

## ANEXO VIII

## Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação - FUNDEB

## I - RECURSOS

NATUREZA DA RECEITA	ATÉ O BIMESTRE
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)	2.933.316,82
1.2 - RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO FINANCEIRA (NR 1.3.2.1.01.0.1 + NR 1.3.2.1.05.0.1)	32.689,22
2.1 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DA COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO AO FUNDO DE MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA E DE VALORIZAÇÃO DOS PROFISISONAIS 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
<b>3 - TOTAL (1 + 2)</b>	<b>2.966.006,04</b>
<b>4 - DEVOLUÇÃO DE RECURSOS DO FUNDEB, RECEBIDOS EM ATRASOS, PARA AS CONTAS DE ORIGEM DOS RECURSOS (CONSULTA 1.047.710)</b>	<b>0,00</b>
<b>5 - RECEITA TOTAL (3 - 4)</b>	<b>2.966.006,04</b>

## 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
12 - Educação						
122 - Administração Geral	107.523,22	44.783,37	152.306,59	0,00	0,00	0,00
1111 - DESENVOLVENDO O CRESCIMENTO DO SEU POVO	107.523,22	44.783,37	152.306,59	0,00	0,00	0,00
361 - Ensino Fundamental	2.023.474,03	16.480,17	2.039.954,20	0,00	0,00	0,00
1111 - DESENVOLVENDO O CRESCIMENTO DO SEU POVO	2.023.474,03	16.480,17	2.039.954,20	0,00	0,00	0,00
365 - Educação Infantil	572.526,37	131.513,51	704.039,88	0,00	0,00	0,00
1111 - DESENVOLVENDO O CRESCIMENTO DO SEU POVO	572.526,37	131.513,51	704.039,88	0,00	0,00	0,00
366 - Educação de Jovens e Adultos	67.746,75	0,00	67.746,75	0,00	0,00	0,00
1111 - DESENVOLVENDO O CRESCIMENTO DO SEU POVO	67.746,75	0,00	67.746,75	0,00	0,00	0,00
<b>6 - SUBTOTAL VALOR PAGO</b>	<b>2.771.270,37</b>	<b>192.777,05</b>	<b>2.964.047,42</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8 - RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DO EXERCÍCIO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>9 - SUBTOTAL RESTOS A PAGAR (7 + 8)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>10 - TOTAL (6 + 9)</b>	<b>2.771.270,37</b>	<b>192.777,05</b>	<b>2.964.047,42</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

	INSCRITAS NA FONTE 118 (A)	INSCRITAS NA FONTE 119 (B)	TOTAL ATÉ O BIMESTRE (C=A+B)	INSCRITAS NA FONTE 166 (D)	INSCRITAS 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
<b>13 - TOTAL (10 - 11 + 12)</b>	<b>2.771.270,37</b>	<b>192.777,05</b>	<b>2.964.047,42</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

## ANEXO VIII

## Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação - FUNDEB

## III - GASTOS COM PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO BÁSICA EM EFETIVO EXERCÍCIO

DESCRIÇÃO	NO EXERCÍCIO	PERCENTUAL
14 - RECEITA TOTAL DO FUNDEB (= 5)	2.966.006,04	100,00 %
15 - VALOR LEGAL MÍNIMO	2.076.204,23	70,00 %
<b>16 - VALOR APLICADO NA REMUNERAÇÃO DE PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO BÁSICA- FONTES 118 E 166 (13A + 13D)</b>	<b>2.771.270,37</b>	<b>93,43 %</b>

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

DESCRIÇÃO	VALOR	PERCENTUAL	VALOR MÁXIMO PERMITIDO(10%)
<b>17 - RECURSOS RECEBIDOS DO FUNDEB NO EXERCÍCIO QUE NÃO FORAM UTILIZADOS</b>	<b>1.958,62</b>	<b>0,07 %</b>	<b>296.600,60</b>
17.1 - FUNDEB - IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS (1 - 4 - 13C)	1.958,62	0,07 %	0,00
17.2 - FUNDEB - COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO - VAAT (2 - 13F)	0,00	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	0,00 %
20.1 - VALOR PAGO	0,00	0,00 %
20.2 - RESTOS A PAGAR (PROCESSADOS E NÃO PROCESSADOS)	0,00	0,00 %
21 - RESTOS A PAGAR INSCRITOS NO EXERCÍCIO SEM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA	0,00	0,00 %
22 - RESTOS A PAGAR DE EXERCÍCIOS ANTERIORES SEM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA PAGOS NO EXERCÍCIO ATUAL (CONSULTA 932.736)	0,00	0,00 %
<b>23 - TOTAL DE GASTOS COM DESPESA DE CAPITAL (20 - 21 + 22 )</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00 %</b>

## 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	0,00 %
26.1 - TOTAL APLICADO	0,00	0,00 %
26.2 - RESTOS A PAGAR (PROCESSADOS E NÃO PROCESSADOS)	0,00	0,00 %
27 - RESTOS A PAGAR INSCRITOS NO EXERCÍCIO SEM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA	0,00	0,00 %
28 - RESTOS A PAGAR DE EXERCÍCIOS ANTERIORES SEM DISPONIBILIDADE DE CAIXA PAGOS NO EXERCÍCIO ATUAL (CONSULTA 932.736)	0,00	0,00 %
<b>29 - TOTAL DE GASTOS COM DESPESA DE CAPITAL (26 - 27 + 28 )</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00 %</b>

## ANEXO VIII

## Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação - FUNDEB

## 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 - VAÁT	TOTAL
30 - VALOR DO SUPERÁVIT PERMITIDO NO EXERCÍCIO ANTERIOR (5% DO VALOR RECEBIDO DE RECEITA)	0,00	0,00	261.921,28
31 - VALOR NÃO APLICADO NO EXERCÍCIO ANTERIOR	368.776,91	0,00	368.776,91
32 - VALOR DE SUPERÁVIT APLICADO ATÉ O PRIMEIRO QUADRIMESTRE	319.487,75	0,00	319.487,75
33 - VALOR APLICADO ATÉ O PRIMEIRO QUADRIMESTRE QUE INTEGRARÁ O LIMITE CONSTITUCIONAL	319.487,75	0,00	319.487,75
34 - VALOR APLICADO APÓS O PRIMEIRO QUADRIMESTRE	(86.780,00)	0,00	(86.780,00)
<b>35 - VALOR NÃO APLICADO (31 - (32 + 34))</b>	<b>136.069,16</b>	<b>0,00</b>	<b>136.069,16</b>

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

DESCRIÇÃO	Valor
36 - DISPONIBILIDADE BRUTA DE CAIXA	0,00
36.1 - RECURSOS DA FONTE 118/119	239.103,49
36.2 - RECURSOS DA FONTE 166/167	0,00
37 - VALORES COMPROMETIDOS COM RESTOS A PAGAR DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00
37.1 - RECURSOS DA FONTE 118/119	0,00
37.2 - RECURSOS DA FONTE 166/167	0,00
38 - DISPONIBILIDADE DE CAIXA PARA FINS DE INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR	0,00
38.1 - RECURSOS DA FONTE 118/119 (36.1 - 37.1)	239.103,49
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	0,00
40.1 - RECURSOS DA FONTE 118/119 (38.1 - 39.1)	239.103,49
40.2 - RECURSOS DA FONTE 166/167 (38.2 - 39.2)	0,00

## IX - DISPONIBILIDADE DE CAIXA

DISPONIBILIDADE DE CAIXA	FONTE DE RECURSO	SALDO INICIAL	SALDO FINAL
BANCO BRADESCO S.A. / 02491 - / 0130343-0 - FOLHA PAGAMENTO	119	1,00	0,00
Banco do Brasil S/A / 2269-9 - / 044214-3 - APLICAÇÃO MERENDA ESCOLAR (ALIMENTAÇÃO) - AP	118	6,40	6,40
Banco do Brasil S/A / 2269-9 - / 044214-3 - APLICAÇÃO MERENDA ESCOLAR (ALIMENTAÇÃO) - AP	119	4,27	4,27
Banco do Brasil S/A / 2296-9 - / 1050.135-2 - APLICAÇÃO - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CULTURA DESPORTO E TURISMO - FUNDEB	119	462.255,42	142.992,04
Banco do Brasil S/A / 2296-9 - / 50.135-2 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CULTURA DESPORTO E TURISMO - FUNDEB	118	0,00	88.956,07
Banco do Brasil S/A / 2296-9 - / 50.135-2 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CULTURA DESPORTO E TURISMO - FUNDEB	119	6.244,49	7.144,71
<b>TOTAL:</b>		<b>468.511,58</b>	<b>239.103,49</b>

## ANEXO VIII

## Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação - FUNDEB

**Gestor(a) do FUNDEB**

Nome: APARECIDA P. DA SILVA LEONARDO

CPF: 032.813.126-16

Cargo: Secretária Municipal de Educação

Endereço: RUA DOS ESPORTES Nº 02 - CENTRO - SAO FELIX DE MINAS - MG - CEP.: 35275000

Telefone:

## OBSERVAÇÕES:

LINHA 4 - TRANSFERÊNCIA DAS VERBAS DO FUNDEB RECEBIDAS EM ATRASO DO ESTADO DE MINAS GERAIS PARA A CONTA DE ORIGEM DOS RECURSOS DE OUTRAS FONTES QUE FORAM DESPROVIDAS PARA PAGAMENTO DE DESPESAS QUE DEVERIAM TER SIDO GERIDAS COM RECURSOS DO FUNDEB, VEDADA A UTILIZAÇÃO DE RECURSOS VINCULADOS A CONVÊNIOS (CONSULTA 1.047.710)

QUADRO II - AS DESPESAS DESTE RELATÓRIO CONSIDERAM OS SEGUINTE CRITÉRIOS: FUNÇÃO 12, SUBFUNÇÕES 122,128, 271, 272,273,361,365,366,367, DESPESAS EMPENHADAS E PAGAS NAS FONTES 118, 119,166 E 167. EXCLUI-SE AS DESPESAS REALIZADAS COM AS MODALIDADES DE APLICAÇÃO 73,74,75,76,95 E 96 E COM OS ELEMENTOS DA DESPESA 01,03,05.02,05.03 E 97;

LINHA 6 -COMPÕE-SE DOS VALORES PAGOS, INFORMADOS NO ARQUIVO OPS - PAGAMENTOS DAS DESPESAS, E DOS VALORES BAIXADOS NO ARQUIVO OBELAC - OUTRAS BAIXAS DE EMPENHOS POR LANÇAMENTO CONTÁBIL.

LINHAS 11, 21 E 27 - RESTOS A PAGAR INFORMADOS COM O TIPO "2-SEM DISPONIBILIDADE DE CAIXA" DO REGISTRO 10 DO ARQUIVO INSCRIÇÃO DE DESPESAS DO EXERCÍCIO EM RESTOS A PAGAR - IDERP, OBSERVANDO OS CRITÉRIOS ADOTADOS NO QUADRO 1

LINHAS 12, 22 E 28 - VALOR EXTRAÍDO DO ARQUIVO RPSD - RESTOS A PAGAR DE EXERCÍCIOS ANTERIORES SEM DISPONIBILIDADE NÃO COMPUTADOS NO FUNDEB DO MÓDULO DCASP - DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS APLICADAS AO SETOR PÚBLICO.

LINHA 20 - VALOR REFERENTE AOS EMPENHOS CLASSIFICADOS NA CATEGORIA ECONÔMICA IGUAL A 4- DESPESAS DE CAPITAL

LINHA 26 - VALOR REFERENTE AOS EMPENHOS CLASSIFICADOS NA SUBFUNÇÃO 365 ENSINO INFANTIL

## Local/Data/Assinaturas

SAO FELIX DE MINAS, 06 de março de 2023

LÍCIA