Imposto e Transferências	38.653.159,75
1.3.2- Rendimentos de Aplicação Financeira da Complementação da União ao FUNDEB - VAAF	15.250.747,43
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	1.817.006.288,62
2.1- 361 - Ensino Fundamental	347.256.024,55
2.2- 362 - Ensino Médio	1.469.750.264,07
3- Outras Despesas	405.677.255,47
3.1- 361 - Ensino Fundamental	4.424.617,85
3.1.1- Corrente	631.063,10
3.1.2- Capital	3.793.554,75
3.2- 362 - Ensino Médio	401.252.637,62
3.2.1- Corrente	393.191.816,68
3.2.2- Capital	8.060.820,94
4- TOTAL DAS DESPESAS DO FUNDEB (2 + 3)	2.222.683.544,09

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	1.817.006.288,62	52.273.049,19
6- Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos	1.650.232.163,08	174.655.027,67
7- Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Complementação da União - VAAF	572.451.381,01	59.655.988,88
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)	2.222.683.544,09	234.311.016,55

LIMITES OBRIGATÓRIOS DO FUNDEB	Valor
11- Mínimo de 70% - Remuneração dos Profissionais da Educação Básica	
11.1 - Exigido (70% de 1)	1.628.528.108,68
11.2 - Aplicado Após Deduções (5(a) - 5(b))	1.764.733.239,43
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)	232.646.872,67
13.2 - Não Aplicado Após Ajustes [1 - 6(a) - 7(a) - 8(a) + (6(b) + 7(b) + 8(b))]	338.096.199,14

INDICADORES DO FUNDEB	PERCENTUAL
14- Mínimo de 70% - Remuneração dos Profissionais da Educação Básica $[(11.2 / 1) \times 100\%]$	75,85
15- Mínimo de 15% - Complementação da União ao FUNDEB (VAAT) - Despesas de Capital $[(12.2 / (1.2.2 + 1.3.2)) \times 100\%]$	0,00
16- Máximo 10% - Receitas do Fundeb não Aplicadas no Exercício $[(13.2 / 1) \times 100\%]$	14,53

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)	2.326.468.726,68
19- (-) PAGAMENTOS EFETUADOS ATÉ O BIMESTRE (orçamentário e restos a pagar)	2.469.627.536,63
20- (=) DISPONIBILIDADE FINANCEIRA ATÉ O BIMESTRE	425.121.071,71
21- (+) AJUSTES POSITIVOS (RETENÇÕES E OUTROS VALORES EXTRAORÇAMENTÁRIOS)	228.736,13
22- (-) AJUSTES NEGATIVOS (OUTROS VALORES EXTRAORÇAMENTÁRIOS)	0,00
23- (=) SALDO FINANCEIRO CONCILIADO (Saldo Bancário)	425.349.807,84

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