

ANEXO VIII
FUNDO DE MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA E DE VALORIZAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO - FUNDEB
 (Art. 212 - A DA CR/88, LEIS 9.394/96, 14.113/2020 E IN 05/2012)

I - RECURSOS

NATUREZA DA RECEITA	VALOR
1 - FUNDEB - IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS	29.553.789,78
1.1 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO DE MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA E DE VALORIZAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO - FUNDEB (NR 1.7.5.8.01.1.1)	29.298.774,65
1.2 - RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO FINANCEIRA (NR 1.3.2.1.00.1.1 + NR 1.3.2.1.00.5.1)	255.015,13
2 - FUNDEB - COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO - VAAT	0,00
2.1 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DA COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO AO FUNDO DE MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA E DE VALORIZAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO - FUNDEB (VAAT) (NR 1.7.1.8.09.1.1)	0,00
2.2 - RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO FINANCEIRA (NR 1.3.2.1.00.1.1 + NR 1.3.2.1.00.5.1)	0,00
3 - TOTAL (1 + 2)	29.553.789,78
4 - DEVOLUÇÃO DE RECURSOS DO FUNDEB, RECEBIDOS EM ATRASOS, PARA AS CONTAS DE ORIGEM DOS RECURSOS (CONSULTA 1.047.710)	2.300.000,00
5 - RECEITA TOTAL (3 - 4)	27.253.789,78

II - APLICAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA

FUNÇÃO / SUBFUNÇÃO/ PROGRAMA	DESPESAS CUSTEADAS COM RECURSOS FUNDEB - IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS			DESPESAS CUSTEADAS COM RECURSOS FUNDEB - COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO - VAAT		
	118	119	TOTAL ATÉ O BIMESTRE	166	167	TOTAL ATÉ O BIMESTRE
EDUCAÇÃO	20.682.521,65	0,00	20.682.521,65	0,00	0,00	0,00
272 - Previdência do Regime Estatutário	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
XXXX - Nome do programa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
XXXX - Nome do programa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
361 - Ensino Fundamental	15.148.574,85	0,00	15.148.574,85	0,00	0,00	0,00
2006 - Modernização das Políticas Educacionais	15.148.574,85	0,00	15.148.574,85	0,00	0,00	0,00
XXXX - Nome do programa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
365 - Educação Infantil	5.308.240,66	0,00	5.308.240,66	0,00	0,00	0,00
2006 - Modernização das Políticas Educacionais	5.308.240,66	0,00	5.308.240,66	0,00	0,00	0,00
XXXX - Nome do programa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
366 - Educação de Jovens e Adultos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
XXXX - Nome do programa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
XXXX - Nome do programa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
367 - Educação Especial	225.706,14	0,00	225.706,14	0,00	0,00	0,00
2006 - Modernização das Políticas Educacionais	225.706,14	0,00	225.706,14	0,00	0,00	0,00
XXXX - Nome do programa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6 - SUBTOTAL VALOR PAGO	20.682.521,65	0,00	20.682.521,65	0,00	0,00	0,00

	INSCRITAS NA FONTE 118	INSCRITAS NA FONTE 119	TOTAL ATÉ O BIMESTRE	INSCRITAS NA FONTE 166	INSCRITAS NA FONTE 167	TOTAL ATÉ O BIMESTRE
7 - RESTOS A PAGAR PROCESSADOS DO EXERCÍCIO	29.476,23	1.155.357,00	1.184.833,23	0,00	0,00	0,00
8 - RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DO EXERCÍCIO	0,00	2.531.660,90	2.531.660,90	0,00	0,00	0,00
9 - SUBTOTAL RESTOS A PAGAR (7 + 8)	29.476,23	3.687.017,90	3.716.494,13	0,00	0,00	0,00
10 - TOTAL (6 + 9)	20.711.997,88	3.687.017,90	24.399.015,78	0,00	0,00	0,00

	INSCRITOS NA FONTE 118 (A)	INSCRITOS NA FONTE 119 (B)	TOTAL ATÉ O BIMESTRE (C = A + B)	INSCRITOS NA FONTE 166 (D)	INSCRITOS NA FONTE 167 (E)	TOTAL ATÉ O BIMESTRE (F = D + E)
11 - RESTOS A PAGAR INSCRITOS NO EXERCÍCIO SEM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12 - RESTOS A PAGAR DE EXERCÍCIOS ANTERIORES SEM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA PAGOS NO EXERCÍCIO ATUAL (CONSULTA 932.736)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13 - TOTAL (10 - 11 + 12)	20.711.997,88	3.687.017,90	24.399.015,78	0,00	0,00	0,00

III - GASTOS COM PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO BÁSICA EM EFETIVO EXERCÍCIO

DESCRIÇÃO	NO EXERCÍCIO	PERCENTUAL
14 - RECEITA TOTAL DO FUNDEB (= 5)	27.253.789,78	100,00%
15 - VALOR LEGAL MÍNIMO	19.077.652,85	70,00%
16 - VALOR APLICADO NA REMUNERAÇÃO DE PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO BÁSICA- FONTES 118 E 166 (13A + 13D)	20.711.997,88	76,00%

IV – APURAÇÃO DO VALOR NÃO APLICADO CONFORME ART. 25, §3º, DA LEI 14.113/2020

DESCRIÇÃO	VALOR	PERCENTUAL	VALOR MÁXIMO PERMITIDO (10%)
17 - RECURSOS RECEBIDOS DO FUNDEB NO EXERCÍCIO QUE NÃO FORAM UTILIZADOS	2.854.774,00	10,47%	2.725.378,98
17.1 - FUNDEB - IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS (1 - 4 - 13C)	2.854.774,00	10,47%	
17.2 - FUNDEB - COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO - VAAT (2 - 13F)	0,00	0,00%	

V - VALOR MÍNIMO LEGAL DA COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO AO FUNDEB - VAAT EM DESPESA DE CAPITAL

DESCRIÇÃO	NO EXERCÍCIO	PERCENTUAL
18 - FUNDEB - COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO - VAAT (= 2)	0,00	100,00%
19 - VALOR MÍNIMO LEGAL	0,00	15,00%
20 - TOTAL APLICADO	0,00	
20.1 - VALOR PAGO	0,00	
20.2 - RESTOS A PAGAR (PROCESSADOS E NÃO PROCESSADOS)	0,00	
21 - RESTOS A PAGAR INSCRITOS NO EXERCÍCIO SEM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA	0,00	
22 - RESTOS A PAGAR DE EXERCÍCIOS ANTERIORES SEM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA PAGOS NO EXERCÍCIO ATUAL (CONSULTA 932.736)	0,00	
23 - TOTAL DE GASTOS COM DESPESA DE CAPITAL (20 - 21 + 22)	0,00	0,00%

VI - VALOR MÍNIMO LEGAL DA COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO AO FUNDEB - VAAT EM EDUCAÇÃO INFANTIL

DESCRIÇÃO	NO EXERCÍCIO	PERCENTUAL
24 - FUNDEB - COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO - VAAT (= 2)	0,00	100,00%
25 - VALOR MÍNIMO LEGAL	0,00	50,00%
26 - TOTAL APLICADO	0,00	
26.1 - VALOR PAGO	0,00	
26.2 - RESTOS A PAGAR (PROCESSADOS E NÃO PROCESSADOS)	0,00	
27 - RESTOS A PAGAR INSCRITOS NO EXERCÍCIO SEM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA	0,00	
28 - RESTOS A PAGAR DE EXERCÍCIOS ANTERIORES SEM DISPONIBILIDADE DE CAIXA PAGOS NO EXERCÍCIO ATUAL (CONSULTA 932.736)	0,00	
29 - TOTAL DE GASTOS COM EDUCAÇÃO INFANTIL (26 - 27 + 28)	0,00	0,00%

VII - CONTROLE DA UTILIZAÇÃO DE RECURSOS RECEBIDOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E NÃO UTILIZADOS (SUPERÁVIT)

DESCRIÇÃO	FUNDEB - IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS	FUNDEB - COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO - VAAT	TOTAL
30 - VALOR DO SUPERÁVIT PERMITIDO NO EXERCÍCIO ANTERIOR (5% DO VALOR RECEBIDO DE RECEITA)			1.245.316,96
31 - VALOR NÃO APLICADO NO EXERCÍCIO ANTERIOR	3.806.080,67		3.806.080,67
32 - VALOR DE SUPERÁVIT APLICADO ATÉ O PRIMEIRO QUADRIMESTRE	1.718.297,44		1.718.297,44
33 - VALOR APLICADO ATÉ O PRIMEIRO QUADRIMESTRE QUE INTEGRARA O LIMITE CONSTITUCIONAL	1.245.316,96		1.245.316,96
34 - VALOR APLICADO APÓS O PRIMEIRO QUADRIMESTRE			0,00
35 - VALOR NÃO APLICADO (31 - (32 + 34))	2.087.783,23	0,00	2.087.783,23

VIII - DISPONIBILIDADE FINANCEIRA PARA COBERTURA DOS RESTOS A PAGAR DO FUNDEB

DESCRIÇÃO	VALOR
36-DISPONIBILIDADE BRUTA DE CAIXA	8.363.131,98
36.1-RECURSOS DA FONTE 118 / 119	8.363.131,98
36.2-RECURSOS DA FONTE 166 / 167	0,00
37-VALORES COMPROMETIDOS COM RESTOS A PAGAR DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.502,74
37.1-RECURSOS DA FONTE 118 / 119	1.502,74
37.2-RECURSOS DA FONTE 166/167	0,00
38-DISPONIBILIDADE DE CAIXA PARA FINS DE INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR	8.361.629,24
38.1-RECURSOS DA FONTE 118 / 119 (36.1 - 37.1)	8.361.629,24
38.2-RECURSOS DA FONTE 166 / 167 (36.2 - 37.2)	0,00
39-DISPONIBILIDADE COMPROMETIDA COM RESTOS A PAGAR NÃO COMPUTADOS NA APLICAÇÃO	0,00
39.1-RECURSOS DA FONTE 118 / 119	0,00
39.2-RECURSOS DA FONTE 166 / 167	0,00
40-DISPONIBILIDADE PARA COBERTURA DOS RESTOS A PAGAR DO FUNDEB	8.361.629,24
40.1-RECURSOS DA FONTE 118 / 119 (38.1 - 39.1)	8.361.629,24
40.2-RECURSOS DA FONTE 166 / 167 (38.2 - 39.2)	0,00

* TABELA EXIBIDA APENAS NO 6º BIMESTRE

IX - Disponibilidade de Caixa

Conta Bancária	Fonte de Recurso	Saldo Inicial	Saldo Final
Banco do Brasil S.A./ 0125-2 / 19505-7 - 19505-7 B BRASIL FUNDEB APLIC	118	3.297.368,11	4.674.925,45
Banco do Brasil S.A./ 0125-2 / 19505-7 - 19505-7 B BRASIL FUNDEB APLIC	119	0,00	3.687.017,90
Caixa Econômica Federal / 060 -9 /172-4 CEF - Consig FUNDEB APLIC	118	1.160,94	1.188,63
Total:		3.298.529,05	8.363.131,98

* TABELA EXIBIDA APENAS NO 6º BIMESTRE