

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		0,00
(=) Subtotal		0,00
(+) Rendimentos de Aplicação Financeira Acumulados até o Trimestre		
(-) Despesas Pagas com Recursos do FUNDEF		0,00
SALDO FINANCEIRO APURADO		0,00