

ATA DA SESSÃO ORDINÁRIA DO CONSELHO MUNICIPAL DE ACOMPANHAMENTO E CONTROLE SOCIAL DO FUNDO DE MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA – FUNDEB, DE AFONSO CUNHA, ESTADO DO MARANHÃO.

Aos seis dias do mês de junho do ano de dois mil e vinte tres , às oito horas da manhã, no auditório do Centro de Formação Pedagógica Professor João de Deus Alves Viana, localizada na Av. Antonio Bacelar, s/n, Centro, Afonso Cunha, Estado do Maranhão. Reuniram-se em Sessão Ordinária os membros do Conselho Municipal do FUNDEB para deliberarem sobre os problemas que envolveram a educação municipal, bem como a aprovação da prestação de contas dos recursos do FUNDEB referente ao mês de MAIO/JUNHO/2023. Sumiu a direção dos trabalhos o Presidente do Conselho, o Senhor **FIRMINO LOPES CRUZ NETO (Presidente)**, que iniciou a reunião saudando os presentes e pedindo o melhor acompanhamento dos conselheiros no ano em curso. Em seguida apresentou aos conselheiros os documentos que comprovam receitas e despesas, extrato bancário conta corrente/aplicação, apresentou também o Demonstrativo de Distribuição de Arrecadação – FUNDEB referente ao terceiro bimestre de 2023, gastos com 70% e 30% conforme manda a Lei. E também os conselheiros examinaram ainda a despesa realizado com a folha de pagamento e demais gastos aprovaram a presente prestação de contas através da constatação do demonstrativo do SIOPE em anexo. Não havendo nada mais a tratar, foi encerrada a presente reunião, para constar foi lavrado à presente Ata que depois de lida e aprovada, vai assinada por todos.

Afonso Cunha – MA, 06 de junho de 2023.

01) FIRMINO LOPES CRUZ NETO- CPF: 018.842.423-75 e RG nº 018563522001-3

Firmino Lopes Cruz Neto
Presidente do Conselho de Acompanhamento e de Controle Social do FUNDEB/Portaria nº 37, de 28 de dezembro 2022- CMSCS DO FUNDEB e Representante dos Professores da Educação Básica Pública.

02) MARLI BARBOSA DE LIMA – CPF: 917.423.403-00 e RG: 040404522010-3

Marli Barbosa de Lima
Representantes de Pais de Alunos da Educação Básica Pública

03) MARIA DOMINGAS FARIAS DOS SANTOS - CPF: e RG:

Maria Domingas Farias dos Santos
Representantes de Pais de Alunos da Educação Básica Pública

04) REGINA LUCIA GOMES – CPF: 018.315.593-90 e RG: 37.828.436-8

Regina Lucia Gomes
Representantes dos Estudantes da Educação Básica Pública

05) MARIA SANDRA RODRIGUES DA COSTA – CPF: 006.166.383-75 e RG: 000078712397-8

Maria Sandra Rodrigues da Costa
Representante dos Diretores das Escolas Básicas Públicas

PARECER DO CONSELHO MUNICIPAL DE ACOMPANHAMENTO E CONTROLE SOCIAL DO FUNDO DE MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA CACS- FUNDEB.

MÊS DE JUNHO DE 2023

O Conselho Municipal de Acompanhamento e Controle Social **CACS- FUNDEB**, domunicípio de Afonso Cunha, Estado do Maranhão, reunidos no auditorio do Centro de Formação Pedagógica Professor João de Deus, localizada na Av. Antonio Bacelar, s/n, Centro, Afonso Cunha, Estado do com a presença dos conselheiros: 01- Firmino lopes cruz neto, 02- MARLI BARBOSA DE LIMA , 03- MARIA DOMINGAS FARIAS DOS SANTOS, 04- REGINA LUCIA GOMES, 05-) MARIA SANDRA RODRIGUES DA COSTA, 06- MARIA JANAINA FERREIRA CRISPIM, 07-) MARIA LUISA DA SILVA SOUSA , 08-) DIANA RODRIGUES RESENDE, 09- Pedro de Melo Resende Junior, e 10- CONCEICAO DE MARIA CUTRIM NASCIMENTO, 11- Eduardo Medeiros Nascimento e 12-) FRANCISCA DAS CHAGAS DA CONCEICAO OLIVEIRA Na oportunidade apreciarem o relatório de receitas e despesas das contas do FUNDEB, relativa aos meses de **MAIO E JUNHO** do ano de 2023. Apresentado pela Secretario Municipal de Administração e Finança constou que com base no referido relatórios estão de acordo Leis em vigor.

Conclusão da Análise da Prestação de Contas Bimestral do FUNDEB

REGULAR

☒

REGULAR COM RESSALVAS

☐

IRREGULAR

☐

Afonso Cunha – MA, 06 de JUNHO de 2023.

01) FIRMINO LOPES CRUZ NETO- CPF: 018.842.423-75 e RG nº 018563522001-3

Firmino Lopes Cruz Neto
Presente do Conselho de Acompanhamento e de Controle Social do
FUNDEB/Portaria nº 37, de 28 de dezembro 2022- CMSCS DO FUNDEB e
Representante dos Professores da Educação Básica Pública.

02) MARLI BARBOSA DE LIMA – CPF: 917.423.403-00 e RG: 040404522010-3

Marli Barbosa de Lima
Representantes de Pais de Alunos da Educação Básica Pública

03) MARIA DOMINGAS FARIAS DOS SANTOS- CPF: e RG:

Maria Domingas Farias dos Santos
Representantes de Pais de Alunos da Educação Básica Pública

04) REGINA LUCIA GOMES – CPF: 018.315.593-90 e RG: 37.828.436-8

Regina Lucia Gomes
Representantes dos Estudantes da Educação Básica Pública

05) MARIA SANDRA RODRIGUES DA COSTA- CPF: 006.165.383-75 e RG: 000078712397-8

Maria Sandra Rodrigues da Costa
Representante dos Diretores das Escolas Básicas Públicas

06) MARIA JANAINA FERREIRA CRISPIM - CPF: 012.540.133-02 e RG:024725872003-7

Maria Janaina Ferreira Crispim

Representante dos Servidores Técnico- Administrativo das Escolas Básicas Públicas;

07) MARIA LUISA DA SILVA SOUSA-CPF:600.878.903-21 e RG:027480322004-9

Maria Luisa da Silva Sousa

Representantes dos Estudantes da Educação Básica Pública, dos quais 1(um) indicado pela entidade secularista.

08) DIANA RODRIGUES RESENDE-CPF:753-969.983-34 e RG:007162993-

Diana Rodrigues Resende

Representantes do Poder Executivo Municipal, - Secretária Municipal de Educação ou Órgão Educacional Equivalente;

09) PEDRO DE MELO RESENDE JUNIOR-CPF:075.866.233-50 e RG:052737502014-1

Pedro de Melo Resende Junior

Representante do Conselho Tutelar

10) CONCEICAO DE MARIA CUTRIM NASCIMENTO-CPF:103.516.803-06 e RG:030431202005-6

Conceição de Maria Cutrim Nascimento

Representante do Conselho Municipal de Educação

11) Eduardo Medeiros Nascimento-CPF:084.233.243-03 e RG:059530242016-6

Eduardo Medeiros Nascimento

Representantes do Poder Executivo Municipal

12) FRANCISCA DAS CHAGAS DA CONCEICAO OLIVEIRA-CPF:831.986.603-00 e RG:000016700293-4

Francisca das Chagas da Conceição Oliveira
Representante da escola do campo

Dados do Extrato

Banco: 001

Agência: 1045

Conta: 31054-9

Data Abertura: 22/06/2018

Endereço da agência: RUA BARAO MAUA,01 , COELHO NETO , MA

CNPJ: 30.631.587/0001-06

Titular: SME AFONSO CUNHA - FEB

Município: AFONSO CUNHA

UF: MA

Data de início: 01/05/2023

Data final: 31/05/2023

Nome Responsável(is) Legal(is)**CPF Responsável(is) Legal(is)**

WENDEL PARANHOS LIMA DO VALE

xxx.121.xxx-90

TALES ALVES PARANHOS DO VALE

xxx.290.xxx-91

PEDRO FERREIRA MEDEIROS

xxx.187.xxx-68

Saldo do mês anterior**Valor(R\$)**

Saldo Conta Corrente

0,00

Saldo Aplicação

1.962.532,41

Saldo Total

1.962.532,41

DATA	DESTINATÁRIO/DEPOSITANTE	CPF/CNPJ	HISTÓRICO/FINALIDADE	VALOR(R\$)
08/05/2023			ITCMD-TRANSM CAUSA MORTIS DOA ...	180,57
08/05/2023			IPVA-PROPRIED VEICULOS AUTOMO ...	2.898,40
08/05/2023			RECEBIMENTO DE ICMS	10.731,78
08/05/2023			RECEBIMENTO DE ICMS	63,67
08/05/2023			RECEBIMENTO DE ICMS	3.376,89
08/05/2023			IPVA-PROPRIED VEICULOS AUTOMO ...	2.865,27
08/05/2023			BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	20.116,58
10/05/2023			ITR-IMPOSTO TERRITORIAL RURAL	29,86
10/05/2023			FPE/FPM	106.738,82
10/05/2023			FPE/FPM	16.781,78
10/05/2023			FPE/FPM	7.143,67
10/05/2023			FPE/FPM	212.213,45
10/05/2023			IPI/EXPORTACAO	1.223,46
10/05/2023			BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	344.131,04
12/05/2023			ITCMD-TRANSM CAUSA MORTIS DOA ...	288,83
12/05/2023			IPVA-PROPRIED VEICULOS AUTOMO ...	5.350,88
12/05/2023			RECEBIMENTO DE ICMS	32.323,08
12/05/2023			RECEBIMENTO DE ICMS	742,53
12/05/2023			RECEBIMENTO DE ICMS	10.737,78
12/05/2023			IPVA-PROPRIED VEICULOS AUTOMO ...	5.261,89
12/05/2023			BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	54.704,99
17/05/2023	MUNICIPIO DE AFONSO CUNHA	06.096.655/0001-91	TRANSFERÊNCIA ENVIADA	1.793.889,97
17/05/2023	MUNICIPIO DE AFONSO CUNHA	06.096.655/0001-91	TRANSFERÊNCIA ENVIADA	597.963,33

Extrato de contas Fundeb

Período: 5/2023

Beneficiário: AFONSO CUNHA

Agência: 1045

Conta: 31054-9

DATA	DESTINATÁRIO/DEPOSITANTE	CPF/CNPJ	HISTÓRICO/FINALIDADE	VALOR(R\$)
17/05/2023			RESGATE AUTOMÁTICO	2.391.853,30
18/05/2023			RESGATE AUTOM.APLIC CURTO PRA ...	0,01
18/05/2023			ESTORNO RESGATE AUTOMÁTICO	2.391.853,31
18/05/2023			RESGATE AUTOMÁTICO	2.391.853,30
19/05/2023			ITR-IMPOSTO TERRITORIAL RURAL	22,29
19/05/2023			FPE/FPM	21.088,48
19/05/2023			FPE/FPM	3.315,59
19/05/2023			FPE/FPM	1.411,38
19/05/2023			FPE/FPM	40.826,01
19/05/2023			IPI/EXPORTACAO	346,09
19/05/2023			RESGATE AUTOM.APLIC CURTO PRA ...	0,01
19/05/2023			BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	0,01
19/05/2023			BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	67.009,84
22/05/2023			ITCMD-TRANSM CAUSA MORTIS DOA ...	599,01
22/05/2023			IPVA-PROPRIED VEICULOS AUTOMO ...	3.638,92
22/05/2023			RECEBIMENTO DE ICMS	13.605,64
22/05/2023			RECEBIMENTO DE ICMS	196,50
22/05/2023			RECEBIMENTO DE ICMS	4.494,41
22/05/2023			IPVA-PROPRIED VEICULOS AUTOMO ...	3.559,49
22/05/2023			BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	26.093,97
29/05/2023			ITCMD-TRANSM CAUSA MORTIS DOA ...	209,00
29/05/2023			IPVA-PROPRIED VEICULOS AUTOMO ...	3.574,23
29/05/2023			RECEBIMENTO DE ICMS	149.904,19
29/05/2023			RECEBIMENTO DE ICMS	2.481,38
29/05/2023			RECEBIMENTO DE ICMS	49.917,26
29/05/2023			IPVA-PROPRIED VEICULOS AUTOMO ...	3.490,41
29/05/2023			BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	209.576,47
30/05/2023			ITR-IMPOSTO TERRITORIAL RURAL	24,02
30/05/2023			FPE/FPM	53.401,90
30/05/2023			FPE/FPM	8.396,00
30/05/2023			FPE/FPM	3.548,65
30/05/2023			FPE/FPM	106.085,50
30/05/2023			IPI/EXPORTACAO	217,80
30/05/2023			BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	171.673,87
31/05/2023			COTA DAF - CREDITO	757.773,18
31/05/2023			COTA DAF - CREDITO	499.883,72
31/05/2023			BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.257.656,90

Saldo atual Conta Corrente:	0,00
Saldo atual Aplicação:	1.732.538,97
Saldo atual Total:	1.732.538,97

* Saldo atual Conta Corrente, saldo atual Aplicação e saldo atual Total informados em D-1.

Dados do Extrato

Banco: 001

Agência: 1045

Conta: 31054-9

Data Abertura: 22/06/2018

Endereço da agência: RUA BARAO MAUA,01 , COELHO NETO , MA

CNPJ: 30.631.587/0001-06

Titular: SME AFONSO CUNHA - FEB

Município: AFONSO CUNHA

UF: MA

Data de início: 01/06/2023

Data final: 30/06/2023

Nome Responsável(is) Legal(is)	CPF Responsável(is) Legal(is)
WENDEL PARANHOS LIMA DO VALE	xxx.121.xxx-90
TALES ALVES PARANHOS DO VALE	xxx.290.xxx-91
PEDRO FERREIRA MEDEIROS	xxx.187.xxx-68

Saldo do mês anterior	Valor(R\$)
Saldo Conta Corrente	0,00
Saldo Aplicação	1.732.538,97
Saldo Total	1.732.538,97

DATA	DESTINATÁRIO/DEPOSITANTE	CPF/CNPJ	HISTORICO/FINALIDADE	VALOR(R\$)
05/06/2023			ITCMD-TRANSM CAUSA MORTIS DOA ...	372,29
05/06/2023			IPVA-PROPRIED VEICULOS AUTOMO ...	4.803,76
05/06/2023			RECEBIMENTO DE ICMS	16.386,76
05/06/2023			RECEBIMENTO DE ICMS	147,80
05/06/2023			RECEBIMENTO DE ICMS	5.247,69
05/06/2023			IPVA-PROPRIED VEICULOS AUTOMO ...	4.714,39
05/06/2023			BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	31.672,69
09/06/2023			ITR-IMPOSTO TERRITORIAL RURAL	49,86
09/06/2023			FPE/FPM	74.328,05
09/06/2023			FPE/FPM	11.686,07
09/06/2023			FPE/FPM	4.939,24
09/06/2023			FPE/FPM	146.980,41
09/06/2023			IPI/EXPORTACAO	1.509,46
09/06/2023			ITCMD-TRANSM CAUSA MORTIS DOA ...	190,03
09/06/2023			IPVA-PROPRIED VEICULOS AUTOMO ...	2.860,31
09/06/2023			RECEBIMENTO DE ICMS	5.973,53
09/06/2023			RECEBIMENTO DE ICMS	41,13
09/06/2023			RECEBIMENTO DE ICMS	1.959,91
09/06/2023			IPVA-PROPRIED VEICULOS AUTOMO ...	2.795,88
09/06/2023			BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	253.313,88
19/06/2023			ITCMD-TRANSM CAUSA MORTIS DOA ...	312,79
19/06/2023			IPVA-PROPRIED VEICULOS AUTOMO ...	3.214,53
19/06/2023			IPVA-PROPRIED VEICULOS AUTOMO ...	0,52

Contas Bancárias - FUNDEB

Nesta página poderão ser consultadas as contas bancárias do FUNDEB cadastradas pelos municípios.

UF: Maranhao ▼

Município: Afonso Cunha ▼

[Consultar](#)

UF: Maranhao

Município: Afonso Cunha

Tipo	Banco	Agência	Conta	CNPJ do Titular da conta	Titular da conta	Data de Abertura da conta	Data de Desativação da conta
FOLHA	237 - BCO BRADESCO S.A.	1134	10.800-6	30.631.587/0001-06	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO DE AFONSO CUNHA - MA	01/01/2017	
MOVIMENTO	001 - BCO DO BRASIL S.A.	1045	31.054-9	30.631.587/0001-06	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO DE AFONSO CUNHA - MA	01/01/2008	

FNDE - FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO

Versão: 13.03.2025#3667c4

PREFEITURA MUNICIPAL DE AFONSO CUNHA - MA

QUADRO DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS COM O FUNDO DE MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO
BÁSICA E DE VALORIZAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO - FUNDEB

PERÍODO DE REFERÊNCIA - 6º Bimestre/2023

R\$ 1,00

<u>RECEITAS DO FUNDEB</u>	RECEITA REALIZADA
1 - RECEITAS RECEBIDAS NO EXERCÍCIO	26.802.271,48
1.1 - Transferências de Recursos do FUNDEB - Imposto e Transferências	10.027.691,42
1.2 - Complementação da União ao FUNDEB	16.774.580,06
1.2.1 - Complementação da União ao FUNDEB - VAAF	6.981.553,57
1.2.2 - Complementação da União ao FUNDEB - VAAT	9.793.026,49
1.2.3 - Complementação da União ao FUNDEB - VAAR	0,00
1.3 - Rendimentos de Aplicação Financeira de Recursos do FUNDEB	0,00
1.3.1 - Rendimentos de Aplicação Financeira do FUNDEB - Imposto e Transferências	0,00
1.3.2 - Rendimentos de Aplicação Financeira da Complementação da União ao FUNDEB - VAAF	0,00
1.3.3 - Rendimentos de Aplicação Financeira da Complementação da União ao FUNDEB - VAAT	0,00
1.3.4 - Rendimentos de Aplicação Financeira da Complementação da União ao FUNDEB - VAAR	0,00
1.4 - Ressarcimento de recursos do Fundeb	0,00
1.4.1 - Ressarcimento de recursos do FUNDEB - Imposto e Transferências	0,00
1.4.2 - Ressarcimento de recursos do FUNDEB - VAAF	0,00
1.4.3 - Ressarcimento de recursos do FUNDEB - VAAT	0,00
1.4.4 - Ressarcimento de recursos do FUNDEB - VAAR	0,00
<u>DESPESAS DO FUNDEB</u>	DESPESA LIQUIDADA/ EMPENHADA
2 - Remuneração dos Profissionais da Educação Básica	21.572.642,49
2.1 - 361 - Ensino Fundamental	16.251.052,09
2.2 - 365 - Ensino Infantil	5.321.590,40
2.2.1 - Creche	46.565,14
2.2.2 - Pré-Escola	5.275.025,26
3 - Outras Despesas	5.229.628,99
3.1 - 361 - Ensino Fundamental	4.438.649,94
3.1.1 - Corrente	3.021.725,41
3.1.2 - Capital	1.416.924,53
3.2 - 365 - Ensino Infantil	790.979,05
3.2.1 - Ensino Infantil (Creche)	790.979,05
3.2.1.1 - Corrente	0,00

3.2.1.2 - Capital	790.979,05
3.2.2 - Ensino Infantil (Pré-escola)	0,00
3.2.2.1 - Corrente	0,00
3.2.2.2 - Capital	0,00
4 - TOTAL DAS DESPESAS DO FUNDEB (2 + 3)	26.802.271,48

<u>DESPESAS CUSTEADAS COM RECEITAS DO FUNDEB</u>	DESPESA LIQUIDADADA/ EMPENHADA (a)	CUSTEADAS COM SUPERÁVIT FINANCEIRO ACUMULADO ATÉ O EXERCÍCIO ANTERIOR (b)	DESPESAS INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS SEM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA (c)	DESPESAS EMPENHADAS/ LIQUIDADAS EM VALOR SUPERIOR AO TOTAL DAS RECEITAS RECEBIDAS NO EXERCÍCIO (d)
5 - Total das Despesas do FUNDEB com Profissionais da Educação Básica	21.572.642,49	0,00	0,00	
6 - Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos	10.027.691,42	0,00	0,00	0,00
7 - Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Complementação da União - VAAF	6.981.553,57	0,00	0,00	0,00
8 - Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Complementação da União - VAAT	9.793.026,49	0,00	0,00	0,00
8.1- Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Complementação da União - VAAT Aplicadas na Educação Infantil	5.836.643,79	0,00	0,00	
8.2- Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Complementação da União - VAAT Aplicadas em Despesa de Capital	1.916.495,28	0,00	0,00	
9-Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Complementação da União - VAAR	0,00	0,00	0,00	0,00
10- TOTAL DAS DESPESAS CUSTEADAS COM RECEITAS DO FUNDEB (6 + 7 + 8 + 9)	26.802.271,48	0,00	0,00	0,00

LIMITES OBRIGATÓRIOS DO FUNDEB	Valor
11- Mínimo de 70% - Remuneração dos Profissionais da Educação Básica	
11.1 - Exigido (70% de (1 - 1.2.3 - 1.3.4 - 1.4.4))	18.761.590,04
11.2 - Aplicado Após Deduções [5(a) - 5(b) - 5(c)]	21.572.642,49
12- Proporção de 50% - Complementação da União ao FUNDEB (VAAT) - Educação Infantil (INDICADOR IEI)	
12.1 - Exigido [IEI de (1.2.2 + 1.3.3 + 1.4.3)]	4.870.072,07
12.2 - Aplicado Após Deduções [8.1(a) - 8.1(b) - 8.1(c)]	5.836.643,79
13- Mínimo de 15% - Complementação da União ao FUNDEB (VAAT) - Despesas de Capital	
13.1 - Exigido [15% de (1.2.2 + 1.3.3 + 1.4.3)]	1.468.953,97
13.2 - Aplicado Após Deduções [8.2(a) - 8.2(b) - 8.2(c)]	1.916.495,28
14- Máximo 10% - Receitas do Fundeb não Aplicadas no Exercício	
14.1 - Exigido (10% de 1)	2.680.227,15
14.2 - Não Aplicado Após Ajustes [1 - (10(a) - 10(b) - 10(d))] + [(10(c) - 10(d)) se > 0]	0,00

INDICADORES DO FUNDEB	PERCENTUAL
15- Mínimo de 70% - Remuneração dos Profissionais da Educação Básica $[(11.2 / (1 - 1.2.3 - 1.3.4 - 1.4.4)) \times 100\%]$	80,49
16- Proporção de 50% - Complementação da União ao FUNDEB (VAAT) - Educação Infantil $[(12.2 / (1.2.2 + 1.3.3 + 1.4.3))] \times 100\%$	59,60
17- Mínimo de 15% - Complementação da União ao FUNDEB (VAAT) - Despesas de Capital $[(13.2 / (1.2.2 + 1.3.3 + 1.4.3)) \times 100\%]$	19,57
18- Máximo 10% - Receitas do Fundeb não Aplicadas no Exercício $[(14.2 / 1) \times 100\%]$	0,00

CONTROLE DA DISPONIBILIDADE FINANCEIRA E CONCILIAÇÃO BANCÁRIA	FUNDEB
19- DISPONIBILIDADE FINANCEIRA EM 31 DE DEZEMBRO DE 2022	14.803.737,01
20- (+) INGRESSO DE RECURSOS ATÉ O BIMESTRE (orçamentário)	26.802.271,48
21- (-) PAGAMENTOS EFETUADOS ATÉ O BIMESTRE (orçamentário e restos a pagar)	26.709.745,35
22- (=) DISPONIBILIDADE FINANCEIRA ATÉ O BIMESTRE	14.896.263,14
23- (+) AJUSTES POSITIVOS (RETENÇÕES E OUTROS VALORES EXTRAORÇAMENTÁRIOS)	0,00
24- (-) AJUSTES NEGATIVOS (OUTROS VALORES EXTRAORÇAMENTÁRIOS)	0,00
25- (=) SALDO FINANCEIRO CONCILIADO (Saldo Bancário)	14.896.263,14

Fonte: Balanço do Município.

Nota: As despesas com aposentadorias e pensões (inativos) não foram computados no cálculo do Demonstrativo do FUNDEB.

Contador/CRC	Prefeito Municipal

Nota de esclarecimento: XX