

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	2.582.061,47			
Imposto s/ Transmissão de Bens Imóveis	111.368,16			
Imposto s/ Serviços de Qualquer Natureza	884.871,08			
Imposto de Renda Retido na Fonte	280.845,16			
Dívida Ativa de Impostos e Atualização da Dívida Ativa de Impostos	606.555,81			
Multa/Juros provenientes de impostos (fora do prazo e dívida ativa)	20.450,29			
Imposto Territorial Rural - ITR (Art. 153, § 4º, III, CF - Redação EC nº42/03)				
Total das Receitas Próprias:	4.486.151,97	0,00	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO				
Fundo de Participação dos Municípios	5.412.610,22			
Imposto Territorial Rural	62,12			
Desoneração de Exportações (LC-87/96)				
Total das Transferências da União:	5.412.672,34	0,00	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS DO ESTADO				
Imposto s/ Circ. de Mercadorias e Serviços	6.815.227,67			
Imposto s/ Propriedade de Veículo Automotor	2.997.986,48			
Imposto s/ Produto Industrial s/ Exportação	70.921,33			
Total das Transferências do Estado:	9.884.135,48	0,00	0,00	0,00
TOTAL DAS RECEITAS DE IMPOSTOS	19.782.959,79	0,00	0,00	0,00

B) CONTA RETIFICADORA DA RECEITA (CONTRIBUIÇÃO)	1ºTRIMESTRE	2ºTRIMESTRE REDUTORA ACUMULADA	3ºTRIMESTRE REDUTORA ACUMULADA	4ºTRIMESTRE REDUTORA ACUMULADA
Fundo de Participação dos Municípios	992.131,35			
Imposto Territorial Rural	8,27			
Desoneração de Exportações (LC-87/96)	0,00			
Imposto s/ Circ. de Mercadorias e Serviços	1.168.004,33			
Imposto s/ Propriedade de Veículo Automotor	340.166,77			
Imposto s/ Produto Industrial s/ Exportação	12.731,40			
TOTAL DA CONTA RETIFICADORA	2.513.042,12	0,00	0,00	0,00

C) RECURSOS DO FUNDEB (RETORNO)	1ºTRIMESTRE	2ºTRIMESTRE FUNDEB ACUMULADO	3ºTRIMESTRE FUNDEB ACUMULADO	4ºTRIMESTRE FUNDEB ACUMULADO
Recursos Recebidos do Fundeb	3.847.470,94			
Rendimentos de Aplicação Financeira	7.571,65			
TOTAL DOS RECURSOS DO FUNDEB	3.855.042,59	0,00	0,00	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	597.049,91			
Cota Municipal				
Total Salário Educação	597.049,91	0,00	0,00	0,00
CONVÊNIOS E OUTROS RECURSOS ADICIONAIS				
Transporte Escolar	65.383,34			
Construção de Escola	247.292,60			
Dinheiro Direto na Escola	254,20			
Programa Brasil Alfabetizado - BRALF	21.200,00			
Total dos Recursos de Convênios	334.130,14	0,00	0,00	0,00
TOTAL DOS RECURSOS QSE, CONVÊNIOS E OUTROS	931.180,05	0,00	0,00	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)	3.588,64			
Salário Educação - Cota Estadual	468,47			
Salário Educação - Cota Municipal				
Transporte Escolar				
Construção de Escola				
Dinheiro Direto na Escola	3,82			
Programa Brasil Alfabetizado - BRALF	112,09			
TOTAL DOS RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	4.173,02	0,00	0,00	0,00
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				
TOTAL DOS RECURSOS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO	0,00	0,00	0,00	0,00

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 12.365 - EDUCAÇÃO INFANTIL	R\$	R\$	R\$	R\$	R\$	R\$
3.1.90.04 Contratação por Tempo Determinado						
3.1.90.09 Salário Família	12.544,31				12.544,31	12.544,31
3.1.90.11 Vencimentos e Vantagens Fixas	258.383,22				258.383,22	258.383,22
3.1.90.13 Obrigações Patronais	17.465,75				17.465,75	17.088,46
3.1.90.16 Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil						
3.3.90.30 Material de Consumo	60.781,48				41.558,10	2.675,80
3.3.90.36 Outros Serviços de Terceiros - P. Física	52.520,00				13.820,00	9.680,00
3.3.90.39 Outros Serviços de Terceiros - P. Jurídica	275.779,54				87.733,53	85.767,67
4.4.90.51 Obras e Instalações	294.911,41				169.045,93	169.045,93
4.4.90.52 Equip.e Mat.Perm.	20.953,00					
TOTAL	993.338,71	0,00	0,00	0,00	600.550,84	555.185,39
CODIGO 12.366 - EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS	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
CODIGO 12.367 - EDUCAÇÃO ESPECIAL	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
TOTAL DESP. ED. INFANTIL, EJA E ED. ESPECIAL	993.338,71	0,00	0,00	0,00	600.550,84	555.185,39

DESPESAS REALIZADAS COM RECURSOS DO FUNDEB

DESPESAS VINCULADAS AO FUNDEB		1º TRIMESTRE	2º TRIMESTRE	3º TRIMESTRE	4º TRIMESTRE	LIQUIDADADO 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	22.624,67				22.624,67	22.597,48
3.1.90.11	Vencimentos e Vantagens Fixas	1.182.236,65				1.182.236,65	1.178.856,90
3.1.90.13	Obrigações Patronais	86.772,01				86.772,01	183,93
	TOTAL	1.291.633,33	0,00	0,00	0,00	1.291.633,33	1.201.638,31
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	417.584,15				397.412,12	33.516,94
3.3.90.36	Outros Serviços de Terceiros - P. Física	23.820,00				15.320,00	13.620,00
3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros - P. Jurídica	403.571,82				403.571,82	401.185,71
4.4.90.51	Obras e Instalações						
4.4.90.52	Equip.e Mat.Perm.	88.071,00					
	TOTAL	933.046,97	0,00	0,00	0,00	816.303,94	448.322,65
CÓDIGO	EDUCAÇÃO INFANTIL - Prof. Magistério	R\$	R\$	R\$	R\$	R\$	R\$
3.1.90.09	Salário Família	21.438,63				21.438,63	21.438,63
3.1.90.11	Vencimentos e Vantagens Fixas	663.648,44				663.648,44	663.648,44
3.1.90.13	Obrigações Patronais	6.738,33					377,28
	TOTAL	691.825,40	0,00	0,00	0,00	685.087,07	685.464,35
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	182.137,58				146.812,00	
3.3.90.36	Outros Serviços de Terceiros - P. Física						
3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros - P. Jurídica	80.230,78				39.183,92	39.183,92
4.4.90.51	Obras e Instalações						
4.4.90.52	Equip.e Mat.Perm.						
	TOTAL	262.368,36	0,00	0,00	0,00	185.995,92	39.183,92
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		3.178.874,06	0,00	0,00	0,00	2.979.020,26	2.374.609,23

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%	6,67%	11,67%	
JANEIRO	1º a 10	Depósito em conta até 20º dia				0,00
		Transferências Obrigatórias (1º Decêndio)				0,00
		Diferença	0,00	0,00	0,00	0,00
	11 a 20	Depósito em conta até 30º dia				0,00
		Transferências Obrigatórias (2º Decêndio)				0,00
		Diferença	0,00	0,00	0,00	0,00
	21 a 30	Depósito em conta até 10º dia do mês subs.	436.466,25	236.460,83	127.072,92	800.000,00
		Transferências Obrigatórias (3º Decêndio)	224.428,12	236.460,83	127.072,92	587.961,87
		Diferença	212.038,13	0,00	0,00	212.038,13
MÊS	PERÍODO	DESCRIÇÃO	25%	6,67%	11,67%	
FEVEREIRO	1º a 10	Depósito em conta até 20º dia				0,00
		Transferências Obrigatórias (1º Decêndio)				0,00
		Diferença	0,00	0,00	0,00	0,00
	11 a 20	Depósito em conta até 30º dia				0,00
		Transferências Obrigatórias (2º Decêndio)				0,00
		Diferença	0,00	0,00	0,00	0,00
	21 a 30	Depósito em conta até 10º dia do mês subs.	299.231,62	231.441,00	119.327,38	650.000,00
		Transferências Obrigatórias (3º Decêndio)	374.764,48	231.441,00	119.327,38	725.532,86
		Diferença	(75.532,86)	0,00	0,00	(75.532,86)
MÊS	PERÍODO	DESCRIÇÃO	25%	6,67%	11,67%	
MARÇO	1º a 10	Depósito em conta até 20º dia				0,00
		Transferências Obrigatórias (1º Decêndio)				0,00
		Diferença	0,00	0,00	0,00	0,00
	11 a 20	Depósito em conta até 30º dia				0,00
		Transferências Obrigatórias (2º Decêndio)				0,00
		Diferença	0,00	0,00	0,00	0,00
	21 a 30	Depósito em conta até 10º dia do mês subs.	343.718,20	202.508,26	63.773,54	610.000,00
		Transferências Obrigatórias (3º Decêndio)	581.905,41	202.508,26	63.773,54	848.187,21
		Diferença	(238.187,21)	0,00	0,00	(238.187,21)
TOTAL DO 1º TRIMESTRE	DESCRIÇÃO		25%	6,67%	11,67%	
	Total depositado em conta		1.079.416,07	670.410,09	310.173,84	2.060.000,00
	Total das Transferências Obrigatórias		1.181.098,01	670.410,09	310.173,84	2.161.681,94
	Diferença		(101.681,94)	0,00	0,00	(101.681,94)

DEMONSTRATIVO DE SALDOS DAS CONTAS VINCULADAS À EDUCAÇÃO

CONTA LDB (art. 69, § 5º da Lei 9394/96)		ACUMULADO
		R\$
SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR		29.007,51
(-)	Pagamentos de Restos a Pagar do Exercício Anterior	427.827,74
(=)	Subtotal	(398.820,23)
(+)	Recursos Depositados Acumulados até o Trimestre	2.060.000,00
(+)	Rendimentos de Aplicação Financeira Acumulados até o Trimestre	3.588,64
(-)	Despesas Acumuladas Pagas com Recursos Próprios	1.698.024,83
(-)	Despesas Acumuladas Pagas com Rendimentos Financeiros	0,00
(-)	Despesas Acumuladas Pagas não lançadas nos Quadros 2-A e 2-B	
SALDO FINANCEIRO APURADO		(33.256,42)

FUNDEB		ACUMULADO
		R\$
SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR		92.760,81
(-)	Pagamentos de Restos a Pagar do Exercício Anterior	218.616,25
(=)	Subtotal	(125.855,44)
(+)	Recursos Recebidos Acumulados até o Trimestre	3.847.470,94
(+)	Rendimentos de Aplicação Financeira Acumulados até o Trimestre	7.571,65
(-)	Despesas Acumuladas Pagas com Recursos do FUNDEB	2.374.609,23
SALDO FINANCEIRO APURADO		1.354.577,92

SALÁRIO EDUCAÇÃO (QSE)		ACUMULADO
		R\$
SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR		11.341,49
(-)	Pagamentos de Restos a Pagar do Exercício Anterior	860.550,31
(=)	Subtotal	(849.208,82)
(+)	Recursos Recebidos Acumulados até o Trimestre	597.049,91
(+)	Rendimentos de Aplicação Financeira Acumulados até o Trimestre	468,47
(-)	Despesas Acumuladas Pagas	0,00
(-)	Despesas Acumuladas Pagas não lançadas nos Quadros 2-A e 2-B	
SALDO FINANCEIRO APURADO		(251.690,44)

TRANSPORTE ESCOLAR		ACUMULADO
		R\$
SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR		
(-)	Pagamentos de Restos a Pagar do Exercício Anterior	18.965,80
(=)	Subtotal	(18.965,80)
(+)	Recursos Recebidos Acumulados até o Trimestre	65.383,34
(+)	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		46.417,54

CONSTRUÇÃO DE ESCOLAS E DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA (DDE)		ACUMULADO
		R\$
SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR		143,09
(-)	Pagamentos de Restos a Pagar do Exercício Anterior	
(=)	Subtotal	143,09
(+)	Recursos Recebidos Acumulados até o Trimestre	247.546,80
(+)	Rendimentos de Aplicação Financeira Acumulados até o Trimestre	3,82
(-)	Despesas Acumuladas Pagas	0,00
(-)	Despesas Acumuladas Pagas não lançadas nos Quadros 2-A e 2-B	
SALDO FINANCEIRO APURADO		247.693,71

OUTROS RECURSOS ADICIONAIS		ACUMULADO
		R\$
SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR		
(-)	Pagamentos de Restos a Pagar do Exercício Anterior	
(=)	Subtotal	0,00
(+)	Recursos Recebidos Acumulados até o Trimestre	21.200,00
(+)	Rendimentos de Aplicação Financeira Acumulados até o Trimestre	112,09
(-)	Despesas Acumuladas Pagas	0,00
(-)	Despesas Acumuladas Pagas não lançadas nos Quadros 2-A e 2-B	
SALDO FINANCEIRO APURADO		21.312,09

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

DEMONSTRATIVO DAS CONTAS VINCULADAS AO ENSINO

CONTAS VINCULADAS AO ENSINO DESTINADAS AOS DEPÓSITOS DOS REPASSES DECENIAIS			
SALDOS EM 31 / 03 / 2008		SALDO BANCÁRIO CONCILIADO	SALDO BOLETIM DE CAIXA
NÚMERO DA C/C	INSTITUIÇÃO BANCÁRIA		
270.017-4	Banco do Brasil S/A - FEE	66.368,73	65.628,91
TOTAL DO SALDO DISPONÍVEL		66.368,73	65.628,91

CONTAS VINCULADAS AO FUNDEB			
SALDOS EM 31 / 03 / 2008		SALDO BANCÁRIO CONCILIADO	SALDO BOLETIM DE CAIXA
NÚMERO DA C/C	INSTITUIÇÃO BANCÁRIA		
18.544-2	Banco Brasil S/A - FUNDEB	1.076.405,57	1.071.192,42
13.000.109-8	Nossa Caixa - FUNDEB	0,00	0,00
TOTAL DO SALDO DISPONÍVEL		1.076.405,57	1.071.192,42

CONTAS VINCULADAS AO ENSINO DECORRENTES DE CONVÊNIOS, QSE E OUTROS			
SALDOS EM 31 / 03 / 2008		SALDO BANCÁRIO CONCILIADO	SALDO BOLETIM DE CAIXA
NÚMERO DA C/C	INSTITUIÇÃO BANCÁRIA		
12.439-7	Banco Brasil S/A - FNDE/PNATE	0,00	0,00
12.041-3	Banco Brasil S/A - QSE	19.645,62	19.421,74
170.000-3	Caixa Econômica Federal - PDDE	402,90	401,11
672.003-7	Caixa Econômica Federal - BRALF	21.405,99	21.312,09
13.700.637-1	Nossa Caixa - QSE	0,00	0,00
13.000.099-7	Nossa Caixa - TRANSP. ESCOLAR	10.287,62	10.287,54
TOTAL DO SALDO DISPONÍVEL		51.742,13	51.422,48

CONTAS VINCULADAS AO FUNDEF			
SALDOS EM 31 / 03 / 2008		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)	2.432.697,83	2.432.697,83
A.2) Montante do repasse apurado com base no percentual de aplicação menos percentual de contribuição ao Fundeb (Quadro 03)	2.161.681,94	2.161.681,94
B) REPASSES DECENDIAIS		
Repasse relativos aos 1º, 2º e 3º decêndios do 1º mês	800.000,00	800.000,00
Repasse relativos aos 1º, 2º e 3º decêndios do 2º mês	650.000,00	650.000,00
Repasse relativos aos 1º, 2º e 3º decêndios do 3º mês	610.000,00	610.000,00
B.1) Total de Repasses Decendiais	2.060.000,00	2.060.000,00
(B.1-A.1) REPASSES A MENOR NO TRIMESTRE	(372.697,83)	(372.697,83)
(B.1-A.2) REPASSES A MENOR NO TRIMESTRE	(101.681,94)	(101.681,94)

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)	2.998.357,32
(-) Despesas empenhadas com recursos adicionais (Quadro 2-D)	0,00
(=) TOTAL DAS DESPESAS EMPENHADAS COM RECURSOS PRÓPRIOS	2.998.357,32
(-) Despesas pagas com recursos próprios	1.698.024,83
(=) TOTAL DE EMPENHOS A PAGAR	1.300.332,49
Saldo Bancário Conciliado Disponível da Conta LDB destinada aos Repasses Decendiais (Quadro 05)	66.368,73
EMPENHOS A PAGAR SEM LASTRO FINANCEIRO	(1.233.963,76)

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)	1.853.179,17
(-) Despesas liquidadas com recursos adicionais (Quadro 2-D)	0,00
(=) TOTAL DAS DESPESAS LIQUIDADADAS COM RECURSOS PRÓPRIOS	1.853.179,17
(-) Despesas pagas com recursos próprios	1.698.024,83
(=) TOTAL DE DESPESAS LIQUIDADADAS A PAGAR	155.154,34
Saldo Bancário Conciliado Disponível da Conta LDB destinada aos Repasses Decendiais (Quadro 05)	66.368,73
DESPESAS LIQUIDADADAS SEM LASTRO FINANCEIRO	(88.785,61)

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	66.368,73	
Saldo Financeiro Apurado	(33.256,42)	99.625,15
SALDO BANCÁRIO CONCILIADO A MAIOR		
CONTA FUNDEB		
Saldo Bancário Conciliado	1.076.405,57	
Saldo Financeiro Apurado	1.354.577,92	(278.172,35)
SALDO BANCÁRIO CONCILIADO A MENOR		
CONTA QSE, CONVÊNIOS E OUTROS RECURSOS ADICIONAIS		
Saldo Bancário Conciliado	51.742,13	
Saldo Financeiro Apurado	63.732,90	(11.990,77)
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		4.486.151,97	
Receitas de Transferências de Impostos da União		5.412.672,34	
Receitas de Transferências de Impostos do Estado		9.884.135,48	
TOTAL DAS RECEITAS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS		19.782.959,79	

B) APURAÇÃO DO RESULTADO DE CONTRIBUIÇÃO EM CONFRONTO À RECEITA DO FUNDEB		ACUMULADA	
Valor da Aplicação Mínima Obrigatória (Caput, art. 212 da CF)		4.945.739,95	
(-) Total da Conta Retificadora da Receita do FPM, ICMS, IPI, LEI KANDIR, IPVA E ITR		2.513.042,12	
(=) VALOR DA APLICAÇÃO MÍNIMA OBRIGATÓRIA COM RECURSOS NÃO VINCULADOS AO FUNDEB		2.432.697,83	
Total da Receita Recebida do FUNDEB (Valor do Retorno sem os Rendimentos de Aplicação Financeira)		3.847.470,94	
GANHO LÍQUIDO DO FUNDEB (PLUS)		1.334.428,82	

C) RECURSOS ADICIONAIS EXCLUÍDOS OS RECURSOS DO FUNDEB		ACUMULADA	
Rendimentos de Aplicação Financeira		4.173,02	
Salário Educação, Convênios e Outros		931.180,05	
Operações de Crédito destinadas à Educação Básica		0,00	
TOTAL GERAL DOS RECURSOS ADICIONAIS		935.353,07	

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	2.005.018,61	1.252.628,33	1.142.839,44
12.365 - Despesas da Educação Infantil	993.338,71	600.550,84	555.185,39
12.366 - Despesas da Educação de Jovens e Adultos	0,00	0,00	0,00
12.367 - Despesas da Educação Especial	0,00	0,00	0,00
(=) TOTAL DAS DESPESAS DO ENSINO	2.998.357,32	1.853.179,17	1.698.024,83
(-) 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	2.998.357,32	1.853.179,17	1.698.024,83

F) FUNDEB - ART.60 CAPUT/ADCT/CF	RECEBIDO		
F.1) RECURSOS DO FUNDEB + APLICAÇÃO FINANCEIRA	3.855.042,59		
Aplicação dos Recursos do Fundeb Obrigatória no Exercício (Mínimo 95%)	3.662.290,46		
Não atendimento à aplicação mínima obrigatória no exercício. Importância aquém dos 95%	(483.416,40)		
F.2) DESPESAS COM EDUCAÇÃO BÁSICA - FUNDEB	EMPENHADO	LIQUIDADO	PAGO
Despesas c/ Prof. Magistério em Efetivo Exercício (Mínimo 60%)	1.983.458,73	1.976.720,40	1.887.102,66
Não atendimento à aplicação mínima obrigatória de 60%	51,5%	51,3%	49,0%
Demais Despesas (máximo 40%)	1.195.415,33	1.002.299,86	487.506,57
Observada a aplicação máxima de 40%	31,0%	26,0%	12,6%
(=) TOTAL GERAL DOS RECURSOS DO FUNDEB APLICADO	3.178.874,06	2.979.020,26	2.374.609,23
Recursos acumulados não aplicados integralmente	82,5%	77,3%	61,6%
(-) Despesas Realizadas com Recursos de Aplicação Financeira do FUNDEB	7.571,65	7.571,65	7.571,65
(=) DESPESAS DO FUNDEB ELEGÍVEIS NA APLICAÇÃO NO ENSINO	3.171.302,41	2.971.448,61	2.367.037,58

E) APLICAÇÃO NA MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO	EMPENHADO	LIQUIDADO	PAGO
Despesas do Ensino Realizadas com Recursos Próprios	2.998.357,32	1.853.179,17	1.698.024,83
Despesas Realizadas com Recursos do FUNDEB elegíveis no Ensino	3.171.302,41	2.971.448,61	2.367.037,58
(=) TOTAL DAS DESPESAS ELEGÍVEIS NA APLICAÇÃO DO ENSINO	6.169.659,73	4.824.627,78	4.065.062,41
(+) Valor Efetivamente Retido ao FUNDEB	0,00	0,00	0,00
(-) Parcela Empenhada do Ganho Líquido (Plus Aplicado)	658.260,29	458.406,49	0,00
APLICAÇÃO FINAL (CAPUT, ART. 212 DA CF)	5.511.399,44	4.366.221,29	4.065.062,41
PERCENTUAL APLICADO NO ENSINO	27,86%	22,07%	20,55%

