

DEMONSTRATIVO DE SALDOS DAS CONTAS VINCULADAS À EDUCAÇÃO

CONTA LDB (art. 69, § 5º da Lei 9394/96)		ACUMULADO
		R\$
SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR		176.824,67
(-)	Pagamentos de Restos a Pagar do Exercício Anterior	176.824,67
(=)	Subtotal	0,00
(+)	Recursos Depositados Acumulados até o Trimestre	256.377,66
(+)	Rendimentos de Aplicação Financeira Acumulados até o Trimestre	596,84
(-)	Despesas Acumuladas Pagas com Recursos Próprios	123.211,59
(-)	Despesas Acumuladas Pagas com Rendimentos Financeiros	596,81
(-)	Despesas Acumuladas Pagas não lançadas nos Quadros 2-A e 2-B	
SALDO FINANCEIRO APURADO		133.166,10

FUNDEB		ACUMULADO
		R\$
SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR		2.938,98
(-)	Pagamentos de Restos a Pagar do Exercício Anterior	2.938,98
(=)	Subtotal	0,00
(+)	Recursos Recebidos Acumulados até o Trimestre	799.650,87
(+)	Rendimentos de Aplicação Financeira Acumulados até o Trimestre	1.851,82
(-)	Despesas Acumuladas Pagas com Recursos do FUNDEB	520.514,59
SALDO FINANCEIRO APURADO		280.988,10

SALÁRIO EDUCAÇÃO (QSE)		ACUMULADO
		R\$
SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR		27.459,89
(-)	Pagamentos de Restos a Pagar do Exercício Anterior	0,00
(=)	Subtotal	27.459,89
(+)	Recursos Recebidos Acumulados até o Trimestre	109.061,86
(+)	Rendimentos de Aplicação Financeira Acumulados até o Trimestre	0,00
(-)	Despesas Acumuladas Pagas	67.591,91
(-)	Despesas Acumuladas Pagas não lançadas nos Quadros 2-A e 2-B	
SALDO FINANCEIRO APURADO		68.929,84

TRANSPORTE ESCOLAR		ACUMULADO
		R\$
SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR		0,00
(-)	Pagamentos de Restos a Pagar do Exercício Anterior	0,00
(=)	Subtotal	0,00
(+)	Recursos Recebidos Acumulados até o Trimestre	12.051,40
(+)	Rendimentos de Aplicação Financeira Acumulados até o Trimestre	0,00
(-)	Despesas Acumuladas Pagas	6.143,38
(-)	Despesas Acumuladas Pagas não lançadas nos Quadros 2-A e 2-B	
SALDO FINANCEIRO APURADO		5.908,02

CONSTRUÇÃO DE ESCOLAS E DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA (DDE)		ACUMULADO
		R\$
SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR		
(-)	Pagamentos de Restos a Pagar do Exercício Anterior	
(=)	Subtotal	0,00
(+)	Recursos Recebidos Acumulados até o Trimestre	0,00
(+)	Rendimentos de Aplicação Financeira Acumulados até o Trimestre	0,00
(-)	Despesas Acumuladas Pagas	0,00
(-)	Despesas Acumuladas Pagas não lançadas nos Quadros 2-A e 2-B	
SALDO FINANCEIRO APURADO		0,00

OUTROS RECURSOS ADICIONAIS		ACUMULADO
		R\$
SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR		0,00
(-)	Pagamentos de Restos a Pagar do Exercício Anterior	0,00
(=)	Subtotal	0,00
(+)	Recursos Recebidos Acumulados até o Trimestre	0,00
(+)	Rendimentos de Aplicação Financeira Acumulados até o Trimestre	10.180,11
(-)	Despesas Acumuladas Pagas	6.339,34
(-)	Despesas Acumuladas Pagas não lançadas nos Quadros 2-A e 2-B	
SALDO FINANCEIRO APURADO		3.840,77

FUNDEF		ACUMULADO
		R\$
SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR		
(-)	Pagamentos de Restos a Pagar do Exercício Anterior	
(=)	Subtotal	0,00
(+)	Rendimentos de Aplicação Financeira Acumulados até o Trimestre	
(-)	Despesas Pagas com Recursos do FUNDEF	0,00
SALDO FINANCEIRO APURADO		0,00