

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)	231.085,65	516.848,25
A.2) Montante do repasse apurado com base no percentual de aplicação menos percentual de contribuição ao Fundeb (Quadro 03)	231.085,62	954.665,82
B) REPASSES DECENCIAIS		
Repasses relativos aos 1º, 2º e 3º decêndios do 1º mês	69.000,00	293.678,10
Repasses relativos aos 1º, 2º e 3º decêndios do 2º mês	70.700,00	310.699,80
Repasses relativos aos 1º, 2º e 3º decêndios do 3º mês	121.389,40	576.157,38
B.1) Total de Repasses Decenciais	261.089,40	1.180.535,28
(B.1-A.1) REPASSES A MAIOR NO TRIMESTRE	30.003,75	663.687,03
(B.1-A.2) REPASSES A MAIOR NO TRIMESTRE	30.003,78	225.869,46

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)	3.405.400,08
(-) Despesas empenhadas com recursos adicionais (Quadro 2-D)	242.604,00
(=) TOTAL DAS DESPESAS EMPENHADAS COM RECURSOS PRÓPRIOS	3.162.796,08
(-) Despesas pagas com recursos próprios	505.822,62
(=) TOTAL DE EMPENHOS A PAGAR	2.656.973,46
Saldo Bancário Conciliado Disponível da Conta LDB destinada aos Repasses Decenciais (Quadro 05)	59.098,85
EMPENHOS A PAGAR SEM LASTRO FINANCEIRO	-2.597.874,61

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)	1.114.992,45
(-) Despesas liquidadas com recursos adicionais (Quadro 2-D)	242.604,00
(=) TOTAL DAS DESPESAS LIQUIDADADAS COM RECURSOS PRÓPRIOS	872.388,45
(-) Despesas pagas com recursos próprios	505.822,62
(=) TOTAL DE DESPESAS LIQUIDADADAS A PAGAR	366.565,83
Saldo Bancário Conciliado Disponível da Conta LDB destinada aos Repasses Decenciais (Quadro 05)	59.098,85
DESPESAS LIQUIDADADAS SEM LASTRO FINANCEIRO	-307.466,98

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	59.098,85	
Saldo Financeiro Apurado	58.589,94	508,91
SALDO BANCÁRIO CONCILIADO A MAIOR		
CONTA FUNDEB		
Saldo Bancário Conciliado	10.806,54	
Saldo Financeiro Apurado	10.806,54	-0,00
SALDO BANCÁRIO CONCILIADO A MENOR		
CONTA QSE, CONVÊNIOS E OUTROS RECURSOS ADICIONAIS		
Saldo Bancário Conciliado	59.293,08	
Saldo Financeiro Apurado	59.293,08	0,00
CONTA FUNDEF		
Saldo Bancário Conciliado	0,00	
Saldo Financeiro Apurado	0,00	0,00