

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)	307.761,53	1.050.433,57
A.2) Montante do repasse apurado com base no percentual de aplicação menos percentual de contribuição ao Fundeb (Quadro 03)	307.761,57	1.050.456,71
B) REPASSES DECENCIAIS		
Repasse relativos aos 1º, 2º e 3º decêndios do 1º mês	81.654,86	308.356,51
Repasse relativos aos 1º, 2º e 3º decêndios do 2º mês	84.400,00	327.300,00
Repasse relativos aos 1º, 2º e 3º decêndios do 3º mês	894.699,77	1.277.219,03
B.1) Total de Repasses Decenciais	1.060.754,63	1.912.875,54
(B.1-A.1) REPASSES A MAIOR NO TRIMESTRE	752.993,10	862.441,97
(B.1-A.2) REPASSES A MAIOR NO TRIMESTRE	752.993,06	862.418,83

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)	3.270.153,90
(-) Despesas empenhadas com recursos adicionais (Quadro 2-D)	1.034.897,12
(=) TOTAL DAS DESPESAS EMPENHADAS COM RECURSOS PRÓPRIOS	2.235.256,78
(-) Despesas pagas com recursos próprios	1.912.362,21
(=) TOTAL DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS E NÃO PROCESSADOS	322.894,57
Saldo Bancário Conciliado Disponível da Conta LDB destinada aos Repasses Decenciais (Quadro 05)	513,33
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS E NÃO PROCESSADOS SEM LASTRO FINANCEIRO	-322.381,24

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)	3.032.850,78
(-) Despesas liquidadas com recursos adicionais (Quadro 2-D)	1.034.897,12
(=) TOTAL DAS DESPESAS LIQUIDADADAS COM RECURSOS PRÓPRIOS	1.997.953,66
(-) Despesas pagas com recursos próprios	1.912.362,21
(=) TOTAL DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	85.591,45
Saldo Bancário Conciliado Disponível da Conta LDB destinada aos Repasses Decenciais (Quadro 05)	513,33
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS SEM LASTRO FINANCEIRO	-85.078,12

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	513,33	
Saldo Financeiro Apurado	513,33	0,00
SALDO BANCÁRIO CONCILIADO A MAIOR		
CONTA FUNDEB		
Saldo Bancário Conciliado	0,00	
Saldo Financeiro Apurado	0,00	0,00
CONTA QSE, CONVÊNIOS E OUTROS RECURSOS ADICIONAIS		
Saldo Bancário Conciliado	264.621,30	
Saldo Financeiro Apurado	264.621,30	0,00
CONTA FUNDEF		
Saldo Bancário Conciliado	0,00	
Saldo Financeiro Apurado	0,00	0,00