

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: **SETEMBRO / 2021**

Saldo disponível na conta corrente no ano anterior conforme registro contábil 7.879,06

| RECEITA ORÇAMENTARIA ARRECADADA | NO MÊS | ATÉ O MÊS |
|---|---------------------|----------------------|
| Transferências de recursos do FUNDEB (1758.01.00.00) (A) | 1.429.260,76 | 13.477.138,42 |
| 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) | 404,65 | 4.840,47 |
| TOTAL D = (A+B+C) | 1.429.665,41 | 13.481.978,89 |

| DESPESA EMPENHADA E PAGA NO EXERCÍCIO (1) | NO MÊS | ATÉ O MÊS |
|--|---------------------|----------------------|
| Remuneração dos Profissionais do Magistério - Educação Básica (E) | 1.212.526,75 | 12.481.495,73 |
| Salário ou vencimentos brutos | 858.051,62 | 9.569.186,49 |
| Encargos Patronais | 354.475,13 | 2.912.309,24 |
| Outras (especificar) | - | - |
| Remuneração dos demais profissionais da educação | 31.667,29 | 1.235.971,93 |
| Salário ou vencimentos brutos | - | 950.629,13 |
| Encargos Patronais | 31.667,29 | 285.342,80 |
| Outras (especificar) | - | - |
| Outras Despesas | 328.615,59 | 581.624,67 |
| Diárias | - | - |
| Material de consumo | - | 33.883,98 |
| Serviços prestados por pessoa física ou jurídica | 311.665,60 | 350.314,00 |
| Aquisição de equipamentos e material permanente | 16.949,99 | 16.949,99 |
| Ampliação de rede física | - | 180.476,70 |
| Outras (especificar) Aquisição de Imóvel | - | - |
| TOTAL (F) | 1.572.809,63 | 14.299.092,33 |

| 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 | 249.425,82 | 2.810.729,61 |
| Retenções e Consignações a Recolher - Demais Profissionais da Educação | 7.791,64 | 199.542,11 |
| Indenizações e restituições de despesa | - | - |
| Alienções de Bens Móveis e Imóveis adquiridos com recursos do FUNDEB | - | - |
| Outros Recebimentos (a especificar) | - | 354.735,43 |
| TOTAL (H) | 257.217,46 | 3.365.007,15 |

| OUTROS PAGAMENTOS | NO MÊS | ATÉ O MÊS |
|---|-------------------|---------------------|
| Retenções e Consignações a Recolher - Profissionais do Magistério Ensino Básico | 105.977,54 | 1.883.340,67 |
| Retenções e Consignações a Recolher - Demais Profissionais da Educação | - | - |
| Outros Pagamentos (a especificar) | 7.701,58 | 656.619,54 |
| TOTAL (I) | 113.679,12 | 2.539.960,21 |

| 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 15.812,56

| INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES | NO MÊS | ATÉ O MÊS |
|---|------------|--------------|
| Contribuição para formação do FUNDEB (90000000) | 394.808,80 | 4.300.649,58 |
| 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) | 84,81% | 92,58% |
| 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 | 110,01% | 106,06% |

(1) As despesas empenhadas e pagas no exercício devem estar 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 a 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 setembro de 2021



ALAN ANDREILINO NUNES SANTOS
 PREFEITO MUNICIPAL Mat.2550



JOSÉ VALMIR DOS PASSOS
 TÉCNICO EM CONTABILIDADE CRC.SE 4.111