

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 e 77.500-2

Período: OUTUBRO / 2020

Saldo disponível na conta corrente no ano anterior conforme registro contábil		307.386,15
RECEITA ORÇAMENTÁRIA ARRECADADA		
	NO MÊS	ATÉ O MÊS
Transferências de recursos do FUNDEB (1758.01.00.00) (A)	1.247.861,11	11.962.434,79
Transferências de Recursos da Complementação da União ao FUNDEB (1758.02.00.00) (B)	-	-
Receita de Remuneração de Depósitos Bancários de Recursos vinculados ao FUNDEB (C)	18,11	415,40
TOTAL D = (A+B+C)	1.247.879,22	11.962.850,19
DESPESA EMPENHADA E PAGA NO EXERCÍCIO (1)		
	NO MÊS	ATÉ O MÊS
Remuneração dos Profissionais do Magistério - Educação Básica (E)	39.120,19	8.358.251,20
Salário ou vencimentos brutos	39.120,19	7.955.099,31
Encargos Patronais	-	403.151,89
Outras (especificar)	-	-
Remuneração dos demais profissionais da educação	1.171.764,38	1.460.543,13
Salário ou vencimentos brutos	1.171.764,38	1.432.758,01
Encargos Patronais	-	27.785,12
Outras (especificar)	-	-
Outras Despesas	-	603.438,98
Diárias	-	-
Material de consumo	-	500.180,45
Serviços prestados por pessoa física ou jurídica	-	103.258,53
Aquisição de equipamentos e material permanente	-	-
Ampliação de rede física	-	-
Outras (especificar)	-	-
TOTAL (F)	1.210.884,57	10.422.233,31
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	12.825,04	2.544.075,45
Retenções e Consignações a Recolher - Demais Profissionais da Educação	245.549,40	312.134,42
Indenizações e restituições de despesa	-	-
Alienações de Bens Móveis e Imóveis adquiridos com recursos do FUNDEB	-	-
Outros Recebimentos (a especificar)	4.429,03	936.917,25
TOTAL (H)	262.803,47	3.793.127,12
OUTROS PAGAMENTOS		
	NO MÊS	ATÉ O MÊS
Retenções e Consignações a Recolher - Profissionais do Magistério Ensino Básico	204.586,34	2.318.115,71
Retenções e Consignações a Recolher - Demais Profissionais da Educação	-	-
Outros Pagamentos (a especificar)	93.087,38	3.314.671,75
TOTAL (I)	297.673,72	5.632.787,46
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		8.342,69
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES		
	NO MÊS	ATÉ O MÊS
Contribuição para formação do FUNDEB (90000000)	341.982,84	3.339.807,60
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)	3,13%	69,87%
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	97,04%	87,12%

(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), 30 de outubro de 2020

Alan Andreilino Nunes Santos

ALAN ANDREILINO NUNES SANTOS
 PREFEITO MUNICIPAL Mat.2550

José Valmir dos Passos

JOSÉ VALMIR DOS PASSOS
 TÉCNICO EM CONTABILIDADE CRC.SE 4.111