

Itacoatiara-AM
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/2017

Valores em R\$ 1,00

<u>RECEITAS DO FUNDEB</u>	<u>RECEITA REALIZADA</u>
1- RECEITAS	18.001.248,37
1.1- Transferências de Recursos do FUNDEB - código 4.17.24.01.00.00	16.743.663,64
1.2- Complementação da União ao FUNDEB - código 4.17.24.02.00.00	1.207.894,39
1.3- Receita de Aplicação Financeira dos Recursos do FUNDEB - código 4.13.25.01.02.00	49.690,34

<u>DESPESAS DO FUNDEB</u>	<u>DESPESA LIQUIDADADA</u>
2- Pagamento dos Profissionais do Magistério	28.461.495,48
2.1- 361 - Ensino Fundamental	28.089.755,64
2.2- 365 - Ensino Infantil	371.739,84
2.2.1- 365 - Ensino Infantil (Creche)	371.739,84
2.2.2- 365 - Ensino Infantil (Pré-Escola)	0,00
3- Outras Despesas	9.787.742,66
3.1- 361 - Ensino Fundamental	9.698.697,32
3.2- 365 - Ensino Infantil	89.045,34
3.2.1- 365 - Ensino Infantil (Creche)	89.045,34
3.2.2- 365 - Ensino Infantil (Pré-Escola)	0,00
4- TOTAL DAS DESPESAS DO FUNDEB (2 + 3)	38.249.238,14

<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 (60% de (1 – 5.1 – 6.1))	10.800.749,02
9- Máximo de 40% - Demais Despesas com a Manutenção e Desenvolvimento do Ensino (40% de (1 – 5.2 – 6.2))	7.200.499,35

TOTAL APLICADO**PERCENTUAL**

10- Mínimo de 60% - Remuneração dos Profissionais do Magistério em Efetivo Exercício $(((2 - 5.1 - 6.1) / 1) \times 100\%)$	4,00%
11- Máximo de 40% - Demais Despesas com a Manutenção e Desenvolvimento do Ensino $(((3 - 5.2 - 6.2) / 1) \times 100\%)$	24,23%

CONTROLE DA DISPONIBILIDADE FINANCEIRA**FUNDEB**

12- SALDO FINANCEIRO EM 31 DE DEZEMBRO DE 2016	0,00
13- (+) INGRESSO DE RECURSOS ATÉ O BIMESTRE	17.951.558,03
14- (-) PAGAMENTOS EFETUADOS ATÉ O BIMESTRE	12.203.324,78
14.1- Orçamento do Exercício	12.203.324,78
14.2- Restos a Pagar	0,00
15- (+) RECEITA DE APLICAÇÃO FINANCEIRA DOS RECURSOS ATÉ O BIMESTRE	49.690,34
16- (=) DISPONIBILIDADE FINANCEIRA ATÉ O BIMESTRE	5.797.923,59
17- (+) AJUSTES	0,00
17.1- Retenções	0,00
17.2- Conciliação Bancária	0,00
18- (=) SALDO FINANCEIRO CONCILIADO	5.797.923,59

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