

DEMONSTRATIVO DA MOVIMENTAÇÃO FINANCEIRA DO FUNDEB (Art. 14, II)	ANEXO XI - C
1. GOVERNO MUNICIPAL	2. ANO
	2019

I - MOVIMENTAÇÃO FINANCEIRA

DESCRIÇÃO	VALOR (R\$ 1,00)
3. SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	4.428.635,84
3.1 Conta Corrente Banco 001 Agência 2757-X Conta 8344-5 Cta Semed Arrecadação Fundeb	-
3.2 Conta Aplicação Banco 001 Agência 2757-X Conta 8344-5 Cta Semed Arrecadação Fundeb	180.833,30
3.3 Conta Corrente Banco 001 Agência 2757-X Conta 9833-7 Cta Semed Fundeb Restos a Pagar 2014	-
3.4 Conta Aplicação Banco 001 Agência 2757-X Conta 9833-7 Cta Semed Fundeb Restos a Pagar 2014	4.247.802,54
3.5 (+) Transferência da conta 9835-3 Recursos Próprios para conta 9833-7 Fundeb - Ajuste	-
4. RECEBIMENTO DO FUNDEB	188.245.139,80
4.1. ARRECADAÇÃO ORDINÁRIA	187.774.204,94
4.2. RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	470.934,86
4.3. COMPLEMENTAÇÃO DO FUNDEB	-
5. TOTAL (3 + 4)	192.673.775,64
6. PAGAMENTOS EFETUADOS	176.577.352,96
6.1. RESTOS A PAGAR COM RECURSOS VINCULADOS	2.009.103,93
6.2. RESTOS A PAGAR SEM A VINCULAÇÃO DE RECURSOS	-
6.3. ENSINO INFANTIL	15.045.059,58
6.4. ENSINO INFANTIL (SUPERÁVIT FINANCEIRO DO EXERCÍCIO ANTERIOR)	-
6.5. ENSINO FUNDAMENTAL	159.379.441,45
6.6. ENSINO FUNDAMENTAL (SUPERÁVIT FINANCEIRO DO EXERCÍCIO ANTERIOR)	-
6.7. ENSINO MÉDIO	-
6.8. EDUCAÇÃO ESPECIAL	-
6.9. EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS	143.748,00
6.10. Outros	-
7. SUB-TOTAL - SALDO FINANCEIRO A EXISTIR (5 - 6)	16.096.422,68
8. SALDOS FINANCEIROS EXISTENTES NAS CONTAS DO FUNDEB	16.966.559,34
8.1 Conta Corrente Banco 001 Agência 2757-X Conta 10.461-2 Cta Semed Arrecadação Fundeb	-
8.2 Conta Aplicação Banco 001 Agência 2757-X Conta 10.461-2 Cta Semed Arrecadação Fundeb	1.868.731,13
8.3 Conta Corrente Banco 001 Agência 2757-X Conta 10.497-3 Cta Semed Fundeb Restos a Pagar	-
8.4 Conta Aplicação Banco 001 Agência 2757-X Conta 10.497-3 Cta Semed Fundeb Restos a Pagar	15.097.828,21
9. SALDO FINANCEIRO A MAIOR (8 - 7)	870.136,66

II - APLICAÇÃO DE RECURSOS COM PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO E OUTRAS DESPESAS

DESCRIÇÃO	VALOR APLICADO (R\$ 1,00)
10. Remuneração dos Profissionais do Magistério - (Mínimo de 60% do item 4)	130.509.442,99
11. Despesas Diversas com Recursos do Fundeb - (Máximo de 40% do item 4)	44.058.806,04
12. TOTAL (10 + 11)	174.568.249,03

III - GASTOS COM EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS

DESCRIÇÃO	VALOR APLICADO (R\$ 1,00)
13. Despesas com Educação de Jovens e Adultos (Máximo de 10% dos Recursos do Fundeb, conforme definição em Lei)	143.748,00

IV - OBSERVAÇÕES, JUSTIFICATIVAS OU ESCLARECIMENTOS

1) **Item 3 - Saldo do Exercício Anterior:** Os valores apresentados referem-se aos saldos financeiros em 31/12/2017 das contas correntes e contas de aplicação. Sendo que no Item 3.5 existe uma adição no valor de R\$ 1.214.786,05, que é referente a uma transferência para a conta de Recursos do FUNDEB. Esta transferência foi feita como ajuste financeiro tendo em vista que algumas despesas de Recursos Próprios foram pagas na conta corrente do FUNDEB. A transferência pode ser visualizada nos extratos das contas 9835-3 (Recursos Próprios) e 9833-7 (FUNDEB) e aparece neste demonstrativo como ajuste, pois a transferência foi efetivada somente no exercício de 2018, porém o ajuste é referente ao exercício de 2017.

2) **Item 4 - Recebimento do Fundeb:** Os valores recebidos foram extraídos do Balancete da Receita - Recursos do Fundeb, conciliados com o Demonstrativo de Distribuição da Arrecadação extraído do site do Banco do Brasil (<https://www42.bb.com.br/portalbb/daf/beneficiario,802,4647,4652,0,1.bbx>), do exercício de 2018. O saldo é composto pela arrecadação do Fundeb referente ao exercício de 2018 somado aos rendimentos de aplicações financeiras demonstrados no item 4.2.

3) **Item 5 - Total (3 + 4):** Refere-se a soma do saldo financeiro do exercício anterior (2017 - item 3) mais os Recebimentos do Fundeb (item 4).

4) **Item 6 - Pagamentos Efetuados:** Em 2018 foi aplicado o valor de R\$ 170.072.638,40 correspondente aos pagamentos aplicados no Ensino Infantil e Fundamental no Exercício de 2017, excluídos os pagamentos de restos a pagar.

5) **Item 7 - Saldo Financeiro a Existir:** Refere-se a diferença entre o item 5 - saldo anterior do Fundeb mais os recebimentos do Fundeb, e o total de pagamentos efetuados (item 6).

6) **Item 8 - Saldos Financeiros Existentes nas Contas do Fundeb:** representa o saldo financeiro em 31/12/2018, conforme extratos de contas correntes e extratos de aplicações em anexo.

7) **Item 9 - Saldo Financeiro a Maior (8 - 7):** corresponde a diferença entre o Saldo financeiro a existir (item 7) e os saldos existentes nas contas do Fundeb (item 8).

Porto Velho, 10/03/2020.

Márcio Antônio Félix Ribeiro
Secretário Municipal de Educação

Dácio Rufino Dantas de Figueiredo
Contador CRC/RN 6696/O-8 T-RO