



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: **NOVEMBRO / 2020**

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

RECEITA ORÇAMENTARIA ARRECADADA		NO MÊS	ATÉ O MÊS
Transferências de recursos do FUNDEB (1724.01.00)	(A)	1.190.597,71	11.369.447,34
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)	22,12	651,93
TOTAL	D = (A+B+C)	1.190.619,83	11.370.099,27

DESPESA EMPENHADA E PAGA NO EXERCÍCIO (1)		NO MÊS	ATÉ O MÊS
Remuneração dos Profissionais do Magistério - Educação Básica	(E)	1.248.165,30	13.302.082,03
Salário ou vencimentos brutos		1.248.165,30	12.411.318,24
Encargos Patronais		-	-
Outras (especificar)		-	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)	1.248.165,30	13.302.082,03

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
Outras Despesas (a especificar)		-	-
TOTAL	(G)	-	184.960,38

OUTROS RECEBIMENTOS		NO MÊS	ATÉ O MÊS
Retenções e Consignações a Recolher - Profissionais do Magistério Ensino Básico		364.801,74	3.948.588,49
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)		-	1.639.225,50
TOTAL	(H)	364.801,74	5.587.813,99

OUTROS PAGAMENTOS		NO MÊS	ATÉ O MÊS
Retenções e Consignações a Recolher - Profissionais do Magistério Ensino Básico		66.218,48	639.125,86
Retenções e Consignações a Recolher - Demais Profissionais da Educação		-	-
Outros Pagamentos (a especificar)		115.706,00	2.352.494,19
TOTAL	(I)	181.924,48	2.991.620,05

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 **502.477,52**

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES		NO MÊS	ATÉ O MÊS
Contribuição para formação do FUNDEB (90000000)		376.756,01	3.504.629,94
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)	104,83%	
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	104,83%		116,99%

(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), 30 DE NOVEMBRO DE 2020
 Local e data

ALEXANDRE DA SILVA MARTINS
 PREFEITO MUNICIPAL

JOSÉ VALMIR DOS PASSOS
 TÉCNICO CONTABILIDADE - CRC / SE Nº 4.111