

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
IMPOSTOS MUNICIPAIS				
Imposto Predial Territorial Urbano - IPTU	3.192.956,37	4.049.500,49	4.453.262,47	
Imposto s/ Transmissão de Bens Imóveis	79.093,11	236.789,81	360.919,29	
Imposto s/ Serviços de Qualquer Natureza	679.407,20	1.498.629,39	2.408.219,72	
Imposto de Renda Retido na Fonte	218.386,73	484.396,61	775.651,85	
Dívida Ativa de Impostos e Atualização da Dívida Ativa de Impostos	852.055,76	1.451.984,84	1.971.224,32	
Multa/Juros provenientes de impostos (fora do prazo e dívida ativa)	38.907,07	51.112,61	58.574,97	
Imposto Territorial Rural - ITR (Art. 153, § 4º, III, CF - Redação EC nº42/03)				
Total das Receitas Próprias:	5.060.806,24	7.772.413,75	10.027.852,62	0,00
TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO				
Fundo de Participação dos Municípios	4.263.785,32	9.176.186,89	13.276.316,64	
Imposto Territorial Rural	485,36	702,07	1.126,70	
Desoneração de Exportações (LC-87/96)		126.003,48	189.005,22	
Total das Transferências da União:	4.264.270,68	9.302.892,44	13.466.448,56	0,00
TRANSFERÊNCIAS DO ESTADO				
Imposto s/ Circ. de Mercadorias e Serviços	6.010.645,82	12.299.235,00	18.999.918,62	
Imposto s/ Propriedade de Veículo Automotor	2.576.119,93	3.243.451,87	3.712.572,80	
Imposto s/ Produto Industrial s/ Exportação	62.837,10	121.478,03	188.756,34	
Total das Transferências do Estado:	8.649.602,85	15.664.164,90	22.901.247,76	0,00
TOTAL DAS RECEITAS DE IMPOSTOS	17.974.679,77	32.739.471,09	46.395.548,94	0,00
B) CONTA RETIFICADORA DA RECEITA (CONTRIBUIÇÃO)				
	1ºTRIMESTRE	2ºTRIMESTRE REDUTORA ACUMULADA	3ºTRIMESTRE REDUTORA ACUMULADA	4ºTRIMESTRE REDUTORA ACUMULADA
Fundo de Participação dos Municípios	660.840,40	1.528.752,48	2.211.742,79	
Imposto Territorial Rural	22,38	28,23	56,49	
Desoneração de Exportações (LC-87/96)		24.499,27	31.488,24	
Imposto s/ Circ. de Mercadorias e Serviços	928.242,67	2.043.022,86	3.159.356,69	
Imposto s/ Propriedade de Veículo Automotor		153.311,84	153.311,84	
Imposto s/ Produto Industrial s/ Exportação	9.550,04	19.319,61	30.528,15	
TOTAL DA CONTA RETIFICADORA	1.598.655,49	3.768.934,29	5.586.484,20	0,00
C) RECURSOS DO FUNDEB (RETORNO)				
	1ºTRIMESTRE	2ºTRIMESTRE FUNDEB ACUMULADO	3ºTRIMESTRE FUNDEB ACUMULADO	4ºTRIMESTRE FUNDEB ACUMULADO
Recursos Recebidos do Fundeb	2.070.706,61	4.859.446,80	7.496.020,31	
Rendimentos de Aplicação Financeira	10.187,57	21.219,11	26.083,92	
TOTAL DOS RECURSOS DO FUNDEB	2.080.894,18	4.880.665,91	7.522.104,23	0,00

DEMONSTRATIVO DOS RECURSOS ADICIONAIS

A) RECURSOS DO QSE, CONVÊNIOS E OUTROS	1ºTRIMESTRE	2ºTRIMESTRE RECEITA ACUMULADA	3ºTRIMESTRE RECEITA ACUMULADA	4ºTRIMESTRE RECEITA ACUMULADA
SALÁRIO EDUCAÇÃO (QSE)				
Cota Estadual				
Cota Municipal	481.709,83	850.253,09	1.255.078,47	
Total Salário Educação	481.709,83	850.253,09	1.255.078,47	0,00
CONVÊNIOS E OUTROS RECURSOS ADICIONAIS				
Transporte Escolar				
Construção de Escola				
Dinheiro Direto na Escola				
Total dos Recursos de Convênios	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DOS RECURSOS QSE, CONVÊNIOS E OUTROS	481.709,83	850.253,09	1.255.078,47	0,00
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	12.352,69	21.335,20	
Salário Educação - Cota Estadual				
Salário Educação - Cota Municipal	129,93	1.535,18	1.845,61	
Transporte Escolar		190,36	338,51	
Construção de Escola				
Dinheiro Direto na Escola		4,13	4,99	
Bralf	1.513,84	3.658,78	4.604,34	
FNDE/PNATE		21,27	29,65	
TOTAL DOS RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	1.986,43	17.762,41	28.158,30	0,00
C) OPERAÇÕES DE CRÉDITO PARA O ENSINO	1ºTRIMESTRE	2ºTRIMESTRE ACUMULADO	3ºTRIMESTRE ACUMULADO	4ºTRIMESTRE ACUMULADO
Recursos Destinados ao Ensino Fundamental				
Recursos Destinados à Educação Infantil				
Recursos Destinados à EJA e/ou Educação Especial				
TOTAL DOS RECURSOS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO	0,00	0,00	0,00	0,00

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	EMPENHADO ACUMULADO	EMPENHADO ACUMULADO	EMPENHADO ACUMULADO		
CÓDIGO	12.122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL	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						
3.1.90.16	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.						
TOTAL		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
CÓDIGO	12.361 - ENSINO FUNDAMENTAL	R\$	R\$	R\$	R\$	R\$	R\$
3.1.90.09	Salário Família	18.262,34	36.681,52	54.455,57		54.455,57	54.455,57
3.1.90.11	Vencimentos e Vantagens Fixas	534.581,74	1.203.546,16	2.305.176,29		2.305.176,29	2.304.406,00
3.1.90.13	Obrigações Patronais	70.235,63	153.683,43	237.632,58		244.750,36	244.750,36
3.1.90.16	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil						
3.3.90.30	Material de Consumo	60.227,02	62.709,29	44.709,29		39.829,41	36.278,34
3.3.90.36	Outros Serviços de Terceiros - P. Física	1.400,00	45.166,67	54.616,67		40.216,67	35.416,67
3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros - P. Jurídica	69.057,24	1.101.766,85	1.061.229,87		575.820,25	539.314,41
4.4.90.51	Obras e Instalações			20.144,30			
4.4.90.52	Equip.e Mat.Perm.			1.396,00			
TOTAL		753.763,97	2.603.553,92	3.779.360,57	0,00	3.260.248,55	3.214.621,35
TOTAL DESP. ADM. GERAL E ENSINO FUNDAMENTAL		753.763,97	2.603.553,92	3.779.360,57	0,00	3.260.248,55	3.214.621,35

DESPESAS DA EDUCAÇÃO INFANTIL, DE JOVENS E ADULTOS E ESPECIAL NÃO VINCULADAS AO FUNDEB

DESPESAS DA EDUCAÇÃO INFANTIL, DE JOVENS E ADULTOS E ESPECIAL NÃO VINCULADAS AO FUNDEB	1º TRIMESTRE	2º TRIMESTRE	3º TRIMESTRE	4º TRIMESTRE	LIQUIDADO ACUMULADO	PAGAMENTO ACUMULADO
	EMPENHADO	EMPENHADO ACUMULADO	EMPENHADO ACUMULADO	EMPENHADO ACUMULADO		
CODIGO	R\$	R\$	R\$	R\$	R\$	R\$
12.365 - EDUCAÇÃO INFANTIL						
3.1.90.04	Contratação por Tempo Determinado					
3.1.90.09	Salário Família	23.847,60	28.782,84	34.333,54	34.333,54	34.333,54
3.1.90.11	Vencimentos e Vantagens Fixas	725.498,03	955.416,72	1.197.899,54	1.197.899,54	1.197.899,54
3.1.90.13	Obrigações Patronais	87.167,69	120.190,57	148.045,96	148.045,96	148.045,96
3.1.90.16	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil					
3.3.90.30	Material de Consumo	194.750,94	199.752,19	200.852,19	237.580,03	237.180,03
3.3.90.36	Outros Serviços de Terceiros - P. Física	47.120,00	50.588,87	62.985,71	58.105,71	53.605,71
3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros - P. Jurídica	562.470,55	694.819,32	754.801,90	491.467,03	459.357,06
4.4.90.51	Obras e Instalações	156.866,96	296.312,96	308.436,72	239.356,52	239.356,52
4.4.90.52	Equip.e Mat.Perm.		675,00	675,00		
TOTAL		1.797.721,77	2.346.538,47	2.708.030,56	0,00	2.406.788,33
12.366 - EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS						
CODIGO	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					
3.1.90.16	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil					
3.3.90.30	Material de Consumo					
3.3.90.36	Outros Serviços de Terceiros - P. Física	660,00	660,00	660,00	660,00	660,00
3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros - P. Jurídica	23.196,00	63.779,00	102.418,00	102.418,00	102.418,00
4.4.90.51	Obras e Instalações					
4.4.90.52	Equip.e Mat.Perm.					
TOTAL		23.856,00	64.439,00	103.078,00	0,00	103.078,00
12.367 - EDUCAÇÃO ESPECIAL						
CODIGO	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					
3.1.90.16	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.					
TOTAL		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DESP. ED. INFANTIL, EJA E ED. ESPECIAL		1.821.577,77	2.410.977,47	2.811.108,56	0,00	2.509.866,33

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	64.259,20	109.727,70		109.727,70	109.727,70
3.1.90.11	Vencimentos e Vantagens Fixas	1.059.223,95	2.986.584,44	4.777.820,85		4.777.820,85	4.777.820,85
3.1.90.13	Obrigações Patronais	116.187,32	379.737,31	650.245,09		634.621,69	634.621,69
	TOTAL	1.194.678,61	3.430.580,95	5.537.793,64	0,00	5.522.170,24	5.522.170,24
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	461.405,58	660.724,73		660.724,73	581.318,95
3.3.90.36	Outros Serviços de Terceiros - P. Física	4.320,00	12.300,00	19.013,08		19.013,08	17.780,00
3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros - P. Jurídica	404.988,01	658.673,50	903.266,20		903.266,20	672.643,23
4.4.90.51	Obras e Instalações	73.564,21	146.867,81	164.271,71		164.271,71	150.161,02
4.4.90.52	Equip.e Mat.Perm.	69.589,00	69.589,00	219.794,00		216.254,00	214.504,00
	TOTAL	639.548,74	1.348.835,89	1.967.069,72	0,00	1.963.529,72	1.636.407,20
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						
	TOTAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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.						
	TOTAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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						
	TOTAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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.						
	TOTAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DAS DESPESAS COM RECURSOS DO FUNDEB		1.834.227,35	4.779.416,84	7.504.863,36	0,00	7.485.699,96	7.158.577,44

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
		Diferença	0,00	20.005,20	6.902,25	26.907,45
	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
		Diferença	0,00	10.761,00	45.412,38	56.173,38
	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
		Diferença	0,00	31.352,08	22.068,15	53.420,23
MÊS	PERÍODO	DESCRIÇÃO	25%	8,34%	18,34%	
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
		Diferença	0,00	106.365,34	20.903,68	127.269,02
	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
		Diferença	0,00	20.320,89	5.481,62	25.802,51
	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
		Diferença	0,00	17.003,88	14.163,57	31.167,45
MÊS	PERÍODO	DESCRIÇÃO	25%	8,34%	18,34%	
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
		Diferença	0,00	17.286,41	27.475,28	44.761,69
	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
		Diferença	0,00	27.612,34	5.699,63	33.311,97
	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
		Diferença	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DO 1º TRIMESTRE		DESCRIÇÃO	25%	8,34%	18,34%	
		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
		Diferença	0,00	250.707,14	148.106,56	398.813,70

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	5.912.440,07
(+)	Rendimentos de Aplicação Financeira Acumulados até o Trimestre	21.335,20
(-)	Despesas Acumuladas Pagas com Recursos Próprios	5.687.477,71
(-)	Despesas Acumuladas Pagas com Rendimentos Financeiros	0,00
(-)	Despesas Acumuladas Pagas não lançadas nos Quadros 2-A e 2-B	
SALDO FINANCEIRO APURADO		159.942,33
FUNDEB		ACUMULADO
		R\$
SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR		
(-)	Pagamentos de Restos a Pagar do Exercício Anterior	
(=)	Subtotal	0,00
(+)	Recursos Recebidos Acumulados até o Trimestre	7.496.020,31
(+)	Rendimentos de Aplicação Financeira Acumulados até o Trimestre	26.083,92
(-)	Despesas Acumuladas Pagas com Recursos do FUNDEB	7.158.577,44
SALDO FINANCEIRO APURADO		363.526,79
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	1.255.078,47
(+)	Rendimentos de Aplicação Financeira Acumulados até o Trimestre	1.845,61
(-)	Despesas Acumuladas Pagas	0,00
(-)	Despesas Acumuladas Pagas não lançadas nos Quadros 2-A e 2-B	723.324,91
SALDO FINANCEIRO APURADO		320.338,43
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	338,51
(-)	Despesas Acumuladas Pagas	0,00
(-)	Despesas Acumuladas Pagas não lançadas nos Quadros 2-A e 2-B	
SALDO FINANCEIRO APURADO		338,51
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	4,99
(-)	Despesas Acumuladas Pagas	0,00
(-)	Despesas Acumuladas Pagas não lançadas nos Quadros 2-A e 2-B	
SALDO FINANCEIRO APURADO		108,44
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	4.633,99
(-)	Despesas Acumuladas Pagas	0,00
(-)	Despesas Acumuladas Pagas não lançadas nos Quadros 2-A e 2-B	
SALDO FINANCEIRO APURADO		5.354,13
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
SALDO FINANCEIRO APURADO		0,00

DEMONSTRATIVO DAS CONTAS VINCULADAS AO ENSINO

CONTAS VINCULADAS AO ENSINO DESTINADAS AOS DEPÓSITOS DOS REPASSES DECENIAIS			
SALDOS EM 10 / 10 / 2007		SALDO BANCÁRIO CONCILIADO	SALDO BOLETIM DE CAIXA
NÚMERO DA C/C	INSTITUIÇÃO BANCÁRIA		
270.017-4	Banco Brasil S/A FEE	299.259,88	290.497,11
13.000109-8	Nossa Caixa S/A	14,00	28,00
TOTAL DO SALDO DISPONÍVEL		299.273,88	290.525,11

CONTAS VINCULADAS AO FUNDEB			
SALDOS EM 10 / 10 / 2007		SALDO BANCÁRIO CONCILIADO	SALDO BOLETIM DE CAIXA
NÚMERO DA C/C	INSTITUIÇÃO BANCÁRIA		
18.544-2	Banco Brasil S/A	488.594,00	417.471,45
109-8	Bco. Nossa Caixa	14,00	28,00
TOTAL DO SALDO DISPONÍVEL		488.608,00	417.499,45

CONTAS VINCULADAS AO ENSINO DECORRENTES DE CONVÊNIOS, QSE E OUTROS			
SALDOS EM 10 / 10 / 2007		SALDO BANCÁRIO CONCILIADO	SALDO BOLETIM DE CAIXA
NÚMERO DA C/C	INSTITUIÇÃO BANCÁRIA		
12.439-7	Banco Brasil S/A FNDE/PNATE	1.764,98	1.323,83
12.041-3	Banco Brasil S/A QSE	23.472,24	23.381,53
170.000-3	Caixa Econômica Federal - PDDE	736,08	733,92
672.003-7	Caixa Econômica Federal - BRALF	36.541,81	36.350,34
000.099-7	Nossa Caixa - Transporte Escikar	21.494,39	6.217,80
700.637-1	Nossa Caixa - QSE	10.175,70	10.189,70
TOTAL DO SALDO DISPONÍVEL		94.185,20	78.197,12

CONTAS VINCULADAS AO FUNDEF			
SALDOS EM 10 / 10 / 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
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)	1.596.469,55	6.012.403,04
A.2) Montante do repasse apurado com base no percentual de aplicação menos percentual de contribuição ao Fundeb (Quadro 03)	1.561.628,80	5.752.836,52
B) REPASSES DECENDIAIS		
Repasse relativos aos 1º, 2º e 3º decêndios do 1º mês	513.824,42	2.022.351,92
Repasse relativos aos 1º, 2º e 3º decêndios do 2º mês	482.261,81	2.093.834,47
Repasse relativos aos 1º, 2º e 3º decêndios do 3º mês	565.542,57	1.796.253,68
B.1) Total de Repasses Decendiais	1.561.628,80	5.912.440,07
(B.1-A.1) REPASSES A MENOR NO TRIMESTRE	(34.840,75)	(99.962,96)
(B.1-A.2) REPASSES A MAIOR NO TRIMESTRE	0,00	159.603,55

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)	6.590.469,13
(-) Despesas empenhadas com recursos adicionais (Quadro 2-D)	0,00
(=) TOTAL DAS DESPESAS EMPENHADAS COM RECURSOS PRÓPRIOS	6.590.469,13
(-) Despesas pagas com recursos próprios	5.687.477,71
(=) TOTAL DE EMPENHOS A PAGAR	902.991,42
Saldo Bancário Conciliado Disponível da Conta LDB destinada aos Repasses Decendiais (Quadro 05)	299.273,88
EMPENHOS A PAGAR SEM LASTRO FINANCEIRO	(603.717,54)

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)	5.770.114,88
(-) Despesas liquidadas com recursos adicionais (Quadro 2-D)	0,00
(=) TOTAL DAS DESPESAS LIQUIDADADAS COM RECURSOS PRÓPRIOS	5.770.114,88
(-) Despesas pagas com recursos próprios	5.687.477,71
(=) TOTAL DE DESPESAS LIQUIDADADAS A PAGAR	82.637,17
Saldo Bancário Conciliado Disponível da Conta LDB destinada aos Repasses Decendiais (Quadro 05)	299.273,88
SALDO FINANCEIRO DISPONÍVEL PARA COBERTURA DE DESPESAS NÃO LIQUIDADADAS	216.636,71

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	299.273,88	
Saldo Financeiro Apurado	159.942,33	139.331,55
SALDO BANCÁRIO CONCILIADO A MAIOR		
CONTA FUNDEB		
Saldo Bancário Conciliado	488.608,00	
Saldo Financeiro Apurado	363.526,79	125.081,21
SALDO BANCÁRIO CONCILIADO A MAIOR		
CONTA QSE, CONVÊNIOS E OUTROS RECURSOS ADICIONAIS		
Saldo Bancário Conciliado	94.185,20	
Saldo Financeiro Apurado	326.139,51	(231.954,31)
SALDO BANCÁRIO CONCILIADO A MENOR		
CONTA FUNDEF		
Saldo Bancário Conciliado	0,00	
Saldo Financeiro Apurado	0,00	0,00

RESUMO CONSOLIDADO

A) RECEITAS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS		ACUMULADA	
Receitas Próprias		10.027.852,62	
Receitas de Transferências de Impostos da União		13.466.448,56	
Receitas de Transferências de Impostos do Estado		22.901.247,76	
TOTAL DAS RECEITAS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS		46.395.548,94	

B) APURAÇÃO DO RESULTADO DE CONTRIBUIÇÃO EM CONFRONTO À RECEITA DO FUNDEB		ACUMULADA	
Valor da Aplicação Mínima Obrigatória (Caput, art. 212 da CF)		11.598.887,24	
(-) Total da Conta Retificadora da Receita do FPM, ICMS, IPI, LEI KANDIR, IPVA E ITR		5.586.484,20	
(=) VALOR DA APLICAÇÃO MÍNIMA OBRIGATÓRIA COM RECURSOS NÃO VINCULADOS AO FUNDEB		6.012.403,04	
Total da Receita Recebida do FUNDEB (Valor do Retorno sem os Rendimentos de Aplicação Financeira)		7.496.020,31	
GANHO LÍQUIDO DO FUNDEB (PLUS)		1.909.536,11	

C) RECURSOS ADICIONAIS EXCLUÍDOS OS RECURSOS DO FUNDEB		ACUMULADA	
Rendimentos de Aplicação Financeira		28.158,30	
Salário Educação, Convênios e Outros		1.255.078,47	
Operações de Crédito destinadas à Educação Básica		0,00	
TOTAL GERAL DOS RECURSOS ADICIONAIS		1.283.236,77	

D) DESPESAS NA MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO	EMPENHADO	LIQUIDADO	PAGO
12.122 - Despesas da Administração Geral da Educação Básica	0,00	0,00	0,00
12.361 - Despesas do Ensino Fundamental	3.779.360,57	3.260.248,55	3.214.621,35
12.365 - Despesas da Educação Infantil	2.708.030,56	2.406.788,33	2.369.778,36
12.366 - Despesas da Educação de Jovens e Adultos	103.078,00	103.078,00	103.078,00
12.367 - Despesas da Educação Especial	0,00	0,00	0,00
(=) TOTAL DAS DESPESAS DO ENSINO	6.590.469,13	5.770.114,88	5.687.477,71
(-) 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
(=) TOTAL DAS DESPESAS DO ENSINO C/ RECURSOS PRÓPRIOS	6.590.469,13	5.770.114,88	5.687.477,71

F) FUNDEB - ART.60 CAPUT/ADCT/CF	RECEBIDO		
F.1) RECURSOS DO FUNDEB + APLICAÇÃO FINANCEIRA			7.522.104,23
Aplicação dos Recursos do Fundeb Obrigatória no Exercício (Mínimo 95%)			7.145.999,02
Atendimento à aplicação mínima obrigatória. Importância aplicada além dos 95%			358.864,34
F.2) DESPESAS COM EDUCAÇÃO BÁSICA - FUNDEB	EMPENHADO	LIQUIDADO	PAGO
Despesas c/ Prof. Magistério em Efetivo Exercício (Mínimo 60%)	5.537.793,64	5.522.170,24	5.522.170,24
Atendimento à aplicação mínima obrigatória de 60%	73,6%	73,4%	73,4%
Demais Despesas (máximo 40%)	1.967.069,72	1.963.529,72	1.636.407,20
Observada a aplicação máxima de 40%	26,2%	26,1%	21,8%
(=) TOTAL GERAL DOS RECURSOS DO FUNDEB APLICADO	7.504.863,36	7.485.699,96	7.158.577,44
Recursos acumulados não aplicados integralmente	99,8%	99,5%	95,2%
(-) Despesas Realizadas com Recursos de Aplicação Financeira do FUNDEB	26.083,92	26.083,92	26.083,92
(=) DESPESAS DO FUNDEB ELEGÍVEIS NA APLICAÇÃO NO ENSINO	7.478.779,44	7.459.616,04	7.132.493,52

E) APLICAÇÃO NA MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO	EMPENHADO	LIQUIDADO	PAGO
Despesas do Ensino Realizadas com Recursos Próprios	6.590.469,13	5.770.114,88	5.687.477,71
Despesas Realizadas com Recursos do FUNDEB elegíveis no Ensino	7.478.779,44	7.459.616,04	7.132.493,52
(=) TOTAL DAS DESPESAS ELEGÍVEIS NA APLICAÇÃO DO ENSINO	14.069.248,57	13.229.730,92	12.819.971,23
(+) Valor Efetivamente Retido ao FUNDEB	0,00	0,00	0,00
(-) Parcela Empenhada do Ganho Líquido (Plus Aplicado)	1.892.295,24	1.873.131,84	1.546.009,32
APLICAÇÃO FINAL (CAPUT, ART. 212 DA CF)	12.176.953,33	11.356.599,08	11.273.961,91
PERCENTUAL APLICADO NO ENSINO	26,25%	24,48%	24,30%

