

## ÓRGÃO: PREFEITURA MUNICIPAL DE UMBAUÁBA

DEMONSTRATIVO DA APLICAÇÃO DOS RECURSOS DO FUNDEB  
(Art.60 das Disposições Constitucionais Transitórias)

Banco: Brasil S/A -  
 Agência Bancária: 2750-2 (BB)  
 Conta Bancária: 10.046-3 e 18.145-5 (BB)

Período: Dezembro/2021

Saldo disponível na conta corrente no ano anterior conforme registro contábil -

RECEITA ORÇAMENTÁRIA ARRECADADA		NO MÊS	ATÉ O MÊS
Transferências de recursos do FUNDEB (1758.01.11)	( A )	2.257.203,19	22.125.366,90
Transferências de Recursos da Complementação da União ao FUNDEB (1758.02.11)	( B )	-	-
Receita de Remuneração de Depósitos Bancários de Recursos vinculados ao FUNDEB	( C )	8.553,21	27.422,34
<b>TOTAL</b>	<b>D = (A+B+C)</b>	<b>2.265.756,40</b>	<b>22.152.789,24</b>

DESPESA EMPENHADA E PAGA NO EXERCÍCIO ( 1 )		NO MÊS	ATÉ O MÊS
<b>Remuneração dos Profissionais do Magistério - Educação Básica</b>	<b>( E )</b>	<b>2.077.529,80</b>	<b>17.159.658,64</b>
Salário ou vencimentos brutos		2.077.529,80	17.159.658,64
Encargos Patronais		-	-
Outras (Auxílio alimentação)		-	-
<b>Remuneração dos demais profissionais da educação</b>		<b>291.358,99</b>	<b>2.113.491,45</b>
Salário ou vencimentos brutos		291.358,99	2.113.491,45
Encargos Patronais		-	-
Outras (especificar)		-	-
<b>Outras Despesas</b>		<b>-</b>	<b>-</b>
Diárias		-	-
Material de consumo		-	-
Serviços prestados por pessoa física ou jurídica		-	-
Aquisição de equipamentos e material permanente		-	-
Ampliação de rede física		-	-
Outras (inversões)		-	-
<b>TOTAL</b>	<b>( F )</b>	<b>2.368.888,79</b>	<b>19.273.150,09</b>

RESTOS A PAGAR QUITADOS NO EXERCÍCIO		NO MÊS	ATÉ O MÊS
Remuneração dos Profissionais do Magistério - Educação Básica		-	-
Remuneração dos demais profissionais da educação		-	-
Outras Despesas ( a especificar)		-	-
<b>TOTAL</b>	<b>( G )</b>	<b>-</b>	<b>-</b>

OUTROS RECEBIMENTOS		NO MÊS	ATÉ O MÊS
Retenções e Consignações a Recolher - Profissionais do Magistério Ensino Básico		706.839,56	5.571.134,27
Retenções e Consignações a Recolher - Demais Profissionais da Educação		62.054,09	535.732,18
Indenizações e restituições de despesa		-	90.415,99
Alienações de Bens Móveis e Imóveis adquiridos com recursos do FUNDEB		-	-
Outros Recebimentos (a especificar)		-	17.634,46
<b>TOTAL</b>	<b>( H )</b>	<b>768.893,65</b>	<b>6.214.916,90</b>

OUTROS PAGAMENTOS		NO MÊS	ATÉ O MÊS
Retenções e Consignações a Recolher - Profissionais do Magistério Ensino Básico		385.286,26	3.333.864,82
Retenções e Consignações a Recolher - Demais Profissionais da Educação		62.054,09	493.338,33
Outros Pagamentos ( a especificar)		745.303,05	4.548.590,43
<b>TOTAL</b>	<b>( I )</b>	<b>1.192.643,40</b>	<b>8.375.793,58</b>

RESTOS A PAGAR INSCRITOS NO EXERCÍCIO		NO MÊS	ATÉ O MÊS
Remuneração dos Profissionais do Magistério - Educação Básica		-	-
Remuneração dos demais profissionais da educação		-	-
Outras Despesas ( a especificar)		-	-
<b>TOTAL</b>	<b>( J )</b>	<b>-</b>	<b>-</b>

Saldo atual disponível na conta bancária, conforme registro contábil 718.762,47

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES		NO MÊS	ATÉ O MÊS
Contribuição para formação do FUNDEB (90000000)		649.249,24	6.680.946,73
Créditos adicionais abertos no primeiro trimestre do exercício seguinte	( K )	-	-

APURAÇÃO	%	
	NO MÊS	ATÉ O MÊS
Recursos aplicados na remuneração dos profissionais do magistério da educação L = (E/D X 100)	91,69%	77,46%
Créditos adicionais abertos no primeiro trimestre do exercício seguinte M = (K/A X 100)	0,00%	0,00%
<b>Recursos utilizados no Exercício</b> N = F / (A+B) X 100	<b>104,95%</b>	<b>87,11%</b>

( 1 ) As despesas empenhadas e pagas no exercício devem está deduzidas de seus respectivos estornos.

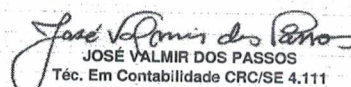
\* Na aplicação dos recursos do fundo, considera-se apenas os pagamentos realizados pela conta bancária do FUNDEB, a qual deverá ser vinculada ao código sequencial nº 0309, do Plano de Contas - TC

\* os níveis de ensino que compõem à atuação prioritária do Estado é o ensino fundamental e o ensino médio e do Município é a educação infantil e o ensino fundamental (art.211, § 2º e 3º da CF)

Umbaúba, 31 de Dezembro de 2021



HUMBERTO SANTOS COSTA  
 Prefeito Municipal



JOSÉ VALMIR DOS PASSOS  
 Téc. Em Contabilidade CRC/SE 4.111