

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: 5º Bimestre/2020

Valores em R\$ 1,00

<u>RECEITAS DO FUNDEB</u>	<u>RECEITA REALIZADA</u>
1- RECEITAS	380.310.631,98
1.1- Transferências de Recursos do FUNDEB - código 4.17.24.01.00.00	380.250.079,75
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	60.552,23

<u>DESPESAS DO FUNDEB</u>	<u>DESPESA LIQUIDADADA</u>
2- Pagamento dos Profissionais do Magistério	300.503.297,50
2.1- 361 - Ensino Fundamental	210.689.004,21
2.2- 365 - Ensino Infantil	89.814.293,29
3- Outras Despesas	67.870.292,84
3.1- 361 - Ensino Fundamental	47.585.249,58
3.2- 365 - Ensino Infantil	20.285.043,26
3.2.1- 365 - Ensino Infantil (Creche)	9.291.314,80
3.2.2- 365 - Ensino Infantil (Pré-Escola)	10.993.728,46
4- TOTAL DAS DESPESAS DO FUNDEB (2 + 3)	368.373.590,34

<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)	228.186.379,19
8.2 - Apurado (2 – 5.1 – 6.1)	292.253.445,01
9- Máximo de 40% - Demais Despesas com a Manutenção e Desenvolvimento do Ensino	
9.1 - Exigido (40% de 1)	152.124.252,79
9.2 - Apurado (3 – 5.2 – 6.2)	67.870.292,84

<u>TOTAL APLICADO</u>	<u>PERCENTUAL</u>
10- Mínimo de 60% - Remuneração dos Profissionais do Magistério em Efetivo Exercício $(((2 - 5.1 - 6.1) / 1) \times 100\%)$	76,85%
11- Máximo de 40% - Demais Despesas com a Manutenção e Desenvolvimento do Ensino $(((3 - 5.2 - 6.2) / 1) \times 100\%)$	17,85%

<u>CONTROLE DA DISPONIBILIDADE FINANCEIRA</u>	<u>FUNDEB</u>
12- SALDO FINANCEIRO EM 31 DE DEZEMBRO DE 2019	18.108.789,62
13- (+) INGRESSO DE RECURSOS ATÉ O BIMESTRE	380.250.079,75
14- (-) PAGAMENTOS EFETUADOS ATÉ O BIMESTRE	373.637.791,24
14.1- Orçamento do Exercício	368.373.590,34
14.2- Restos a Pagar	5.264.200,90
15- (+) RECEITA DE APLICAÇÃO FINANCEIRA DOS RECURSOS ATÉ O BIMESTRE	60.552,23
16- (=) DISPONIBILIDADE FINANCEIRA ATÉ O BIMESTRE	24.781.630,36
17- (+) AJUSTES	10.930.018,43
17.1- Retenções	10.930.018,43
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	35.711.648,79

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