

## DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS PRÓPRIAS DE MDE E DOS RECURSOS DO FUNDEB

A) RECEITAS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS	1ºTRIMESTRE	2ºTRIMESTRE RECEITA ACUMULADA	3ºTRIMESTRE RECEITA ACUMULADA	4ºTRIMESTRE RECEITA ACUMULADA
<b>IMPOSTOS MUNICIPAIS</b>				
Imposto Predial Territorial Urbano - IPTU	3.192.956,37			
Imposto s/ Transmissão de Bens Imóveis	79.093,11			
Imposto s/ Serviços de Qualquer Natureza	679.407,20			
Imposto de Renda Retido na Fonte	218.386,73			
Dívida Ativa de Impostos e Atualização da Dívida Ativa de Impostos	852.055,76			
Multa/Juros provenientes de impostos (fora do prazo e dívida ativa)	38.907,07			
Imposto Territorial Rural - ITR (Art. 153, § 4º, III, CF - Redação EC nº42/03)				
<b>Total das Receitas Próprias:</b>	<b>5.060.806,24</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO</b>				
Fundo de Participação dos Municípios	4.263.785,32			
Imposto Territorial Rural	485,36			
Desoneração de Exportações (LC-87/96)				
<b>Total das Transferências da União:</b>	<b>4.264.270,68</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>TRANSFERÊNCIAS DO ESTADO</b>				
Imposto s/ Circ. de Mercadorias e Serviços	6.010.645,82			
Imposto s/ Propriedade de Veículo Automotor	2.576.119,93			
Imposto s/ Produto Industrial s/ Exportação	62.837,10			
<b>Total das Transferências do Estado:</b>	<b>8.649.602,85</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>TOTAL DAS RECEITAS DE IMPOSTOS</b>	<b>17.974.679,77</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>B) CONTA RETIFICADORA DA RECEITA (CONTRIBUIÇÃO)</b>				
	1ºTRIMESTRE	2ºTRIMESTRE REDUTORA ACUMULADA	3ºTRIMESTRE REDUTORA ACUMULADA	4ºTRIMESTRE REDUTORA ACUMULADA
Fundo de Participação dos Municípios	660.840,40			
Imposto Territorial Rural	22,38			
Desoneração de Exportações (LC-87/96)				
Imposto s/ Circ. de Mercadorias e Serviços	928.242,67			
Imposto s/ Propriedade de Veículo Automotor				
Imposto s/ Produto Industrial s/ Exportação	9.550,04			
<b>TOTAL DA CONTA RETIFICADORA</b>	<b>1.598.655,49</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>C) RECURSOS DO FUNDEB (RETORNO)</b>				
	1ºTRIMESTRE	2ºTRIMESTRE FUNDEB ACUMULADO	3ºTRIMESTRE FUNDEB ACUMULADO	4ºTRIMESTRE FUNDEB ACUMULADO
Recursos Recebidos do Fundeb	2.070.706,61			
Rendimentos de Aplicação Financeira	10.187,57			
<b>TOTAL DOS RECURSOS DO FUNDEB</b>	<b>2.080.894,18</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

## DEMONSTRATIVO DOS RECURSOS ADICIONAIS

A) RECURSOS DO QSE, CONVÊNIOS E OUTROS	1ºTRIMESTRE	2ºTRIMESTRE RECEITA ACUMULADA	3ºTRIMESTRE RECEITA ACUMULADA	4ºTRIMESTRE RECEITA ACUMULADA
<b>SALÁRIO EDUCAÇÃO (QSE)</b>				
Cota Estadual				
Cota Municipal	481.709,83			
<b>Total Salário Educação</b>	<b>481.709,83</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>CONVÊNIOS E OUTROS RECURSOS ADICIONAIS</b>				
Transporte Escolar				
Construção de Escola				
Dinheiro Direto na Escola				
<b>Total dos Recursos de Convênios</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>TOTAL DOS RECURSOS QSE, CONVÊNIOS E OUTROS</b>	<b>481.709,83</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
B) RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	1ºTRIMESTRE	2ºTRIMESTRE RENDIMENTO ACUMULADO	3ºTRIMESTRE RENDIMENTO ACUMULADO	4ºTRIMESTRE RENDIMENTO ACUMULADO
Conta LDB (Ens. Fundamental, Ed. Infantil, EJA e Ed. Especial)	342,66			
Salário Educação - Cota Estadual				
Salário Educação - Cota Municipal	129,93			
Transporte Escolar				
Construção de Escola				
Dinheiro Direto na Escola				
Bralf	1.513,84			
<b>TOTAL DOS RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO FINANCEIRA</b>	<b>1.986,43</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
C) OPERAÇÕES DE CRÉDITO PARA O ENSINO	1ºTRIMESTRE	2ºTRIMESTRE ACUMULADO	OP 3ºTRIMESTRE ACUMULADO	OP 4ºTRIMESTRE ACUMULADO
Recursos Destinados ao Ensino Fundamental				
Recursos Destinados à Educação Infantil				
Recursos Destinados à EJA e/ou Educação Especial				
<b>TOTAL DOS RECURSOS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

**DESPESAS DA ADMINISTRAÇÃO GERAL E DO ENSINO FUNDAMENTAL NÃO VINCULADAS AO FUNDEB**

DESPESAS GERAIS DA EDUCAÇÃO E ENSINO FUNDAMENTAL NÃO VINCULADAS AO FUNDEB		1º TRIMESTRE	2º TRIMESTRE	3º TRIMESTRE	4º TRIMESTRE	LIQUIDADO ACUMULADO	PAGAMENTO ACUMULADO
CÓDIGO	12.122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL	EMPENHADO R\$	EMPENHADO ACUMULADO R\$	EMPENHADO ACUMULADO R\$	EMPENHADO ACUMULADO R\$	R\$	R\$
3.1.90.09	Salário Família						
3.1.90.11	Vencimentos e Vantagens Fixas						
3.1.90.13	Obrigações Patronais						
3.1.90.16	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil						
3.3.90.30	Material de Consumo						
3.3.90.36	Outros Serviços de Terceiros - P. Física						
3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros - P. Jurídica						
4.4.90.51	Obras e Instalações						
4.4.90.52	Equip.e Mat.Perm.						
	<b>TOTAL</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
CÓDIGO	12.361 - ENSINO FUNDAMENTAL	EMPENHADO R\$	EMPENHADO ACUMULADO R\$	EMPENHADO ACUMULADO R\$	EMPENHADO ACUMULADO R\$	R\$	R\$
3.1.90.09	Salário Família	18.262,34				18.262,34	18.262,34
3.1.90.11	Vencimentos e Vantagens Fixas	534.581,74				534.581,74	534.581,74
3.1.90.13	Obrigações Patronais	70.235,63				77.907,91	77.907,91
3.1.90.16	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil						
3.3.90.30	Material de Consumo	60.227,02				21.888,12	19.835,44
3.3.90.36	Outros Serviços de Terceiros - P. Física	1.400,00				1.400,00	1.400,00
3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros - P. Jurídica	69.057,24				83.022,40	83.022,40
4.4.90.51	Obras e Instalações						
4.4.90.52	Equip.e Mat.Perm.						
	<b>TOTAL</b>	<b>753.763,97</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>737.062,51</b>	<b>735.009,83</b>
<b>TOTAL DESP. ADM. GERAL E ENSINO FUNDAMENTAL</b>		<b>753.763,97</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>737.062,51</b>	<b>735.009,83</b>



**DESPESAS REALIZADAS COM RECURSOS DO FUNDEB**

DESPESAS VINCULADAS AO FUNDEB		1º TRIMESTRE	2º TRIMESTRE	3º TRIMESTRE	4º TRIMESTRE	LIQUIDADO ACUMULADO	PAGAMENTO ACUMULADO
		EMPENHADO	EMPENHADO ACUMULADO	EMPENHADO ACUMULADO	EMPENHADO ACUMULADO		
CÓDIGO	ENS. FUNDAMENTAL - Prof. Magistério	R\$	R\$	R\$	R\$	R\$	R\$
3.1.90.09	Salário Família	19.267,34				19.267,34	19.267,34
3.1.90.11	Vencimentos e Vantagens Fixas	1.059.223,95				1.059.223,95	1.059.112,33
3.1.90.13	Obrigações Patronais	116.187,32				116.187,32	134.677,81
	<b>TOTAL</b>	<b>1.194.678,61</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.194.678,61</b>	<b>1.213.057,48</b>
CÓDIGO	ENSINO FUNDAMENTAL - Demais Despesas	R\$	R\$	R\$	R\$	R\$	R\$
3.1.90.09	Salário Família						
3.1.90.11	Vencimentos e Vantagens Fixas						
3.1.90.13	Obrigações Patronais						
3.3.90.30	Material de Consumo	87.087,52				87.087,52	88.220,06
3.3.90.36	Outros Serviços de Terceiros - P. Física	4.320,00				4.320,00	4.320,00
3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros - P. Jurídica	404.988,01				404.988,01	334.613,82
4.4.90.51	Obras e Instalações	73.564,21				73.564,21	73.564,21
4.4.90.52	Equip.e Mat.Perm.	69.589,00				69.589,00	1.200,00
	<b>TOTAL</b>	<b>639.548,74</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>639.548,74</b>	<b>501.918,09</b>
CÓDIGO	EDUCAÇÃO INFANTIL - Prof. Magistério	R\$	R\$	R\$	R\$	R\$	R\$
3.1.90.09	Salário Família						
3.1.90.11	Vencimentos e Vantagens Fixas						
3.1.90.13	Obrigações Patronais						
	<b>TOTAL</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
CÓDIGO	EDUCAÇÃO INFANTIL - Demais Despesas	R\$	R\$	R\$	R\$	R\$	R\$
3.1.90.09	Salário Família						
3.1.90.11	Vencimentos e Vantagens Fixas						
3.1.90.13	Obrigações Patronais						
3.3.90.30	Material de Consumo						
3.3.90.36	Outros Serviços de Terceiros - P. Física						
3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros - P. Jurídica						
4.4.90.51	Obras e Instalações						
4.4.90.52	Equip.e Mat.Perm.						
	<b>TOTAL</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
CÓDIGO	ED. ESPECIAL E EJA - Prof. Magistério	R\$	R\$	R\$	R\$	R\$	R\$
3.1.90.09	Salário Família						
3.1.90.11	Vencimentos e Vantagens Fixas						
3.1.90.13	Obrigações Patronais						
	<b>TOTAL</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
CÓDIGO	ED. ESPECIAL E EJA - Demais Despesas	R\$	R\$	R\$	R\$	R\$	R\$
3.1.90.09	Salário Família						
3.1.90.11	Vencimentos e Vantagens Fixas						
3.1.90.13	Obrigações Patronais						
3.3.90.30	Material de Consumo						
3.3.90.36	Outros Serviços de Terceiros - P. Física						
3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros - P. Jurídica						
4.4.90.51	Obras e Instalações						
4.4.90.52	Equip.e Mat.Perm.						
	<b>TOTAL</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>TOTAL DAS DESPESAS COM RECURSOS DO FUNDEB</b>		<b>1.834.227,35</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.834.227,35</b>	<b>1.714.975,57</b>



## REPASSES FINANCEIROS - ARTIGO 69, § 5º, LEI 9.394/96 (L.D.B)

1º TRIMESTRE		IPTU/ ITBI/ ISS/ IRRF/ DÍVIDA ATIVA ETC	FPM/ ICMS/ IPI/ LC 87/96	IPVA/ ITR	TOTAL ACUMULADO	
MÊS	PERÍODO (DIAS)	DESCRIÇÃO	25%	8,34%	18,34%	
JANEIRO	1º a 10	Depósito em conta até 20º dia	35.443,42	120.513,22	25.909,31	181.865,95
		Transferências Obrigatórias (1º Decêndio)	35.443,42	100.508,02	19.007,06	154.958,50
		<b>Diferença</b>	<b>0,00</b>	<b>20.005,20</b>	<b>6.902,25</b>	<b>26.907,45</b>
	11 a 20	Depósito em conta até 30º dia	71.074,40	64.825,28	170.458,59	306.358,27
		Transferências Obrigatórias (2º Decêndio)	71.074,40	54.064,28	125.046,21	250.184,89
		<b>Diferença</b>	<b>0,00</b>	<b>10.761,00</b>	<b>45.412,38</b>	<b>56.173,38</b>
	21 a 30	Depósito em conta até 10º dia do mês subs.	126.956,81	188.867,92	82.838,40	398.663,13
		Transferências Obrigatórias (3º Decêndio)	126.956,81	157.515,84	60.770,25	345.242,90
		<b>Diferença</b>	<b>0,00</b>	<b>31.352,08</b>	<b>22.068,15</b>	<b>53.420,23</b>
<b>MÊS</b>	<b>PERÍODO</b>	<b>DESCRIÇÃO</b>	<b>25%</b>	<b>8,34%</b>	<b>18,34%</b>	
FEVEREIRO	1º a 10	Depósito em conta até 20º dia	90.724,79	116.044,23	78.467,24	285.236,26
		Transferências Obrigatórias (1º Decêndio)	90.724,79	9.678,89	57.563,56	157.967,24
		<b>Diferença</b>	<b>0,00</b>	<b>106.365,34</b>	<b>20.903,68</b>	<b>127.269,02</b>
	11 a 20	Depósito em conta até 30º dia	192.016,20	122.415,01	20.576,64	335.007,85
		Transferências Obrigatórias (2º Decêndio)	192.016,20	102.094,12	15.095,02	309.205,34
		<b>Diferença</b>	<b>0,00</b>	<b>20.320,89</b>	<b>5.481,62</b>	<b>25.802,51</b>
	21 a 30	Depósito em conta até 10º dia do mês subs.	240.993,34	102.433,00	53.166,54	396.592,88
		Transferências Obrigatórias (3º Decêndio)	240.993,34	85.429,12	39.002,97	365.425,43
		<b>Diferença</b>	<b>0,00</b>	<b>17.003,88</b>	<b>14.163,57</b>	<b>31.167,45</b>
<b>MÊS</b>	<b>PERÍODO</b>	<b>DESCRIÇÃO</b>	<b>25%</b>	<b>8,34%</b>	<b>18,34%</b>	
MARÇO	1º a 10	Depósito em conta até 20º dia	210.923,81	104.134,96	103.135,42	418.194,19
		Transferências Obrigatórias (1º Decêndio)	210.923,81	86.848,55	75.660,14	373.432,50
		<b>Diferença</b>	<b>0,00</b>	<b>17.286,41</b>	<b>27.475,28</b>	<b>44.761,69</b>
	11 a 20	Depósito em conta até 30º dia	196.750,99	166.340,39	21.394,97	384.486,35
		Transferências Obrigatórias (2º Decêndio)	196.750,99	138.728,05	15.695,34	351.174,38
		<b>Diferença</b>	<b>0,00</b>	<b>27.612,34</b>	<b>5.699,63</b>	<b>33.311,97</b>
	21 a 30	Depósito em conta até 10º dia do mês subs.	106.991,53	4.739,47	31.472,24	133.724,30
		Transferências Obrigatórias (3º Decêndio)	106.991,53	4.739,47	31.472,24	133.724,30
		<b>Diferença</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>TOTAL DO 1º TRIMESTRE</b>		<b>DESCRIÇÃO</b>	<b>25%</b>	<b>8,34%</b>	<b>18,34%</b>	
		Total depositado em conta	1.271.875,29	980.834,54	587.419,35	2.840.129,18
		Total das Transferências Obrigatórias	1.271.875,29	730.127,40	439.312,79	2.441.315,48
		<b>Diferença</b>	<b>0,00</b>	<b>250.707,14</b>	<b>148.106,56</b>	<b>398.813,70</b>

## DEMONSTRATIVO DE SALDOS DAS CONTAS VINCULADAS À EDUCAÇÃO

CONTA LDB (art. 69, § 5º da Lei 9394/96)		ACUMULADO
		R\$
SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR		96.808,63
(-)	Pagamentos de Restos a Pagar do Exercício Anterior	183.163,86
(=)	Subtotal	(86.355,23)
(+)	Recursos Depositados Acumulados até o Trimestre	2.840.129,18
(+)	Rendimentos de Aplicação Financeira Acumulados até o Trimestre	342,66
(-)	Despesas Acumuladas Pagas com Recursos Próprios	1.858.842,70
(-)	Despesas Acumuladas Pagas com Rendimentos Financeiros	0,00
(-)	Despesas Acumuladas Pagas não lançadas nos Quadros 2-A e 2-B	
<b>SALDO FINANCEIRO APURADO</b>		<b>895.273,91</b>

FUNDEB		ACUMULADO
		R\$
SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR		
(-)	Pagamentos de Restos a Pagar do Exercício Anterior	
(=)	Subtotal	0,00
(+)	Recursos Recebidos Acumulados até o Trimestre	2.070.706,61
(+)	Rendimentos de Aplicação Financeira Acumulados até o Trimestre	10.187,57
(-)	Despesas Acumuladas Pagas com Recursos do FUNDEB	1.714.975,57
<b>SALDO FINANCEIRO APURADO</b>		<b>365.918,61</b>

SALÁRIO EDUCAÇÃO (QSE)		ACUMULADO
		R\$
SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR		8.166,96
(-)	Pagamentos de Restos a Pagar do Exercício Anterior	221.427,70
(=)	Subtotal	(213.260,74)
(+)	Recursos Recebidos Acumulados até o Trimestre	481.709,83
(+)	Rendimentos de Aplicação Financeira Acumulados até o Trimestre	129,93
(-)	Despesas Acumuladas Pagas	0,00
(-)	Despesas Acumuladas Pagas não lançadas nos Quadros 2-A e 2-B	268.203,20
<b>SALDO FINANCEIRO APURADO</b>		<b>375,82</b>

TRANSPORTE ESCOLAR		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	
<b>SALDO FINANCEIRO APURADO</b>		<b>0,00</b>

CONSTRUÇÃO DE ESCOLAS E DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA (DDE)		ACUMULADO
		R\$
SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR		103,45
(-)	Pagamentos de Restos a Pagar do Exercício Anterior	
(=)	Subtotal	103,45
(+)	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	
<b>SALDO FINANCEIRO APURADO</b>		<b>103,45</b>

OUTROS RECURSOS ADICIONAIS		ACUMULADO
		R\$
SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR		720,14
(-)	Pagamentos de Restos a Pagar do Exercício Anterior	
(=)	Subtotal	720,14
(+)	Recursos Recebidos Acumulados até o Trimestre	0,00
(+)	Rendimentos de Aplicação Financeira Acumulados até o Trimestre	1.513,84
(-)	Despesas Acumuladas Pagas	0,00
(-)	Despesas Acumuladas Pagas não lançadas nos Quadros 2-A e 2-B	
<b>SALDO FINANCEIRO APURADO</b>		<b>2.233,98</b>

FUNDEF		ACUMULADO
		R\$
SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR		146.933,29
(-)	Pagamentos de Restos a Pagar do Exercício Anterior	146.933,29
(=)	Subtotal	0,00
(+)	Rendimentos de Aplicação Financeira Acumulados até o Trimestre	
(-)	Despesas Pagas com Recursos do FUNDEF	0,00
<b>SALDO FINANCEIRO APURADO</b>		<b>0,00</b>



## DEMONSTRATIVO DAS CONTAS VINCULADAS AO ENSINO

CONTAS VINCULADAS AO ENSINO DESTINADAS AOS DEPÓSITOS DOS REPASSES DECENIAIS			
SALDOS EM 10 / 04 / 2007		SALDO BANCÁRIO CONCILIADO	SALDO BOLETIM DE CAIXA
NÚMERO DA C/C	INSTITUIÇÃO BANCÁRIA		
270.017-4	Banco Brasil S/A FEE	64.438,07	50.133,39
TOTAL DO SALDO DISPONÍVEL		64.438,07	50.133,39

CONTAS VINCULADAS AO FUNDEB			
SALDOS EM 10 / 04 / 2007		SALDO BANCÁRIO CONCILIADO	SALDO BOLETIM DE CAIXA
NÚMERO DA C/C	INSTITUIÇÃO BANCÁRIA		
28.544-2	Banco Brasil S/A	901.944,35	899.786,20
TOTAL DO SALDO DISPONÍVEL		901.944,35	899.786,20

CONTAS VINCULADAS AO ENSINO DECORRENTES DE CONVÊNIOS, QSE E OUTROS			
SALDOS EM 10 / 04 / 2007		SALDO BANCÁRIO CONCILIADO	SALDO BOLETIM DE CAIXA
NÚMERO DA C/C	INSTITUIÇÃO BANCÁRIA		
12.439-7	Banco Brasil S/A FNDE/PNATE	731,66	720,14
12.041-3	Banco Brasil S/A QSE	11.504,49	11.290,16
6170.000-3	Bano Brasil S/A PDDE	104,05	103,45
672.003-7	Bano Brasil S/A BRALF	94.695,06	93.521,84
TOTAL DO SALDO DISPONÍVEL		107.035,26	105.635,59

CONTAS VINCULADAS AO FUNDEF			
SALDOS EM 10 / 04 / 2007		SALDO BANCÁRIO CONCILIADO	SALDO BOLETIM DE CAIXA
NÚMERO DA C/C	INSTITUIÇÃO BANCÁRIA		
TOTAL DO SALDO DISPONÍVEL		0,00	0,00

## ANÁLISE FINANCEIRA DAS CONTAS VINCULADAS AO ENSINO

I) CONFRONTO ENTRE OS REPASSES MÍNIMOS E DECENDIAIS ( B - A )	TRIMESTRE	ACUMULADO
<b>A) REPASSE MÍNIMO OBRIGATÓRIO (ART. 69, § 5º DA LEI 9.394/96)</b>		
A.1) Montante do repasse apurado com base no percentual mínimo de aplicação das receitas menos conta retificadora do Fundeb (Quadro 01-A)	2.895.014,45	2.895.014,45
A.2) Montante do repasse apurado com base no percentual de aplicação menos percentual de contribuição ao Fundeb (Quadro 03)	2.441.315,48	2.441.315,48
<b>B) REPASSES DECENDIAIS</b>		
Repasse relativos aos 1º, 2º e 3º decêndios do 1º mês	886.887,35	886.887,35
Repasse relativos aos 1º, 2º e 3º decêndios do 2º mês	1.016.836,99	1.016.836,99
Repasse relativos aos 1º, 2º e 3º decêndios do 3º mês	936.404,84	936.404,84
<b>B.1) Total de Repasses Decendiais</b>	<b>2.840.129,18</b>	<b>2.840.129,18</b>
<b>(B.1-A.1) REPASSES A MENOR NO TRIMESTRE</b>	<b>(54.885,27)</b>	<b>(54.885,27)</b>
<b>(B.1-A.2) REPASSES A MAIOR NO TRIMESTRE</b>	<b>398.813,70</b>	<b>398.813,70</b>

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)	2.575.341,74
( - ) Despesas empenhadas com recursos adicionais (Quadro 2-D)	0,00
<b>( = ) TOTAL DAS DESPESAS EMPENHADAS COM RECURSOS PRÓPRIOS</b>	<b>2.575.341,74</b>
( - ) Despesas pagas com recursos próprios	1.858.842,70
<b>( = ) TOTAL DE EMPENHOS A PAGAR</b>	<b>716.499,04</b>
Saldo Bancário Conciliado Disponível da Conta LDB destinada aos Repasses Decendiais (Quadro 05)	64.438,07
<b>EMPENHOS A PAGAR SEM LASTRO FINANCEIRO</b>	<b>(652.060,97)</b>

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)	1.897.455,54
( - ) Despesas liquidadas com recursos adicionais (Quadro 2-D)	0,00
<b>( = ) TOTAL DAS DESPESAS LIQUIDADADAS COM RECURSOS PRÓPRIOS</b>	<b>1.897.455,54</b>
( - ) Despesas pagas com recursos próprios	1.858.842,70
<b>( = ) TOTAL DE DESPESAS LIQUIDADADAS A PAGAR</b>	<b>38.612,84</b>
Saldo Bancário Conciliado Disponível da Conta LDB destinada aos Repasses Decendiais (Quadro 05)	64.438,07
<b>SALDO FINANCEIRO DISPONÍVEL PARA COBERTURA DE DESPESAS NÃO LIQUIDADAS</b>	<b>25.825,23</b>

IV) CONFRONTO ENTRE OS SALDOS APURADOS DAS CONTAS VINCULADAS EM RELAÇÃO AOS SALDOS BANCÁRIOS CONCILIADOS		
CONTAS VINCULADAS AO ENSINO	SALDOS	DIFERENÇA
<b>CONTA LDB (ART. 69, § 5º DA LEI 9.394/96)</b>		
Saldo Bancário Conciliado	64.438,07	
Saldo Financeiro Apurado	895.273,91	(830.835,84)
<b>SALDO BANCÁRIO CONCILIADO A MENOR</b>		
<b>CONTA FUNDEB</b>		
Saldo Bancário Conciliado	901.944,35	
Saldo Financeiro Apurado	365.918,61	536.025,74
<b>SALDO BANCÁRIO CONCILIADO A MAIOR</b>		
<b>CONTA QSE, CONVÊNIO E OUTROS RECURSOS ADICIONAIS</b>		
Saldo Bancário Conciliado	107.035,26	
Saldo Financeiro Apurado	2.713,25	104.322,01
<b>SALDO BANCÁRIO CONCILIADO A MAIOR</b>		
<b>CONTA FUNDEF</b>		
Saldo Bancário Conciliado	0,00	
Saldo Financeiro Apurado	0,00	0,00

## RESUMO CONSOLIDADO

<b>A) RECEITAS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS</b>	<b>ACUMULADA</b>
Receitas Próprias	5.060.806,24
Receitas de Transferências de Impostos da União	4.264.270,68
Receitas de Transferências de Impostos do Estado	8.649.602,85
<b>TOTAL DAS RECEITAS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS</b>	<b>17.974.679,77</b>

<b>B) APURAÇÃO DO RESULTADO DE CONTRIBUIÇÃO EM CONFRONTO À RECEITA DO FUNDEB</b>	<b>ACUMULADA</b>
Valor da Aplicação Mínima Obrigatória (Caput, art. 212 da CF)	4.493.669,94
(-) Total da Conta Retificadora da Receita do FPM, ICMS, IPI, LEI KANDIR, IPVA E ITR	1.598.655,49
<b>(=) VALOR DA APLICAÇÃO MÍNIMA OBRIGATÓRIA COM RECURSOS NÃO VINCULADOS AO FUNDEB</b>	<b>2.895.014,45</b>
Total da Receita Recebida do FUNDEB (Valor do Retorno sem os Rendimentos de Aplicação Financeira)	2.070.706,61
<b>GANHO LÍQUIDO DO FUNDEB (PLUS)</b>	<b>472.051,12</b>

<b>C) RECURSOS ADICIONAIS EXCLUÍDOS OS RECURSOS DO FUNDEB</b>	<b>ACUMULADA</b>
Rendimentos de Aplicação Financeira	1.986,43
Salário Educação, Convênios e Outros	481.709,83
Operações de Crédito destinadas à Educação Básica	0,00
<b>TOTAL GERAL DOS RECURSOS ADICIONAIS</b>	<b>483.696,26</b>

<b>D) DESPESAS NA MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO</b>	<b>EMPENHADO</b>	<b>LIQUIDADO</b>	<b>PAGO</b>
12.122 - Despesas da Administração Geral da Educação Básica	0,00	0,00	0,00
12.361 - Despesas do Ensino Fundamental	753.763,97	737.062,51	735.009,83
12.365 - Despesas da Educação Infantil	1.797.721,77	1.136.540,03	1.099.976,87
12.366 - Despesas da Educação de Jovens e Adultos	23.856,00	23.853,00	23.856,00
12.367 - Despesas da Educação Especial	0,00	0,00	0,00
<b>(=) TOTAL DAS DESPESAS DO ENSINO</b>	<b>2.575.341,74</b>	<b>1.897.455,54</b>	<b>1.858.842,70</b>
(-) Despesas com Rendimentos de Aplicação Financeira (CONTA LDB)	0,00	0,00	0,00
(-) Despesas com QSE, Convênios e Outros (inclusive rendimentos)	0,00	0,00	0,00
(-) Operações de Crédito destinadas à Educação Básica	0,00	0,00	0,00
<b>(=) TOTAL DAS DESPESAS DO ENSINO C/ RECURSOS PRÓPRIOS</b>	<b>2.575.341,74</b>	<b>1.897.455,54</b>	<b>1.858.842,70</b>

<b>F) FUNDEB - ART.60 CAPUT/ADCT/CF</b>	<b>RECEBIDO</b>		
<b>F.1) RECURSOS DO FUNDEB + APLICAÇÃO FINANCEIRA</b>	<b>2.080.894,18</b>		
Aplicação dos Recursos do Fundeb Obrigatória no Exercício (Mínimo 95%)	1.976.849,47		
Não atendimento à aplicação mínima obrigatória no exercício. Importância aquém dos 95%	(142.622,12)		
<b>F.2) DESPESAS COM EDUCAÇÃO BÁSICA - FUNDEB</b>	<b>EMPENHADO</b>	<b>LIQUIDADO</b>	<b>PAGO</b>
<b>Despesas c/ Prof. Magistério em Efetivo Exercício (Mínimo 60%)</b>	<b>1.194.678,61</b>	<b>1.194.678,61</b>	<b>1.213.057,48</b>
<b>Não atendimento à aplicação mínima obrigatória de 60%</b>	<b>57,4%</b>	<b>57,4%</b>	<b>58,3%</b>
Demais Despesas (máximo 40%)	639.548,74	639.548,74	501.918,09
Observada a aplicação máxima de 40%	30,7%	30,7%	24,1%
<b>(=) TOTAL GERAL DOS RECURSOS DO FUNDEB APLICADO</b>	<b>1.834.227,35</b>	<b>1.834.227,35</b>	<b>1.714.975,57</b>
Recursos acumulados não aplicados integralmente	88,1%	88,1%	82,4%
(-) Despesas Realizadas com Recursos de Aplicação Financeira do FUNDEB	10.187,57	10.187,57	10.187,57
<b>(=) DESPESAS DO FUNDEB ELEGÍVEIS NA APLICAÇÃO NO ENSINO</b>	<b>1.824.039,78</b>	<b>1.824.039,78</b>	<b>1.704.788,00</b>

<b>E) APLICAÇÃO NA MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO</b>	<b>EMPENHADO</b>	<b>LIQUIDADO</b>	<b>PAGO</b>
Despesas do Ensino Realizadas com Recursos Próprios	2.575.341,74	1.897.455,54	1.858.842,70
Despesas Realizadas com Recursos do FUNDEB elegíveis no Ensino	1.824.039,78	1.824.039,78	1.704.788,00
<b>(=) TOTAL DAS DESPESAS ELEGÍVEIS NA APLICAÇÃO DO ENSINO</b>	<b>4.399.381,52</b>	<b>3.721.495,32</b>	<b>3.563.630,70</b>
(+) Valor Efetivamente Retido ao FUNDEB	0,00	0,00	0,00
(-) Parcela Empenhada do Ganho Líquido (Plus Aplicado)	225.384,29	225.384,29	106.132,51
<b>APLICAÇÃO FINAL (CAPUT, ART. 212 DA CF)</b>	<b>4.173.997,23</b>	<b>3.496.111,03</b>	<b>3.457.498,19</b>
<b>PERCENTUAL APLICADO NO ENSINO</b>	<b>23,22%</b>	<b>19,45%</b>	<b>19,24%</b>

