



ANEXO III

ÓRGÃO: PREFEITURA MUNICIPAL DE TOMAR DO GERU

DEMONSTRATIVO DA APLICAÇÃO DOS RECURSOS DO FUNDEB
(Art.60 das Disposições Constitucionais Transitórias)Banco: BB
Agência Bancária: 2729-4
Conta Bancária: 109.014-3

Período: Junho/2023

Saldo disponível na conta corrente no ano anterior conforme registro contábil		2.719.363,23	
RECEITA ORÇAMENTÁRIA ARRECADADA			
		NO MÊS	ATÉ O MÊS
Transferências de recursos do FUNDEB (1758.01.00)	(A)	1.193.958,45	7.621.919,67
Transferências de Recursos da Complementação da União ao FUNDEB (1724.02.00)	(B)	122.766,54	856.301,10
Receita de Remuneração de Depósitos Bancários de Recursos vinculados ao FUNDEB	(C)	21.397,33	107.917,36
TOTAL	D = (A+B+C)	1.338.122,32	8.586.138,13
DESPESA EMPENHADA E PAGA NO EXERCÍCIO (1)			
		NO MÊS	ATÉ O MÊS
Remuneração dos Profissionais do Magistério - Educação Básica	(E)	1.418.201,96	8.595.592,53
Salário ou vencimentos brutos		1.086.250,14	6.680.708,42
Encargos Patronais		331.951,82	1.907.928,05
Outras (especificar)		-	6.956,06
Remuneração dos demais profissionais da educação		-	-
Salário ou vencimentos brutos		-	-
Encargos Patronais		-	-
Outras (especificar)		-	-
Outras Despesas		71.773,78	397.051,56
Diárias		-	-
Material de consumo		49.152,61	110.738,70
Serviços prestados por pessoa física ou jurídica		19.449,49	33.210,49
Aquisição de equipamentos e material permanente		1.137,80	251.068,49
Ampliação de rede física		-	-
Outras (especificar)		2.033,88	2.033,88
TOTAL	(F)	1.489.975,74	8.992.644,09
RESTOS A PAGAR QUITADOS NO EXERCÍCIO			
		NO MÊS	ATÉ O MÊS
Remuneração dos Profissionais do Magistério - Educação Básica		690,05	770.697,95
Remuneração dos demais profissionais da educação		-	-
Outras Despesas (a especificar)		-	-
TOTAL	(G)	690,05	770.697,95
OUTROS RECEBIMENTOS			
		NO MÊS	ATÉ O MÊS
Retenções e Consignações a Recolher - Profissionais do Magistério Ensino Básico		261.204,64	1.704.125,97
Retenções e Consignações a Recolher - Demais Profissionais da Educação		3.994,60	9.364,80
Indenizações e restituições de despesa		-	-
Alienações de Bens Móveis e Imóveis adquiridos com recursos do FUNDEB		-	-
Outros Recebimentos (transferencia)		10,35	10,35
TOTAL	(H)	265.209,59	1.713.501,12
OUTROS PAGAMENTOS			
		NO MÊS	ATÉ O MÊS
Retenções e Consignações a Recolher - Profissionais do Magistério Ensino Básico		175.892,41	1.532.848,23
Retenções e Consignações a Recolher - Demais Profissionais da Educação		-	-
Outros Pagamentos (a especificar)		-	4.834,42
TOTAL	(I)	175.892,41	1.537.682,65
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		1.717.977,79	
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES			
		NO MÊS	ATÉ O MÊS
Contribuição para formação do FUNDEB (90000000)		393.253,27	2.484.364,59
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)		105,98%	100,11%
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	113,16%	106,07%

(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)

TOMAR DO GERU, 30 DE JUNHO DE 2023

PEDRO SILVA COSTA FILHO
JOSÉ VALMIR DOS PASSOS CRC: 4111/SE

