

## ANEXO III

ÓRGÃO: PREFEITURA MUNICIPAL DE UMBAÚBA

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: Julho/2022

|   |            |                     |
|---|------------|---------------------|
| Saldo disponível na conta corrente no ano anterior conforme registro contábil                           |            | 718.762,47          |
| <b>RECEITA ORÇAMENTÁRIA ARRECADADA</b>  |            |                     |
| Transferências de recursos do FUNDEB (1724.01.00)   | (A)        | 1.833.086,47        |
| 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)        | 21.628,14           |
| <b>TOTAL</b>  | <b>D =</b> | <b>1.854.714,61</b> |
| <b>DESPESA EMPENHADA E PAGA NO EXERCÍCIO (1)</b>  |            |                     |
| Remuneração dos Profissionais do Magistério - Educação Básica   | (E)        | 1.784.821,35        |
| Salário ou vencimentos brutos   |            | 1.784.821,35        |
| Encargos Patronais  |            | -                   |
| Outras  |            | 1.214.161,30        |
| Remuneração dos demais profissionais da educação  |            | 174.866,44          |
| Salário ou vencimentos brutos   |            | 174.866,44          |
| Encargos Patronais  |            | -                   |
| Outras  |            | 133.651,79          |
| Outras Despesas   |            | -                   |
| Diárias   |            | -                   |
| Material de consumo   |            | -                   |
| Serviços prestados por pessoa física ou jurídica  |            | -                   |
| Aquisição de equipamentos e material permanente   |            | -                   |
| Ampliação de rede física  |            | -                   |
| Outras  |            | 373.703,18          |
| <b>TOTAL</b>  | <b>(F)</b> | <b>1.959.687,79</b> |
| <b>RESTOS A PAGAR QUITADOS NO EXERCÍCIO</b>   |            |                     |
| Remuneração dos Profissionais do Magistério - Educação Básica   |            | -                   |
| Remuneração dos demais profissionais da educação  |            | -                   |
| Outras Despesas (a especificar)   |            | 25.765,50           |
| <b>TOTAL</b>  | <b>(G)</b> | <b>25.765,50</b>    |
| <b>OUTROS RECEBIMENTOS</b>  |            |                     |
| Retenções e Consignações a Recolher - Profissionais do Magistério Ensino Básico                         |            | 567.293,68          |
| Retenções e Consignações a Recolher - Demais Profissionais da Educação                                  |            | 48.982,01           |
| Indenizações e restituições de despesa  |            | -                   |
| Alienações de Bens Móveis e Imóveis adquiridos com recursos do FUNDEB                                   |            | -                   |
| Outros Recebimentos (a especificar)   |            | 670,00              |
| <b>TOTAL</b>  | <b>(H)</b> | <b>616.275,69</b>   |
| <b>OUTROS PAGAMENTOS</b>  |            |                     |
| Retenções e Consignações a Recolher - Profissionais do Magistério Ensino Básico                         |            | 362.552,21          |
| Retenções e Consignações a Recolher - Demais Profissionais da Educação                                  |            | 48.982,01           |
| Outros Pagamentos (devolução de INSS pago pela prefeitura)  |            | 36.963,20           |
| <b>TOTAL</b>  | <b>(I)</b> | <b>448.497,42</b>   |
| <b>RESTOS A PAGAR INSCRITOS NO EXERCÍCIO</b>  |            |                     |
| 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>            |
| Saldo atual disponível na conta bancária, conforme registro contábil                                    |            | 2.331.681,29        |
| <b>INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES</b>   |            |                     |
| Contribuição para formação do FUNDEB (90000000)   |            | 588.946,58          |
| Créditos adicionais abertos no primeiro trimestre do exercício seguinte                                 | (K)        | -                   |
| <b>APURAÇÃO</b>   |            |                     |
|   |            | <b>%</b>            |
|   |            | <b>NO MÊS</b>       |
|   |            | <b>ATÉ O MÊS</b>    |
| Recursos aplicados na remuneração dos profissionais do magistério da educação<br>$L = (E/D \times 100)$ |            | 96,23%              |
| Créditos adicionais abertos no primeiro trimestre do exercício seguinte<br>$M = (K/A \times 100)$       |            | 0,00%               |
| Recursos utilizados no Exercício<br>$N = F / (A+B) \times 100$  |            | 106,91%             |
|   |            | 94,78%              |


(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/SE, 29 de Julho de 2022


 HUMBERTO SANTOS COSTA  
 Prefeito Municipal


 JOSÉ VALMIR DOS PASSOS  
 TÉCNICO EM CONTABILIDADE CRC/SE - Nº 4.111