

ANEXO III

PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA BRANCA
DEMONSTRATIVO DA APLICAÇÃO DOS RECURSOS DO FUNDEB
(Art.60 das Disposições Constitucionais Transitórias)

Banco: Banco do Brasil S/A
 Agência Bancária: 278-X
 Conta Bancária: 18.590-6

Período: DEZEMBRO / 2017

Saldo disponível na conta corrente no ano anterior conforme registro contábil 528.710,78

RECEITA ORÇAMENTÁRIA ARRECADADA		NO MÊS	ATÉ O MÊS
Transferências de recursos do FUNDEB (1724.01.00)	(A)	1.278.600,28	13.491.838,00
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)	324,22	58.952,60
TOTAL	D = (A+B+C)	1.278.924,50	13.550.790,60

DESPESA EMPENHADA E PAGA NO EXERCÍCIO (1)		NO MÊS	ATÉ O MÊS
Remuneração dos Profissionais do Magistério - Educação Básica		834.964,36	10.509.050,57
Salário ou vencimentos brutos	(E)	824.865,80	9.765.992,87
Encargos Patronais		10.098,56	743.057,70
Outras (especificar)		-	-
Remuneração dos demais profissionais da educação		101.993,65	2.072.102,18
Salário ou vencimentos brutos		101.993,65	1.185.649,62
Encargos Patronais		-	881.001,16
Outras (especificar)		-	5.451,40
Outras Despesas		20.522,33	537.543,59
Diárias		-	-
Material de consumo		16.100,33	301.061,59
Serviços prestados por pessoa física ou jurídica		4.422,00	103.552,00
Aquisição de equipamentos e material permanente		-	132.930,00
Ampliação de rede física		-	-
Outras (especificar)		-	-
TOTAL	(F)	957.480,34	13.118.696,34

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		198.553,07	2.939.406,28
Retenções e Consignações a Recolher - Demais Profissionais da Educação		22.396,15	283.247,50
Indenizações e restituições de despesa		-	-
Alienações de Bens Móveis e Imóveis adquiridos com recursos do FUNDEB		-	-
Outros Recebimentos (a especificar)		87.756,33	750.863,55
TOTAL	(H)	308.705,55	3.973.517,33

OUTROS PAGAMENTOS		NO MÊS	ATÉ O MÊS
Retenções e Consignações a Recolher - Profissionais do Magistério Ensino Básico		500.258,08	3.759.485,55
Retenções e Consignações a Recolher - Demais Profissionais da Educação		-	-
Outros Pagamentos (a especificar)		119.680,34	1.155.531,28
TOTAL	(I)	619.938,42	4.915.016,83

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 19.305,54

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES		NO MÊS	ATÉ O MÊS
Contribuição para formação do FUNDEB (90000000)		371.215,52	3.708.992,18
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)	65,29%	77,55%
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	74,87%	96,81%

(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)

Areia Branca (SE), 29 de dezembro de 2017
 Local e data

Alan Andreilino Nunes Santos

ALAN ANDRELINO NUNES SANTOS
 PREFEITO MUNICIPAL Mat.2550

José Valmir dos Passos

JOSÉ VALMIR DOS PASSOS

TÉCNICO EM CONTABILIDADE CRC.SE 4.111