

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 02/2021)

I - Recursos

Natureza da Receita	Valor
Fundeb - Impostos e transferências de Impostos	193.101.114,37
1.1 - Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação - Fundeb (NR 1.7.5.1.50.0.1)	190.189.080,93
1.2 - Rendimentos de Aplicação Financeira (NR 1.3.2.1.01.0.1 + NR 1.3.2.1.05.0.1)	2.912.033,44
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 1.7.1.5.50.0.1)	0,00
2.2 - Rendimentos de Aplicação Financeira (NR 1.3.2.1.01.0.1 + NR 1.3.2.1.05.0.1)	0,00
3 - Total (1 + 2)	193.101.114,37
4 - Devolução de recursos do Fundeb, recebidos em atrasos, para as contas de origem dos recursos (consulta 1.047.710).	2.413.241,59
5 - Receita Total (3 - 4)	190.687.872,78

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	Valor Pago	166	167	Valor Pago
Educação						
361 - Ensino Fundamental	83.312.409,78	2.835.447,51	86.147.857,29	0,00	0,00	0,00
0107 - Gestão Operacional da Educação	83.312.409,78	2.382.899,22	85.695.309,00	0,00	0,00	0,00
0203 - Edificações Públicas	0,00	452.548,29	452.548,29	0,00	0,00	0,00
365 - Educação Infantil	92.526.798,21	10.039.754,01	102.566.552,22	0,00	0,00	0,00
0107 - Gestão Operacional da Educação	92.526.798,21	9.310.433,84	101.837.232,05	0,00	0,00	0,00
0203 - Edificações Públicas	0,00	729.320,17	729.320,17	0,00	0,00	0,00
366 - Educação e Jovens e Adultos	0,00	1.735,02	1.735,02	0,00	0,00	0,00
0107 - Gestão Operacional da Educação	0,00	1.735,02	1.735,02	0,00	0,00	0,00
6 - Subtotal Valor Pago	175.839.207,99	12.876.936,54	188.716.144,53	0,00	0,00	0,00

II - Aplicação da Educação Básica

Despesas custeadas com recursos FUNDEB - Impostos e transferências de impostos				Despesas custeadas com recursos FUNDEB - complementação da União - VAAT		
Função / Subfunção / Programa	Inscritas na fonte 118	Inscritas na fonte 119	Valor	Inscritas na fonte 166	Inscritas na fonte 167	Valor
7 - Restos a Pagar Processados do Exercício	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8 - Restos a Pagar não Processados do Exercício	0,00	1.638.675,24	1.638.675,24	0,00	0,00	0,00
9 - Subtotal Restos a Pagar (7 + 8)	0,00	1.638.675,24	1.638.675,24	0,00	0,00	0,00
10 - Total (6 + 9)	175.839.207,99	14.515.611,78	190.354.819,77	0,00	0,00	0,00

Função / Subfunção / Programa	Inscritos na fonte 118 (A)	Inscritos na fonte 119 (B)	Valor	Inscritos na fonte 166 (D)	Inscritos na fonte 167 (E)	Valor
11 - Restos a Pagar Inscritos no Exercício sem Disponibilidade Financeira	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

II - Aplicação da Educação Básica

Despesas custeadas com recursos FUNDEB - Impostos e transferências de impostos				Despesas custeadas com recursos FUNDEB - complementação da União - VAAT		
Função / Subfunção / Programa	Inscritos na fonte 118 (A)	Inscritos na fonte 119 (B)	Valor	Inscritos na fonte 166 (D)	Inscritos na fonte 167 (E)	Valor
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)	175.839.207,99	14.515.611,78	190.354.819,77	0,00	0,00	0,00

III - Gastos com Profissionais da Educação Básica em Efetivo Exercício

Descrição	Valor	Percentual
14 - RECEITA TOTAL DO FUNDEB (= 5)	190.687.872,78	100%
15 - Valor Legal Mínimo	133.481.510,95	70%
16 - Valor Aplicado na Remuneração de Profissionais da Educação Básica - Fontes 118 e 166 (13A + 13D)	175.839.207,99	92,21%

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	333.053,01	0,17%	19.068.787,28
17.1 - FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos(1 - 4 - 13C)	333.053,01	0,17%	
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	Valor	Percentual
18 - Fundeb - Complementação da União - VAAT(=2)	0,00	100%
19 - Valor Mínimo Legal	0,00	15%
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	

V - Valor Mínimo Legal da Complementação da União Ao Fundeb - VAAT em Despesa de Capital

Descrição	Valor	Percentual
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

Descricao	Valor	Percentual
24 - Fundeb - Complementação da União - VAAT(=2)	0,00	100%
25 - Valor Mínimo Legal	0,00	50%
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	

VI - Valor Mínimo Legal da Complementação Da União Ao Fundeb - VAAT em Educação Infantil

Descricao	Valor	Percentual
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)

Descricao	FUNDEB - Impostos e transferências de impostos	FUNDEB- Complementação da União - VAAT	Total
30 - Valor do Superávit Permitido no Exercício Anterior (10% do valor recebido de receita)			16.402.709,68
31 - Valor Não Aplicado no Exercício Anterior	20.828.740,71	0,00	20.828.740,71
32 - Valor de Superávit Aplicado até o Primeiro Quadrimestre	19.189.687,15	0,00	19.189.687,15
33 - Valor de Superávit Aplicado até o Primeiro Quadrimestre que Integrará o Limite Constitucional	16.402.709,68		16.402.709,68
34 - Valor Aplicado após o Primeiro Quadrimestre	398.704,46	0,00	398.704,46
35 - Valor não aplicado (31 - (32 + 34))	1.240.349,10	0,00	1.240.349,10

VIII - Disponibilidade Financeira para Cobertura dos Restos a Pagar do Fundeb

Descrição	Valor
36 - DISPONIBILIDADE BRUTA DE CAIXA	
36.1 - RECURSOS DA FONTE 118/119	50.471.650,86
36.2 - RECURSOS DA FONTE 166/167	0,00
37 - VALORES COMPROMETIDOS COM RESTOS A PAGAR DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	
37.1 - RECURSOS DA FONTE 118/119	351,18
37.2 - RECURSOS DA FONTE 166/167	
38 - DISPONIBILIDADE DE CAIXA PARA FINS DE INSCRICAO EM RESTOS A PAGAR	
38.1 RECURSOS DA FONTE 118/119 (36.1 - 37.1)	50.471.299,68
38.2 RECURSOS DA FONTE 166/167 (36.2 - 37.2)	0,00
39 - DISPONIBILIDADE COMPROMETIDA COM RESTOS A PAGAR NÃO COMPUTADOS NA APLICAÇÃO	
39.1 RECURSOS DA FONTE 118/119	0,00
39.2 RECURSOS DA FONTE 166/167	0,00
40 - DISPONIBILIDADE PARA COBERTURA COM RESTOS A PAGAR DO FUNDEB	
40.1 RECURSOS DA FONTE 118/119 (38.1 - 39.1)	50.471.299,68
40.2 RECURSOS DA FONTE 118/119 (38.2 - 39.2)	0,00

IX - Disponibilidade de Caixa			
Conta Bancária	Fonte Recurso	Saldo Inicial	Saldo Final
BANCO DO BRASIL / 0015 - 9/109155-7109.155-7 PMU/FMAS/MOVIMENTO	118	0,00	749.883,89
BANCO DO BRASIL / 0015 - 9/2684-02684-0 FUNDEB	118	30.584.454,64	22.192.066,99
BANCO DO BRASIL / 0015 - 9/2684-02684-0 FUNDEB	119	10.406.276,75	12.053.011,83
BANCO DO BRASIL / 0015 - 9/2684-02684-0 FUNDEB	218	(8.752.629,55)	(28.341.021,16)
BANCO DO BRASIL / 0015 - 9/2684-02684-0 FUNDEB	219	(360.000,00)	(360.000,00)
BANCO DO BRASIL / 0015 - 9/4323-04323-0 PMU/SME/CARTÃO	118	2.252.882,76	2.252.882,76
BANCO DO BRASIL / 0015 - 9/4323-04323-0 PMU/SME/CARTÃO	119	(2.139.009,72)	(2.243.259,40)
BANCO DO BRASIL / 0015 - 9/51889-151.889-1-FUNDEB	118	12.709.920,25	12.714.930,36
BANCO DO BRASIL / 0015 - 9/51889-151.889-1-FUNDEB	119	(3.707.669,55)	(3.707.669,55)
BANCO DO BRASIL / 0015 - 9/51889-151.889-1-FUNDEB	218	(1.405.570,81)	(1.405.570,81)
BANCO DO BRASIL / 0015 - 9/51889-151.889-1-FUNDEB	219	(3.005.791,98)	(3.005.791,98)
BANCO DO BRASIL / 0015 - 9/71675-871.675-8 - PMU/MOV.IPTU	118	304.839,37	304.839,37
BANCO DO BRASIL / 0015 - 9/71675-871.675-8 - PMU/MOV.IPTU	119	38.739,18	38.739,18
BANCO DO BRASIL / 0015 - 9/71720-7***71.720-7 - FPM	118	(1.283.187,33)	(202.054,95)

IX - Disponibilidade de Caixa			
Conta Bancária	Fonte Recurso	Saldo Inicial	Saldo Final
BANCO DO BRASIL / 0015 - 9/71720-7***71.720-7 - FPM	218	(10.868,73)	(10.868,73)
BANCO DO BRASIL / 0015 - 9/73010-6***73.010-6 - MOV	118	180.362,13	8.841.633,10
BANCO DO BRASIL / 0015 - 9/73010-6***73.010-6 - MOV	119	87.828,96	87.828,96
BANCO DO BRASIL / 0015 - 9/73010-6***73.010-6 - MOV	218	0,00	1.160.961,58
BANCO DO BRASIL / 0015 - 9/77571-177.571-1-PMU/I.P.I-RETENÇÃO	118	97.788,80	97.788,80
BANCO DO BRASIL / 0015 - 9/77693-977.693-9-PMU/ICMS	118	(1.050.014,80)	(1.050.014,80)
BANCO DO BRASIL / 0015 - 9/77693-977.693-9-PMU/ICMS	119	25.877,22	23.898,34
BANCO DO BRASIL / 0015 - 9/77696-377.696-3-PMU/I.P.V.A	118	752.198,87	1.476.310,80
BANCO DO BRASIL / 0015 - 9/77696-377.696-3-PMU/I.P.V.A	119	108.142,95	108.142,95
BANCO DO BRASIL / 0015 - 9/87207-587207-5 - CONTRAPARTIDA MUNICIPAL EDUC	118	5.784,94	0,00
BANCO DO BRASIL / 0015 - 9/87207-587207-5 - CONTRAPARTIDA MUNICIPAL EDUC	119	(17.885,18)	0,00
BANCO DO BRASIL / 0015 - 9/94865-994865-9 PMU/APOIO A CRECHES BRASIL CAF	219	(36.372,80)	(36.372,80)
CAIXA ECONOMICA FEDERAL / 0160 - 0/00000132-500000132-5-PGTO SERV.	118	(30.996.882,21)	(30.996.882,21)
CAIXA ECONOMICA FEDERAL / 0160 - 0/00000132-500000132-5-PGTO SERV.	119	2.528.233,92	2.528.233,92

IX - Disponibilidade de Caixa			
Conta Bancária	Fonte Recurso	Saldo Inicial	Saldo Final
CAIXA ECONOMICA FEDERAL / 0160 - 0/00000132-500000132-5-PGTO SERV.	218	(2.220.184,16)	(2.220.184,16)
CAIXA ECONOMICA FEDERAL / 0160 - 0/000005-106000005-1-PMU/MOVIM	118	1.564.276,08	1.564.276,08
CAIXA ECONOMICA FEDERAL / 0160 - 0/000005-106000005-1-PMU/MOVIM	119	67.630,87	67.630,87
CAIXA ECONOMICA FEDERAL / 0160 - 0/000005-106000005-1-PMU/MOVIM	218	(7.245,50)	(7.245,50)
CAIXA ECONOMICA FEDERAL / 0160 - 0/00044-200044-2-CONSIGNAÇÃO FOLHA P(118	4.022.819,67	4.022.819,67
CAIXA ECONOMICA FEDERAL / 0160 - 0/00044-200044-2-CONSIGNAÇÃO FOLHA P(119	540.829,03	540.829,03
CAIXA ECONOMICA FEDERAL / 0160 - 0/00044-200044-2-CONSIGNAÇÃO FOLHA P(218	(81.818,50)	(81.818,50)
CAIXA ECONOMICA FEDERAL / 0160 - 0/700-5006-00000700-5	118	1.119,86	1.119,86
CAIXA ECONOMICA FEDERAL / 3988 - 0/104-0104-0 PMU/FUNDO EDUCAÇÃO	118	(314.788,19)	0,00
CAIXA ECONOMICA FEDERAL / 3988 - 0/104-0104-0 PMU/FUNDO EDUCAÇÃO	119	(141.441,76)	0,00
CAIXA ECONOMICA FEDERAL / 3988 - 0/104-0104-0 PMU/FUNDO EDUCAÇÃO	218	(24.026,91)	0,00
CAIXA ECONOMICA FEDERAL / 3988 - 8/0000089-20000089-2-PMU/IPTU	118	18.337.001,05	18.337.001,05
CAIXA ECONOMICA FEDERAL / 3988 - 8/0000089-20000089-2-PMU/IPTU	119	667.663,96	667.663,96

IX - Disponibilidade de Caixa			
Conta Bancária	Fonte Recurso	Saldo Inicial	Saldo Final
CAIXA ECONOMICA FEDERAL / 3988 - 8/0000089-20000089-2-PMU/IPTU	218	230.961,75	230.961,75
Total:		29.960.245,33	16.394.700,55