

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	453.670,31
(+)	Rendimentos de Aplicação Financeira Acumulados até o Trimestre	1.698,07
(-)	Despesas Acumuladas Pagas com Recursos Próprios	284.212,06
(-)	Despesas Acumuladas Pagas com Rendimentos Financeiros	1.698,07
(-)	Despesas Acumuladas Pagas não lançadas nos Quadros 2-A e 2-B	
SALDO FINANCEIRO APURADO		169.458,25

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	1.483.783,81
(+)	Rendimentos de Aplicação Financeira Acumulados até o Trimestre	8.091,85
(-)	Despesas Acumuladas Pagas com Recursos do FUNDEB	1.294.910,36
SALDO FINANCEIRO APURADO		196.965,30

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	195.575,69
(+)	Rendimentos de Aplicação Financeira Acumulados até o Trimestre	0,00
(-)	Despesas Acumuladas Pagas	219.324,83
(-)	Despesas Acumuladas Pagas não lançadas nos Quadros 2-A e 2-B	
SALDO FINANCEIRO APURADO		3.710,75

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	30.128,50
(+)	Rendimentos de Aplicação Financeira Acumulados até o Trimestre	0,00
(-)	Despesas Acumuladas Pagas	29.485,60
(-)	Despesas Acumuladas Pagas não lançadas nos Quadros 2-A e 2-B	
SALDO FINANCEIRO APURADO		642,90

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	26.206,17
(+)	Rendimentos de Aplicação Financeira Acumulados até o Trimestre	7,18
(-)	Despesas Acumuladas Pagas	25.650,69
(-)	Despesas Acumuladas Pagas não lançadas nos Quadros 2-A e 2-B	
SALDO FINANCEIRO APURADO		562,66

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