

ANÁLISE FINANCEIRA DAS CONTAS VINCULADAS AO ENSINO

I) CONFRONTO ENTRE OS REPASSES MÍNIMOS E DECENCIAIS (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)	225.823,79	742.672,03
A.2) Montante do repasse apurado com base no percentual de aplicação menos percentual de contribuição ao Fundeb (Quadro 03)	225.846,90	977.960,80
B) REPASSES DECENCIAIS		
Repasse relativos aos 1º, 2º e 3º decêndios do 1º mês	72.223,55	304.901,65
Repasse relativos aos 1º, 2º e 3º decêndios do 2º mês	84.200,00	318.399,80
Repasse relativos aos 1º, 2º e 3º decêndios do 3º mês	131.284,80	635.826,36
B.1) Total de Repasses Decenciais	287.708,35	1.259.127,81
(B.1-A.1) REPASSES A MAIOR NO TRIMESTRE	61.884,57	516.455,78
(B.1-A.2) REPASSES A MAIOR NO TRIMESTRE	61.861,45	281.167,01

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)	4.268.735,89
(-) Despesas empenhadas com recursos adicionais (Quadro 2-D)	436.837,39
(=) TOTAL DAS DESPESAS EMPENHADAS COM RECURSOS PRÓPRIOS	3.831.898,50
(-) Despesas pagas com recursos próprios	817.403,77
(=) TOTAL DE EMPENHOS A PAGAR	3.014.494,73
Saldo Bancário Conciliado Disponível da Conta LDB destinada aos Repasses Decenciais (Quadro 05)	34.717,14
EMPENHOS A PAGAR SEM LASTRO FINANCEIRO	-2.979.777,59

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)	1.654.735,85
(-) Despesas liquidadas com recursos adicionais (Quadro 2-D)	436.837,39
(=) TOTAL DAS DESPESAS LIQUIDADADAS COM RECURSOS PRÓPRIOS	1.217.898,46
(-) Despesas pagas com recursos próprios	817.403,77
(=) TOTAL DE DESPESAS LIQUIDADADAS A PAGAR	400.494,69
Saldo Bancário Conciliado Disponível da Conta LDB destinada aos Repasses Decenciais (Quadro 05)	34.717,14
DESPESAS LIQUIDADADAS SEM LASTRO FINANCEIRO	-365.777,55

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	34.717,14	
Saldo Financeiro Apurado	34.717,14	0,00
SALDO BANCÁRIO CONCILIADO A MAIOR		
CONTA FUNDEB		
Saldo Bancário Conciliado	0,00	
Saldo Financeiro Apurado	-0,00	0,00
SALDO BANCÁRIO CONCILIADO A MAIOR		
CONTA QSE, CONVÊNIOS E OUTROS RECURSOS ADICIONAIS		
Saldo Bancário Conciliado	602.754,91	
Saldo Financeiro Apurado	602.754,91	0,00
CONTA FUNDEF		
Saldo Bancário Conciliado	0,00	
Saldo Financeiro Apurado	0,00	0,00