

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)	251.406,92	251.406,92
A.2) Montante do repasse apurado com base no percentual de aplicação menos percentual de contribuição ao Fundeb (Quadro 03)	251.403,93	251.403,93
B) REPASSES DECENDIAIS		
Repasse relativos aos 1º, 2º e 3º decêndios do 1º mês	69.499,30	69.499,30
Repasse relativos aos 1º, 2º e 3º decêndios do 2º mês	77.500,90	77.500,90
Repasse relativos aos 1º, 2º e 3º decêndios do 3º mês	109.377,46	109.377,46
B.1) Total de Repasses Decendiais	256.377,66	256.377,66
(B.1-A.1) REPASSES A MAIOR NO TRIMESTRE	4.970,74	4.970,74
(B.1-A.2) REPASSES A MAIOR NO TRIMESTRE	4.973,73	4.973,73

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)	1.117.847,71
(-) Despesas empenhadas com recursos adicionais (Quadro 2-D)	80.671,47
(=) TOTAL DAS DESPESAS EMPENHADAS COM RECURSOS PRÓPRIOS	1.037.176,24
(-) Despesas pagas com recursos próprios	123.211,59
(=) TOTAL DE EMPENHOS A PAGAR	913.964,65
Saldo Bancário Conciliado Disponível da Conta LDB destinada aos Repasses Decendiais (Quadro 05)	133.166,10
EMPENHOS A PAGAR SEM LASTRO FINANCEIRO	-780.798,55

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)	234.071,75
(-) Despesas liquidadas com recursos adicionais (Quadro 2-D)	80.671,47
(=) TOTAL DAS DESPESAS LIQUIDADADAS COM RECURSOS PRÓPRIOS	153.400,28
(-) Despesas pagas com recursos próprios	123.211,59
(=) TOTAL DE DESPESAS LIQUIDADADAS A PAGAR	30.188,69
Saldo Bancário Conciliado Disponível da Conta LDB destinada aos Repasses Decendiais (Quadro 05)	133.166,10
SALDO FINANCEIRO DISPONÍVEL PARA COBERTURA DE DESPESAS NÃO LIQUIDADAS	102.977,41

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	133.166,10	
Saldo Financeiro Apurado	133.166,10	0,00
CONTA FUNDEB		
Saldo Bancário Conciliado	280.988,10	
Saldo Financeiro Apurado	280.988,10	0,00
CONTA QSE, CONVÊNIOS E OUTROS RECURSOS ADICIONAIS		
Saldo Bancário Conciliado	78.678,63	
Saldo Financeiro Apurado	78.678,63	0,00
CONTA FUNDEF		
Saldo Bancário Conciliado	0,00	
Saldo Financeiro Apurado	0,00	0,00