

ANÁLISE FINANCEIRA DAS CONTAS VINCULADAS AO ENSINO

I) CONFRONTO ENTRE OS REPASSES MÍNIMOS E DECENDIAIS (B - A)	TRIMESTRE	ACUMULADO
A) REPASSE MÍNIMO OBRIGATÓRIO (ART. 69, § 5º DA LEI 9.394/96)		
A.1) Montante do repasse apurado com base no percentual mínimo de aplicação das receitas menos conta retificadora do Fundeb (Quadro 01-A)	199.117,73	450.524,65
A.2) Montante do repasse apurado com base no percentual de aplicação menos percentual de contribuição ao Fundeb (Quadro 03)	199.117,77	450.521,70
B) REPASSES DECENDIAIS		
Repasse relativos aos 1º, 2º e 3º decêndios do 1º mês	66.000,00	135.499,30
Repasse relativos aos 1º, 2º e 3º decêndios do 2º mês	71.000,00	148.500,90
Repasse relativos aos 1º, 2º e 3º decêndios do 3º mês	60.292,65	169.670,11
B.1) Total de Repasses Decendiais	197.292,65	453.670,31
(B.1-A.1) REPASSES A MENOR NO TRIMESTRE	-1.825,08	3.145,67
(B.1-A.2) REPASSES A MENOR NO TRIMESTRE	-1.825,12	3.148,61

II) CONFRONTO ENTRE DESPESA ORÇAMENTÁRIA E FINANCEIRA EM RELAÇÃO AO DISPONÍVEL NA CONTA LDB	
APURAÇÃO DOS EMPENHOS A PAGAR (Não consideradas as despesas com recursos do Fundeb)	SALDO
Despesas empenhadas nas funcionais 12.122, 12.361, 12.365, 12.366 E 12.367 (Quadros 2-A e 2-B)	1.426.581,78
(-) Despesas empenhadas com recursos adicionais (Quadro 2-D)	276.159,19
(=) TOTAL DAS DESPESAS EMPENHADAS COM RECURSOS PRÓPRIOS	1.150.422,59
(-) Despesas pagas com recursos próprios	284.212,06
(=) TOTAL DE EMPENHOS A PAGAR	866.210,53
Saldo Bancário Conciliado Disponível da Conta LDB destinada aos Repasses Decendiais (Quadro 05)	169.458,25
EMPENHOS A PAGAR SEM LASTRO FINANCEIRO	-696.752,28

III) CONFRONTO ENTRE DESPESA LIQUIDADADA E FINANCEIRA EM RELAÇÃO AO DISPONÍVEL NA CONTA LDB	
APURAÇÃO DOS EMPENHOS LIQUIDADADOS A PAGAR (Não consideradas as despesas com recursos do Fundeb)	SALDO
Despesas liquidadas nas funcionais 12.122, 12.361, 12.365, 12.366 E 12.367 (Quadros 2-A e 2-B)	577.858,24
(-) Despesas liquidadas com recursos adicionais (Quadro 2-D)	276.159,19
(=) TOTAL DAS DESPESAS LIQUIDADADAS COM RECURSOS PRÓPRIOS	301.699,05
(-) Despesas pagas com recursos próprios	284.212,06
(=) TOTAL DE DESPESAS LIQUIDADADAS A PAGAR	17.486,99
Saldo Bancário Conciliado Disponível da Conta LDB destinada aos Repasses Decendiais (Quadro 05)	169.458,25
SALDO FINANCEIRO DISPONÍVEL PARA COBERTURA DE DESPESAS NÃO LIQUIDADAS	151.971,26

IV) CONFRONTO ENTRE OS SALDOS APURADOS DAS CONTAS VINCULADAS EM RELAÇÃO AOS SALDOS BANCÁRIOS CONCILIADOS		
CONTAS VINCULADAS AO ENSINO	SALDOS	DIFERENÇA
CONTA LDB (ART. 69, § 5º DA LEI 9.394/96)		
Saldo Bancário Conciliado	169.458,25	
Saldo Financeiro Apurado	169.458,25	0,00
CONTA FUNDEB		
Saldo Bancário Conciliado	196.965,30	
Saldo Financeiro Apurado	196.965,30	0,00
CONTA QSE, CONVÊNIOS E OUTROS RECURSOS ADICIONAIS		
Saldo Bancário Conciliado	4.916,31	
Saldo Financeiro Apurado	4.916,31	-0,00
SALDO BANCÁRIO CONCILIADO A MENOR		
CONTA FUNDEF		
Saldo Bancário Conciliado	0,00	
Saldo Financeiro Apurado	0,00	0,00