

ANEXO III

ÓRGÃO: PREFEITURA MUNICIPAL DE UMBAÚBA

DEMONSTRATIVO DA APLICAÇÃO DOS RECURSOS DO FUNDEB
(Art.6º das Disposições Constitucionais Transitórias)

Banco: Brasil S/A -

Agência Bancária: 2750-2 (BB)

Conta Bancária: 10.046-3 e 18.145-5 (BB)

Período: Março/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 (1724.01.00)	(A)	1.841.711,00	5.800.401,96
Transferências de Recursos da Complementação da União ao FUNDEB (1724.02.00)	(B)	-	-
Receita de Remuneração de Depósitos Bancários de Recursos vinculados ao FUNDEB	(C)	458,78	578,45
TOTAL	D =	1.842.169,78	5.800.980,41

DESPESA EMPENHADA E PAGA NO EXERCÍCIO (1)		NO MÊS	ATÉ O MÊS
Remuneração dos Profissionais do Magistério - Educação Básica	(E)	1.275.438,41	4.008.277,95
Salário ou vencimentos brutos		1.275.438,41	4.008.277,95
Encargos Patronais		-	-
Outras (Auxílio Alimentação)		-	-
Remuneração dos demais profissionais da educação		171.484,98	493.608,71
Salário ou vencimentos brutos		171.484,98	493.608,71
Encargos Patronais		-	-
Outras (Auxílio Alimentação)		-	-
Outras Despesas		-	-
Diárias		-	-
Material de consumo		-	-
Serviços prestados por pessoa física ou jurídica		-	-
Aquisição de equipamentos e material permanente		-	-
Ampliação de rede física		-	-
Outras (Auxílio Alimentação)		-	-
TOTAL	(F)	1.446.923,39	4.501.886,66

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)		-	-
TOTAL	(G)	-	-

OUTROS RECEBIMENTOS		NO MÊS	ATÉ O MÊS
Retenções e Consignações a Recolher - Profissionais do Magistério Ensino Básico		413.424,30	1.252.744,83
Retenções e Consignações a Recolher - Demais Profissionais da Educação		43.333,13	126.190,12
Indenizações e restituições de despesa		90.415,99	90.415,99
Alienações de Bens Móveis e Imóveis adquiridos com recursos do FUNDEB		15.894,46	15.894,46
Outros Recebimentos (Transferência pagamento INSS)		-	-
TOTAL	(H)	563.067,88	1.485.245,40

OUTROS PAGAMENTOS		NO MÊS	ATÉ O MÊS
Retenções e Consignações a Recolher - Profissionais do Magistério Ensino Básico		155.564,06	458.044,31
Retenções e Consignações a Recolher - Demais Profissionais da Educação		43.333,13	126.190,12
Outros Pagamentos (a especificar)		955.834,68	1.208.180,95
TOTAL	(I)	1.154.731,87	1.792.415,38

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)		-	-
TOTAL	(J)	-	-

Saldo atual disponível na conta bancária, conforme registro contábil 991.923,77

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES		NO MÊS	ATÉ O MÊS
Contribuição para formação do FUNDEB (90000000)		513.505,77	1.711.531,64
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)	69,24%	69,10%
Créditos adicionais abertos no primeiro trimestre do exercício seguinte M = (K/A X 100)	0,00%	0,00%
Recursos utilizados no Exercício N = F / (A+B) X 100	78,56%	77,61%

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

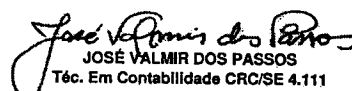
* Na aplicação dos recursos do fundo, considera-se apenas os pagamentos realizados pela conta bancária do FUNDEB, a qual deverá ser vinculada ao código sequencial nº 0309, do Plano de Contas - TC

* 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 Março de 2021



HUMBERTO SANTOS COSTA
Prefeito Municipal



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