

## ANÁLISE FINANCEIRA DAS CONTAS VINCULADAS AO ENSINO

I) CONFRONTO ENTRE OS REPASSES MÍNIMOS E DECENCIAIS ( B - A )	TRIMESTRE	ACUMULADO
<b>A) REPASSE MÍNIMO OBRIGATÓRIO (ART. 69, § 5º DA LEI 9.394/96)</b>		
<b>A.1)</b> Montante do repasse apurado com base no percentual mínimo de aplicação das receitas menos conta retificadora do Fundeb (Quadro 01-A)	285.762,60	285.762,60
<b>A.2)</b> Montante do repasse apurado com base no percentual de aplicação menos percentual de contribuição ao Fundeb (Quadro 03)	285.762,62	922.697,97
<b>B) REPASSES DECENCIAIS</b>		
Repasse relativos aos 1º, 2º e 3º decêndios do 1º mês	85.478,10	290.678,10
Repasse relativos aos 1º, 2º e 3º decêndios do 2º mês	88.000,00	310.999,80
Repasse relativos aos 1º, 2º e 3º decêndios do 3º mês	129.845,06	515.060,63
<b>B.1) Total de Repasses Decenciais</b>	<b>303.323,16</b>	<b>1.116.738,53</b>
<b>(B.1-A.1) REPASSES A MAIOR NO TRIMESTRE</b>	<b>17.560,56</b>	<b>830.975,93</b>
<b>(B.1-A.2) REPASSES A MAIOR NO TRIMESTRE</b>	<b>17.560,54</b>	<b>194.040,56</b>

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)	1.094.447,68
(-) Despesas empenhadas com recursos adicionais (Quadro 2-D)	80.372,64
<b>(=) TOTAL DAS DESPESAS EMPENHADAS COM RECURSOS PRÓPRIOS</b>	<b>1.014.075,04</b>
(-) Despesas pagas com recursos próprios	183.873,08
<b>(=) TOTAL DE EMPENHOS A PAGAR</b>	<b>830.201,96</b>
Saldo Bancário Conciliado Disponível da Conta LDB destinada aos Repasses Decenciais (Quadro 05)	119.560,00
<b>EMPENHOS A PAGAR SEM LASTRO FINANCEIRO</b>	<b>-710.641,96</b>

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)	308.540,98
(-) Despesas liquidadas com recursos adicionais (Quadro 2-D)	80.372,64
<b>(=) TOTAL DAS DESPESAS LIQUIDADADAS COM RECURSOS PRÓPRIOS</b>	<b>228.168,34</b>
(-) Despesas pagas com recursos próprios	183.873,08
<b>(=) TOTAL DE DESPESAS LIQUIDADADAS A PAGAR</b>	<b>44.295,26</b>
Saldo Bancário Conciliado Disponível da Conta LDB destinada aos Repasses Decenciais (Quadro 05)	119.560,00
<b>SALDO FINANCEIRO DISPONÍVEL PARA COBERTURA DE DESPESAS NÃO LIQUIDADAS</b>	<b>75.264,74</b>

IV) CONFRONTO ENTRE OS SALDOS APURADOS DAS CONTAS VINCULADAS EM RELAÇÃO AOS SALDOS BANCÁRIOS CONCILIADOS		
CONTAS VINCULADAS AO ENSINO	SALDOS	DIFERENÇA
<b>CONTA LDB (ART. 69, § 5º DA LEI 9.394/96)</b>		
Saldo Bancário Conciliado	119.560,00	
Saldo Financeiro Apurado	119.560,00	0,00
<b>CONTA FUNDEB</b>		
Saldo Bancário Conciliado	110.093,29	
Saldo Financeiro Apurado	110.093,29	0,00
<b>CONTA QSE, CONVÊNIOS E OUTROS RECURSOS ADICIONAIS</b>		
Saldo Bancário Conciliado	73.095,31	
Saldo Financeiro Apurado	73.095,31	0,00
<b>CONTA FUNDEF</b>		
Saldo Bancário Conciliado	0,00	
Saldo Financeiro Apurado	0,00	0,00