

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: Janeiro/2022

Saldo disponível na conta corrente no ano anterior conforme registro contábil	718.762,47
---	------------

RECEITA ORÇAMENTÁRIA ARRECADADA		NO MÊS	ATÉ O MÊS
Transferências de recursos do FUNDEB (1751.50.01)	(A)	2.001.336,61	2.001.336,61
Transferências de Recursos da Complementação da União ao FUNDEB- VAAT (1715.00.00)	(B)	39.419,15	39.419,15
Receita de Remuneração de Depósitos Bancários de Recursos vinculados ao FUNDEB	(C)	6.904,11	6.904,11
TOTAL	D = (A+B)	2.047.659,87	2.047.659,87

DESPESA EMPENHADA E PAGA NO EXERCÍCIO (1)		NO MÊS	ATÉ O MÊS
Remuneração dos Profissionais do Magistério - Educação Básica	(E)	1.675.828,15	1.675.828,15
Salário ou vencimentos brutos		1.675.828,15	1.675.828,15
Encargos Patronais		-	-
Outras		-	-
Remuneração dos demais profissionais da educação		194.647,61	194.647,61
Salário ou vencimentos brutos		194.647,61	194.647,61
Encargos Patronais		-	-
Outras		-	-
Outras Despesas		-	-
Díarias		-	-
Material de consumo		-	-
Serviços prestados por pessoa física ou jurídica		-	-
Aquisição de equipamentos e material permanente		-	-
Ampliação de rede física		-	-
Outras (Auxílio Alimentação / demais despesas)		-	-
TOTAL	(F)	1.870.475,76	1.870.475,76

RESTOS A PAGAR QUITADOS NO EXERCÍCIO		NO MÊS	ATÉ O MÊS
Remuneração dos Profissionais do Magistério - Educação Básica		-	-
Remuneração dos demais profissionais da educação		25.765,50	25.765,50
Outras Despesas		-	-
TOTAL	(G)	25.765,50	25.765,50

OUTROS RECEBIMENTOS		NO MÊS	ATÉ O MÊS
Retenções e Consignações a Recolher - Profissionais do Magistério Ensino Básico		462.254,31	462.254,31
Retenções e Consignações a Recolher - Demais Profissionais da Educação		44.845,55	44.845,55
Indenizações e restituições de despesa		-	-
Alienações de Bens Móveis e Imóveis adquiridos com recursos do FUNDEB		-	-
Outros Recebimentos (Restituição)		670,00	670,00
TOTAL	(H)	507.769,86	507.769,86

OUTROS PAGAMENTOS		NO MÊS	ATÉ O MÊS
Retenções e Consignações a Recolher - Profissionais do Magistério Ensino Básico		201.965,58	201.965,58
Retenções e Consignações a Recolher - Demais Profissionais da Educação		-	-
Outros Pagamentos (transferência unimed,)		35.759,70	35.759,70
TOTAL	(I)	237.725,28	237.725,28

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	1.140.225,86
--	--------------

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES		NO MÊS	ATÉ O MÊS
Contribuição para formação do FUNDEB (90000000)		640.476,58	640.476,58
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)	81,84%	81,84%
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	91,66%	91,66%

(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, 31 de Janeiro de 2022.

HUMBERTO SANTOS COSTA
 Prefeito Municipal

José Valmir dos Passos
 JOSÉ VALMIR DOS PASSOS
 Téc. Em Contabilidade CRC/SE 4.111