



Prefeitura Municipal de Bastos

Demonstrativo de Aplicação no Ensino

(Artigo 212, da Constituição Federal de 1998; Artigo 256, da Constituição Estadual)

Período: Janeiro/2024 a Março/2024

RECEITA DE IMPOSTOS			APLICAÇÃO MÍNIMA CONSTITUCIONAL		
	Previsão Atualizada para o Exercício	Arrecadação até o Período		Para o Exercício (Prev. Atualizada)	Até o Período (Arrecadação)
PRÓPRIOS	12.630.000,00	1.797.242,55	TOTAL (25%)	26.402.500,00	6.200.765,90
TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO	37.180.000,00	8.675.832,04			
TRANSFERÊNCIAS DO ESTADO	55.800.000,00	14.329.989,02			
TOTAL	105.610.000,00	24.803.063,61			
RETENÇÕES AO FUNDEB	17.896.000,00	4.601.164,13			
RECEITA LÍQUIDA	87.714.000,00	20.201.899,48			

DESPESAS PRÓPRIAS EM EDUCAÇÃO

	DESPESAS TOTAIS							
	Dotacao Atualizada (para o Exercício)		Despesa Empenhada (ate o Período)		Despesa Liquidada (ate o Período)		Despesa Paga (ate o Período)	
	Valor	%	Valor	%	Valor	%	Valor	%
TOTAL	29.536.641,96	27,97	7.341.489,44	29,60	5.372.386,00	21,66	5.122.421,80	20,65
EDUCAÇÃO INFANTIL	4.985.067,58	4,72	851.228,26	3,43	229.366,77	0,92	126.379,23	0,51
EDUCAÇÃO FUNDAMENTAL	6.655.574,38	6,30	1.889.097,05	7,62	541.855,10	2,18	394.878,44	1,59
RETENÇÕES AO FUNDEB	17.896.000,00	16,95	4.601.164,13	18,55	4.601.164,13	18,55	4.601.164,13	18,55

DEDUÇÕES

TOTAL		153.308,00	0,62	1.047.685,42	4,22	2.092.119,78	8,43
(-) GANHOS APLIC. FINANC. - INFANTIL		5.244,20	0,02	5.244,20	0,02	5.244,20	0,02
FUNDEB RETIDO E NÃO APLICADO		148.063,80	0,60	1.042.441,22	4,20	2.086.875,58	8,41

DESPESAS LÍQUIDAS

TOTAL		7.188.181,44	28,98	4.324.700,58	17,44	3.030.302,02	12,22
EDUCAÇÃO INFANTIL		845.984,06	3,41	224.122,57	0,90	121.135,03	0,49
EDUCAÇÃO FUNDAMENTAL		1.889.097,05	7,62	541.855,10	2,18	394.878,44	1,59
RETENÇÕES AO FUNDEB		4.453.100,33	17,95	3.558.722,91	14,35	2.514.288,55	10,14

FONTE: Contabilidade do Município. Metodologia da LRF e Leiaute do Manual de Demonstrativos Fiscais - MDF da Secretaria do Tesouro Nacional.



Prefeitura Municipal de Bastos

Demonstrativo de Aplicação no Ensino

(Artigo 212, da Constituição Federal de 1998; Artigo 256, da Constituição Estadual)

Período: Janeiro/2024 a Março/2024

RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS Até o Bimestre
31 - TOTAL DAS RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO	8.868.000,00	8.868.000,00	1.469.980,96
31.1 - RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS DO FNDE (INCLUINDO RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO FINANCEIRA)	4.190.000,00	4.190.000,00	414.852,54
31.1.1 - Salário-Educação	2.250.000,00	2.250.000,00	333.960,71
31.1.2 - PDDE	0,00	0,00	0,00
31.1.3 - PNAE	650.000,00	650.000,00	72.423,60
31.1.4 - PNATE	180.000,00	180.000,00	0,00
31.1.5 - Outras Transferências do FNDE	1.110.000,00	1.110.000,00	8.468,23
31.2 - RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS	4.648.000,00	4.648.000,00	1.049.884,22
31.3 - RECEITA DE ROYALTIES DESTINADOS À EDUCAÇÃO	0,00	0,00	0,00
31.4 - RECEITA DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO VINCULADAS À EDUCAÇÃO	0,00	0,00	0,00
31.5 - OUTRAS RECEITAS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO	30.000,00	30.000,00	5.244,20

NEUSA K. H. NISHIDA
Contadora
CRC-1SP252669/O-3



Prefeitura Municipal de Bastos

Demonstrativo de Aplicação no FUNDEB

(Artigos 25 e 26 Lei Federal n 14.113/2020)

Período: Janeiro/2024 a Março/2024

RECEITAS DO FUNDEB			RETENÇÕES AO FUNDEB		
	Previsão Atualizada para o Exercício	Arrecadação até o Período		Prev. Atualizada Para Exercício	Retido Ate o Período
RECEITAS DE TRANSFERÊNCIAS, exceto VAAR (I)	14.000.000,00	4.929.707,51	RECEITAS DE TRANSFERÊNCIAS	17.896.000,00	4.601.164,13
RECEITAS DE TRANSFERÊNCIAS VAAR (II)	0,00	13.205,48			
RECEITAS DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS, exceto VAAR (III)	130.000,00	32.392,20			
RECEITAS DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS VAAR (IV)	0,00	0,00			
TOTAL (I+II+III+IV)	14.130.000,00	4.975.305,19			

APLICAÇÕES MÍNIMAS OBRIGATÓRIAS			APURAÇÃO DO RESULTADO DO FUNDEB ATÉ O PERÍODO		
	Previsão Atualizada para o Exercício	Arrecadação até o Período		Transferências Recebidas	Retenções
TOTAL, exceto VAAR (I+III)	14.130.000,00	4.962.099,71	RECEITAS DE TRANSFERÊNCIAS, exceto VAAR (I)	4.929.707,51	4.601.164,13
PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO (70% DO TOTAL, exceto VAAR)	9.891.000,00	3.473.469,80			
			Diferença (Recebido-Retido): (Ganho)		328.543,38

DESPESAS COM RECURSOS DO FUNDEB

	DESPESAS TOTAIS							
	Dotacao Atualizada (para o Exercício)		Despesa Empenhada (ate o Período)		Despesa Liquidada (ate o Período)		Despesa Paga (ate o Período)	
	Valor	%	Valor	%	Valor	%	Valor	%
TOTAL	20.470.000,00	144,86	4.453.100,33	89,50	3.558.722,91	71,53	2.514.288,55	50,54
PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO	11.542.000,00	81,68	3.238.344,20	65,26	3.223.242,24	64,96	2.192.248,24	44,18
OUTRAS E VAAR	8.928.000,00	63,18	1.214.756,13	24,48	335.480,67	6,76	322.040,31	6,49

DEDUÇÕES								
TOTAL			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS E VAAR			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

DESPESAS LÍQUIDAS								
TOTAL			4.453.100,33	89,50	3.558.722,91	71,53	2.514.288,55	50,54
PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO			3.238.344,20	65,26	3.223.242,24	64,96	2.192.248,24	44,18
OUTRAS E VAAR			1.214.756,13	24,48	335.480,67	6,76	322.040,31	6,49



Prefeitura Municipal de Bastos

Demonstrativo de Aplicação no FUNDEB

(Artigos 25 e 26 Lei Federal n 14.113/2020)

Período: Janeiro/2024 a Março/2024

Recursos recebidos a título de Complementação da União VAAT - Aplicação em Despesas de Capital - art. 27 Lei 14.113/2020

Total da Complementação da União VAAT arrecadado
Percentual mínimo de aplicação - Despesa de Capital

0,00

15%

**Despesa Empenhada
(ate o Período)**

**Despesa Liquidada
(ate o Período)**

**Despesa Paga
(ate o Período)**

Valor

%

Valor

%

Valor

%

Complementação da União VAAT - Despesas de Capital

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Recursos recebidos a título de Complementação da União VAAT - Aplicação em Educação Infantil - art. 28 Lei 14.113/2020

Percentual mínimo de aplicação - Educação Infantil

50%

**Despesa Empenhada
(ate o Período)**

**Despesa Liquidada
(ate o Período)**

**Despesa Paga
(ate o Período)**

Valor

%

Valor

%

Valor

%

Complementação da União VAAT

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

FONTE: Contabilidade do Município. Metodologia do Tribunal de Contas do Estado de São Paulo e Leiaute do Manual de Demonstrativos Fiscais - MDF da Secretaria do Tesouro Nacional.

NEUSA K. H. NISHIDA

Contadora

CRC-1SP252669/O-3