



CERTIDÃO DE APLICAÇÃO DE RECURSOS DO FUNDEB – DEZEMBRO DE 2023.

O Colegiado do CACS-FUNDEB, em sessão plenária virtual ordinária, realizada no dia trinta do mês de janeiro de 2024 e conforme **Ata nº 001/2024**, analisou o processo e o balancete de prestações de contas dos recursos do FUNDEB, executados pela Secretaria Municipal de Educação de Goiânia (SME), com os recursos relativos ao **mês de dezembro de 2023**. Assim foi verificado a relação nominal dos profissionais que são remunerados por este fundo, lotados nas unidades educacionais municipais, bem como suas funções; também foram apurados os balancetes, relatórios contábeis e as folhas de pagamento conforme quadro demonstrativo a seguir:

REALIZAÇÃO DA RECEITA			REALIZAÇÃO DA DESPESA		
Origem da RECEITA	Valor do Mês	Acumulado do Exercício	Origem da DESPESA	Valor do Mês	Acumulado do Exercício
Transferência do FUNDEB	R\$ 81.408.872,58	R\$ 748.310.496,97	Pagto de Salários	R\$ 49.648.956,63	R\$ 596.100.407,13
---	R\$ 0,00	R\$ 0,00	Pensão Alimentícia	R\$ 30.965,67	R\$ 380.355,98
Rendim. de Aplic. Financ.	R\$ 508.208,73	R\$ 5.657.361,59	Aux. Transp.	R\$ 5.107.257,06	R\$ 60.684.393,41
Outras Restituições	R\$ 0,00	R\$ 0,00	Obrigações Patronal	R\$ 9.889.717,32	R\$ 82.652.117,05
---	R\$ 0,00	R\$ 0,00	Auxílio Alimentação	R\$ 0,00	R\$ 0,00
---	R\$ 0,00	R\$ 0,00	Restos à Pagar	R\$ 0,00	R\$ 7.922.034,40
---	R\$ 0,00	R\$ 0,00	---	R\$ 0,00	R\$ 0,00
---	R\$ 0,00	R\$ 0,00	---	R\$ 0,00	R\$ 0,00
---	R\$ 0,00	R\$ 0,00	---	R\$ 0,00	R\$ 0,00
I - Sub - Total	R\$ 81.917.081,31	R\$ 753.967.858,56	VII- Sub - Total	R\$ 64.676.896,68	R\$ 747.739.307,97
II- Consignação -Entrada	R\$ 20.188.846,27	R\$ 229.385.035,25	VIII- Consignação - Saída	R\$ 42.314.972,17	R\$ 226.682.192,96
III- Transf. de Financ. Recursos	R\$ 0,00	R\$ 0,00	IX- Transf. Financ. - conc.	R\$ 0,00	R\$ 0,00
IV= (I+II+III) Total Rec. Exerc.	R\$ 102.105.927,58	R\$ 983.352.893,81	X=(VII+VIII+IX) Total Despesa	R\$ 106.991.868,85	R\$ 974.421.500,93
V - Saldo inicial 2024	R\$ 0,00	R\$ 51.392.195,36		R\$ ---	R\$ ---
---	---	---	XI =(VI-X) Saldo mês seguinte	R\$ -4.885.941,27	R\$ 60.323.588,24
VI=(IV+V) Total Geral	R\$ 102.105.927,58	R\$ 1.034.745.089,17	XII=(X+XI) Total Geral	R\$ 102.105.927,58	R\$ 1.034.745.089,17

Segundo os documentos que compõem as Prestações de Contas, apresentadas pela Secretaria Municipal de Educação de Goiânia ao Conselho CACS – FUNDEB de Goiânia, os recursos do mês foram utilizados com folha de pagamento de pessoal e contribuições. Foram movimentados conforme quadro acima, nas **Contas Correntes Nº 19.416-6, respectivamente da Agência 086-8 - Banco do Brasil e C/C Nº 34781-9, da Agência 9338, Banco Itaú**, obedecendo aos dispositivos da Lei do FUNDEB Nº 14.113/2020. Considerando a veracidade presumida dos dados apresentados pela Secretaria Municipal de

[Handwritten signatures and initials]



Educação de Goiânia, contidos nos documentos do processo SEI Nº 24.24.000002617-7, o Conselho Pleno acata a manifestação Conclusiva da relatoria da Comissão Técnica do Conselho CACS FUNDEB de Análise Prévia dos Balancetes de Prestações de Contas da SME, e referenda a aprovação da aplicação dos recursos do FUNDEB relativos ao mês de dezembro de 2023, para a emissão dessa Certidão e encaminhamentos ao Tribunal de Contas dos Municípios do Estado de Goiás.

Manifestação Técnica Conclusiva dos membros(as) do Pleno Conselho CACS FUNDEB referente aos balancetes de prestações de contas da SME dos recursos do FUNDEB, aos 29 dias do mês de janeiro de 2024, pela APROVAÇÃO:

Kaitya Lorena Assumpção Gomes

Marcos Convolvus Santos

Valéria Batista Rodrigues

Ângela G. Fernandes de Lima