

ANEXO III

ÓRGÃO: PREFEITURA MUNICIPAL DE UMBÁÚBA

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: Setembro/22

Saldo disponível na conta corrente no ano anterior conforme registro contábil		718.762,47	
RECEITA ORÇAMENTÁRIA ARRECADADA			
Transferências de recursos do FUNDEB (1758.01.00)	(A)	1.665.590,69	18.678.946,17
Transferências de Recursos da Complementação da União ao FUNDEB (1758.02.00)	(B)	-	-
Receita de Remuneração de Depósitos Bancários de Recursos vinculados ao FUNDEB	(C)	20.907,43	166.547,79
TOTAL	D = (A+B+C)	1.686.498,12	18.845.493,96
DESPESA EMPENHADA E PAGA NO EXERCÍCIO (1)			
Remuneração dos Profissionais do Magistério - Educação Básica			
Salário ou vencimentos brutos	(E)	2.386.978,33	16.629.558,53
Encargos Patronais		1.469.264,24	14.172.707,14
Outras (Especificar)		917.714,09	2.456.851,39
Remuneração dos demais profissionais da educação			
Salário ou vencimentos brutos		246.148,74	1.872.607,56
Encargos Patronais		177.753,35	1.620.971,24
Outras (Especificar)		68.395,39	235.988,51
Outras Despesas			
Diárias		340.920,78	15.647,81
Material de consumo		-	-
Serviços prestados por pessoa física ou jurídica		82.043,92	131.375,14
Aquisição de equipamentos e material permanente		258.876,86	258.876,86
Ampliação de rede física		-	-
Outras		-	373.703,18
TOTAL	(F)	2.974.047,85	19.266.356,27
RESTOS A PAGAR QUITADOS NO EXERCÍCIO			
Remuneração dos Profissionais do Magistério - Educação Básica		-	-
Remuneração dos demais profissionais da educação		-	25.765,50
Outras Despesas (a especificar)		-	-
TOTAL	(G)	-	25.765,50
OUTROS RECEBIMENTOS			
Retenções e Consignações a Recolher - Profissionais do Magistério Ensino Básico		578.291,88	4.965.344,39
Retenções e Consignações a Recolher - Demais Profissionais da Educação		57.639,67	444.830,88
Indenizações e restituições de despesa		-	-
Alienações de Bens Móveis e Imóveis adquiridos com recursos do FUNDEB		-	1.000,00
Outros Recebimentos (a especificar)		-	-
TOTAL	(H)	635.931,55	5.411.845,27
OUTROS PAGAMENTOS			
Retenções e Consignações a Recolher - Profissionais do Magistério Ensino Básico		841.933,79	4.218.119,65
Retenções e Consignações a Recolher - Demais Profissionais da Educação		57.639,67	444.830,88
Outros Pagamentos (Devolução de INSS / IRRF / plano de Saúde)		38.053,68	322.182,77
TOTAL	(I)	937.627,14	4.985.133,30
RESTOS A PAGAR INSCRITOS NO EXERCÍCIO			
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		783.789,12	
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES			
Contribuição para formação do FUNDEB (90000000)		544.142,48	5.925.515,16
Créditos adicionais abertos no primeiro trimestre do exercício seguinte	(K)	-	-
APURAÇÃO			
Recursos aplicados na remuneração dos profissionais do magistério da educação L = (E/D X 100)		NO MÊS	ATÉ O MÊS
Créditos adicionais abertos no primeiro trimestre do exercício seguinte		141,53%	88,24%
Recursos utilizados no Exercício		0,00%	0,00%
N = F / (A+B) X 100		178,56%	103,14%

(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, 30 de setembro de 2022

HUMBERTO SANTOS COSTA
Prefeito MunicipalJosé Valmir dos Passos
JOSÉ VALMIR DOS PASSOS

TÉC. EM CONTABILIDADE CRC/SE - Nº 4.111