

Planalto-SP
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	2.032.563,71
1.1- Transferências de Recursos do FUNDEB - código 4.17.24.01.00.00	2.032.070,52
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	493,19

<u>DESPESAS DO FUNDEB</u>	<u>DESPESA LIQUIDADADA</u>
2- Pagamento dos Profissionais do Magistério	1.497.159,37
2.1- 361 - Ensino Fundamental	1.497.159,37
2.2- 365 - Ensino Infantil	0,00
3- Outras Despesas	487.973,12
3.1- 361 - Ensino Fundamental	456.873,89
3.2- 365 - Ensino Infantil	31.099,23
3.2.1- 365 - Ensino Infantil (Creche)	9.580,33
3.2.2- 365 - Ensino Infantil (Pré-Escola)	21.518,90
4- TOTAL DAS DESPESAS DO FUNDEB (2 + 3)	1.985.132,49

<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	0,00
6.1 - Despesas Custeadas com o Superávit Financeiro, do Exercício Anterior, do FUNDEB – 60%	0,00
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)	0,00

<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)	1.219.538,23
8.2 - Apurado (2 – 5.1 – 6.1)	1.497.159,37
9- Máximo de 40% - Demais Despesas com a Manutenção e Desenvolvimento do Ensino	
9.1 - Exigido (40% de 1)	813.025,48
9.2 - Apurado (3 – 5.2 – 6.2)	487.973,12

<u>TOTAL APLICADO</u>	<u>PERCENTUAL</u>
10- Mínimo de 60% - Remuneração dos Profissionais do Magistério em Efetivo Exercício $(((2 - 5.1 - 6.1) / 1) \times 100\%)$	73,66%
11- Máximo de 40% - Demais Despesas com a Manutenção e Desenvolvimento do Ensino $(((3 - 5.2 - 6.2) / 1) \times 100\%)$	24,01%

<u>CONTROLE DA DISPONIBILIDADE FINANCEIRA</u>	<u>FUNDEB</u>
12- SALDO FINANCEIRO EM 31 DE DEZEMBRO DE 2019	34.470,89
13- (+) INGRESSO DE RECURSOS ATÉ O BIMESTRE	2.032.070,52
14- (-) PAGAMENTOS EFETUADOS ATÉ O BIMESTRE	1.757.166,17
14.1- Orçamento do Exercício	1.757.166,17
14.2- Restos a Pagar	0,00
15- (+) RECEITA DE APLICAÇÃO FINANCEIRA DOS RECURSOS ATÉ O BIMESTRE	493,19
16- (=) DISPONIBILIDADE FINANCEIRA ATÉ O BIMESTRE	309.868,43
17- (+) AJUSTES	0,00
17.1- Retenções	0,00
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	309.868,43

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