

ANEXO III

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

Banco: Banco do Brasil S/A
 Agência Bancária: 3748-6
 Conta Bancária: 8.858-7, 12.453-2

Período: JANEIRO / 2020

Saldo disponível na conta corrente no ano anterior conforme registro contábil 23.226,72

RECEITA ORÇAMENTARIA ARRECADADA		NO MES	ATE O MES
Transferências de recursos do FUNDEB (17580100)	(A)	1.275.588,65	1.275.588,65
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)	216,70	216,70
TOTAL	D = (A+ B + C)	1.275.805,35	1.275.805,35

DESPESA EMPENHADA E PAGA NO EXERCÍCIO (1)		NO MES	ATE O MES
Remuneração dos Profissionais do Magistério - Educação Básica	(E)	890.763,79	890.763,79
Salário ou vencimentos brutos		-	-
Encargos Patronais		-	-
Outras (especificar)		890.763,79	890.763,79
Remuneração dos demais profissionais da educação		-	-
Salário ou vencimentos brutos		-	-
Encargos Patronais		-	-
Outras (especificar)		-	-
Outras Despesas		-	-
Diárias		-	-
Material de consumo		-	-
Serviços prestados por pessoa física ou jurídica		-	-
Aquisição de equipamentos e material permanente		-	-
Ampliação de rede física		-	-
Outras (especificar)		-	-
TOTAL	(F)	890.763,79	890.763,79

RESTOS A PAGAR QUITADOS NO EXERCÍCIO		NO MÊS	ATÉ O MÊS
Remuneração dos Profissionais do Magistério - Educação Básica		-	-
Remuneração dos demais profissionais da educação		184.960,38	184.960,38
Outras Despesas (a especificar)		-	-
TOTAL	(G)	184.960,38	184.960,38

OUTROS RECEBIMENTOS		NO MÊS	ATÉ O MÊS
Retenções e Consignações a Recolher - Profissionais do Magistério Ensino Básico		352.848,84	352.848,84
Retenções e Consignações a Recolher - Demais Profissionais da Educação		-	-
Indenizações e restituições de despesa		-	-
Alienações de Bens Móveis e Imóveis adquiridos com recursos do FUNDEB		-	-
Outros Recebimentos (a especificar)		60.000,00	60.000,00
TOTAL	(H)	412.848,84	412.848,84

OUTROS PAGAMENTOS		NO MÊS	ATÉ O MÊS
Retenções e Consignações a Recolher - Profissionais do Magistério Ensino Básico		-	-
Retenções e Consignações a Recolher - Demais Profissionais da Educação		-	-
Outros Pagamentos (a especificar)		349.218,43	349.218,43
TOTAL	(I)	349.218,43	349.218,43

RESTOS A PAGAR INSCRITOS NO EXERCÍCIO		NO MES	ATE O MES
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 286.938,31

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES		NO MES	ATE O MES
Contribuição para formação do FUNDEB (90000000)		349.136,95	349.136,95
Créditos adicionais abertos no primeiro trimestre do exercício seguinte	(K)	-	-

APURAÇÃO		NO MÊS	%	ATE O MÊS
Recursos aplicados na remuneração dos profissionais do magistério da educação L = (E/D X 100)		69,82%		69,82%
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		69,82%		69,82%

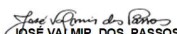
(1) As despesas empenhadas e pagas no exercício devem está deduzidas de seus respectivos estornos.

* 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 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)

PACATUBA (SE), 31 DE JANEIRO DE 2020
 Local e data


 ALEXANDRE DA SILVA MARTINS
 Prefeito Municipal


 JOSÉ VALMIR DOS PASSOS
 TÊC.EM-CONTABILIDADE - CRC / SF Nº 4.111