

Goiânia-GO
Quadro Demonstrativo das Receitas e Despesas com o Fundo de Manutenção e
Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais do
Período de Referência: 4º Bimestre/2020

Valores em R\$ 1,00

<u>RECEITAS DO FUNDEB</u>	<u>RECEITA REALIZADA</u>
1- RECEITAS	276.095.441,55
1.1- Transferências de Recursos do FUNDEB - código 4.17.24.01.00.00	276.042.710,83
1.2- Complementação da União ao FUNDEB - código 4.17.24.02.00.00	0,00
1.3- Receita de Aplicação Financeira dos Recursos do FUNDEB - código 4.13.25.01.02.00	52.730,72

<u>DESPESAS DO FUNDEB</u>	<u>DESPESA LIQUIDADADA</u>
2- Pagamento dos Profissionais do Magistério	229.785.383,33
2.1- 361 - Ensino Fundamental	161.107.229,10
2.2- 365 - Ensino Infantil	68.678.154,23
3- Outras Despesas	42.632.626,94
3.1- 361 - Ensino Fundamental	29.890.606,16
3.2- 365 - Ensino Infantil	12.742.020,78
3.2.1- 365 - Ensino Infantil (Creche)	5.836.326,04
3.2.2- 365 - Ensino Infantil (Pré-Escola)	6.905.694,74
4- TOTAL DAS DESPESAS DO FUNDEB (2 + 3)	272.418.010,27

<u>DEDUÇÕES PARA FINS DE LIMITE DO FUNDEB</u>	<u>VALOR</u>
5- Restos a Pagar Inscritos no Exercício sem disponibilidade Financeira de Recursos do FUNDEB	0,00
5.1- Restos a Pagar Inscritos no Exercício sem disponibilidade Financeira de Recursos do FUNDEB – 60%	0,00
5.2- Restos a Pagar Inscritos no Exercício sem disponibilidade Financeira de Recursos de Impostos Vinculados ao Ensino – 40%	0,00
6- Despesas Custeadas com o Superávit Financeiro, do Exercício Anterior, do FUNDEB	8.249.852,49
6.1 - Despesas Custeadas com o Superávit Financeiro, do Exercício Anterior, do FUNDEB – 60%	8.249.852,49
6.2 - Despesas Custeadas com o Superávit Financeiro, do Exercício Anterior, do FUNDEB – 40%	0,00
7- TOTAL DAS DEDUÇÕES CONSIDERADAS PARA FINS DE LIMITE DO FUNDEB (5 + 6)	8.249.852,49

<u>LIMITES DE APLICAÇÃO OBRIGATÓRIA</u>	<u>VALOR</u>
8- Mínimo de 60% - Remuneração dos Profissionais do Magistério em Efetivo Exercício	
8.1 - Exigido (60% de 1)	165.657.264,93
8.2 - Apurado (2 – 5.1 – 6.1)	221.535.530,84
9- Máximo de 40% - Demais Despesas com a Manutenção e Desenvolvimento do Ensino	
9.1 - Exigido (40% de 1)	110.438.176,62
9.2 - Apurado (3 – 5.2 – 6.2)	42.632.626,94

TOTAL APLICADO	PERCENTUAL
10- Mínimo de 60% - Remuneração dos Profissionais do Magistério em Efetivo Exercício $(((2 - 5.1 - 6.1) / 1) \times 100\%)$	80,24%
11- Máximo de 40% - Demais Despesas com a Manutenção e Desenvolvimento do Ensino $(((3 - 5.2 - 6.2) / 1) \times 100\%)$	15,44%

CONTROLE DA DISPONIBILIDADE FINANCEIRA	FUNDEB
12- SALDO FINANCEIRO EM 31 DE DEZEMBRO DE 2019	18.108.789,62
13- (+) INGRESSO DE RECURSOS ATÉ O BIMESTRE	276.042.710,83
14- (-) PAGAMENTOS EFETUADOS ATÉ O BIMESTRE	277.682.211,17
14.1- Orçamento do Exercício	272.418.010,27
14.2- Restos a Pagar	5.264.200,90
15- (+) RECEITA DE APLICAÇÃO FINANCEIRA DOS RECURSOS ATÉ O BIMESTRE	52.730,72
16- (=) DISPONIBILIDADE FINANCEIRA ATÉ O BIMESTRE	16.522.020,00
17- (+) AJUSTES	4.999.073,89
17.1- Retenções	4.999.073,89
17.2- Conciliação Bancária	0,00
17.3- Valor a recuperar	0,00
17.4- Outros valores Extra Orçamentário	0,00
18- (=) SALDO FINANCEIRO CONCILIADO	21.521.093,89

Fonte: Balanço do Município.

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

Contador / CRC

Prefeito Municipal

Nota de esclarecimento: XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX