

ANEXO III

ÓRGÃO: PREFEITURA MUNICIPAL DE ESTÂNCIA

DEMONSTRATIVO DA APLICAÇÃO DOS RECURSOS DO FUNDEB
(Art.60 das Disposições Constitucionais Transitórias)

Banco: Brasil/Caixa Econômica

Agência Bancária: 149/60

Conta Bancária: 21.214-8/231-0/672.007-9

Período: Janeiro/2023

Saldo disponível na conta corrente no ano anterior conforme registro contábil 2.667.706,94

RECEITA ORÇAMENTÁRIA ARRECADADA		NO MÊS	ATÉ O MÊS
Transferências de recursos do FUNDEB (A)		5.115.391,43	5.115.391,43
Transferências de Recursos da Complementação da União ao FUNDEB (B)		-	-
Receita de Remuneração de Depósitos Bancários de Recursos vinculados ao FUNDEB (C)		-	-
TOTAL D = (A+B+C)		5.115.391,43	5.115.391,43

DESPESA EMPENHADA E PAGA NO EXERCÍCIO (1)		NO MÊS	ATÉ O MÊS
Remuneração dos Profissionais do Magistério - Educação Básica (E)		4.536.214,01	4.536.214,01
Salário ou vencimentos brutos		4.536.214,01	4.536.214,01
Encargos Patronais		-	-
Outras		-	-
Remuneração dos demais profissionais da educação		-	-
Salário ou vencimentos brutos		-	-
Encargos Patronais		-	-
Outras		-	-
Outras Despesas		38.189,44	38.189,44
Diárias		-	-
Material de consumo		-	-
Serviços prestados por pessoa física ou jurídica		13.668,91	13.668,91
Aquisição de equipamentos e material permanente		-	-
Ampliação de rede física		-	-
Outras (auxílio alimentação)		24.520,53	24.520,53
TOTAL (F)		4.574.403,45	4.574.403,45

RESTOS A PAGAR QUITADOS NO EXERCÍCIO		NO MÊS	ATÉ O MÊS
Remuneração dos Profissionais do Magistério - Educação Básica		-	-
Remuneração dos demais profissionais da educação		120.734,72	120.734,72
Outras Despesas (a especificar)		-	-
TOTAL (G)		120.734,72	120.734,72

OUTROS RECEBIMENTOS		NO MÊS	ATÉ O MÊS
Retenções e Consignações a Recolher - Profissionais do Magistério Ensino Básico		1.473.349,93	1.473.349,93
Retenções e Consignações a Recolher - Demais Profissionais da Educação		-	-
Indenizações e restituições de despesa		5.050,86	5.050,86
Alienações de Bens Móveis e Imóveis adquiridos com recursos do FUNDEB		-	-
Outros Recebimentos (FONTE 25401070 + BAIXA DESCONTO DE SALAR.)		1.623,15	1.623,15
TOTAL (H)		1.480.023,94	1.480.023,94

OUTROS PAGAMENTOS		NO MÊS	ATÉ O MÊS
Retenções e Consignações a Recolher - Profissionais do Magistério Ensino Básico		1.107.417,62	1.107.417,62
Retenções e Consignações a Recolher - Demais Profissionais da Educação		-	-
Outros Pagamentos (FONTE 25401070)		28.318,81	28.318,81
TOTAL (I)		1.135.736,43	1.135.736,43

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		-	-
TOTAL (J)		-	-

Saldo atual disponível na conta bancária, conforme registro contábil 3.432.247,71

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES		NO MÊS	ATÉ O MÊS
Contribuição para formação do FUNDEB (90000000)		1.738.855,72	1.738.855,72
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)	88,68%	88,68%
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	89,42%	89,42%

(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)

ESTÂNCIA, 31 DE JANEIRO DE 2023



GILSON ANDRADE DE OLIVEIRA
Prefeito Municipal de Estância



Antônio B. de O. Neto



JOSÉ VALMIR DOS PASSOS - CRCISE 4.111

ANTÔNIO BISPO DE OLIVEIRA NETO
SECRETÁRIO MUN. DA EDUCAÇÃO - DEC.8.187 Mat.401353