

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	3.372.633,74			
Imposto s/ Transmissão de Bens Imóveis	144.647,71			
Imposto s/ Serviços de Qualquer Natureza	1.075.236,35			
Imposto de Renda Retido na Fonte	361.115,34			
Dívida Ativa de Impostos e Atualização da Dívida Ativa de Impostos	592.574,58			
Multa/Juros provenientes de impostos (fora do prazo e dívida ativa)	1.606,12			
Imposto Territorial Rural - ITR (Art. 153, § 4º, III, CF - Redação EC nº42/03)				
Total das Receitas Próprias:	5.547.813,84	0,00	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO				
Fundo de Participação dos Municípios	5.371.027,85			
Imposto Territorial Rural	2.130,15			
Desoneração de Exportações (LC-87/96)	65.332,83			
Total das Transferências da União:	5.438.490,83	0,00	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS DO ESTADO				
Imposto s/ Circ. de Mercadorias e Serviços	7.949.897,32			
Imposto s/ Propriedade de Veículo Automotor	3.854.375,47			
Imposto s/ Produto Industrial s/ Exportação	62.723,37			
Total das Transferências do Estado:	11.866.996,16	0,00	0,00	0,00
TOTAL DAS RECEITAS DE IMPOSTOS	22.853.300,83	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	1.074.205,49			
Imposto Territorial Rural	426,01			
Desoneração de Exportações (LC-87/96)	13.066,56			
Imposto s/ Circ. de Mercadorias e Serviços	1.583.077,75			
Imposto s/ Propriedade de Veículo Automotor	770.879,57			
Imposto s/ Produto Industrial s/ Exportação	12.475,62			
TOTAL DA CONTA RETIFICADORA	3.454.131,00	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	5.240.623,39			
Rendimentos de Aplicação Financeira	11.377,60			
TOTAL DOS RECURSOS DO FUNDEB	5.252.000,99	0,00	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)	2.259.194,21	2.259.194,21
A.2) Montante do repasse apurado com base no percentual de aplicação menos percentual de contribuição ao Fundeb (Quadro 03)	2.292.550,12	2.292.550,12
B) REPASSES DECENDIAIS		
Repasse relativos aos 1º, 2º e 3º decêndios do 1º mês	390.000,00	390.000,00
Repasse relativos aos 1º, 2º e 3º decêndios do 2º mês	750.000,00	750.000,00
Repasse relativos aos 1º, 2º e 3º decêndios do 3º mês	580.000,00	580.000,00
B.1) Total de Repasses Decendiais	1.720.000,00	1.720.000,00
(B.1-A.1) REPASSES A MENOR NO TRIMESTRE	(539.194,21)	(539.194,21)
(B.1-A.2) REPASSES A MENOR NO TRIMESTRE	(572.550,12)	(572.550,12)

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)	3.955.779,10
(-) Despesas empenhadas com recursos adicionais (Quadro 2-D)	0,00
(=) TOTAL DAS DESPESAS EMPENHADAS COM RECURSOS PRÓPRIOS	3.955.779,10
(-) Despesas pagas com recursos próprios	1.576.578,21
(=) TOTAL DE EMPENHOS A PAGAR	2.379.200,89
Saldo Bancário Conciliado Disponível da Conta LDB destinada aos Repasses Decendiais (Quadro 05)	29.994,83
EMPENHOS A PAGAR SEM LASTRO FINANCEIRO	(2.349.206,06)

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)	1.727.472,70
(-) Despesas liquidadas com recursos adicionais (Quadro 2-D)	0,00
(=) TOTAL DAS DESPESAS LIQUIDADADAS COM RECURSOS PRÓPRIOS	1.727.472,70
(-) Despesas pagas com recursos próprios	1.576.578,21
(=) TOTAL DE DESPESAS LIQUIDADADAS A PAGAR	150.894,49
Saldo Bancário Conciliado Disponível da Conta LDB destinada aos Repasses Decendiais (Quadro 05)	29.994,83
DESPESAS LIQUIDADADAS SEM LASTRO FINANCEIRO	(120.899,66)

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	29.994,83	
Saldo Financeiro Apurado	(371.939,92)	401.934,75
SALDO BANCÁRIO CONCILIADO A MAIOR		
CONTA FUNDEB		
Saldo Bancário Conciliado	354.778,85	
Saldo Financeiro Apurado	1.085.470,13	(730.691,28)
SALDO BANCÁRIO CONCILIADO A MENOR		
CONTA QSE, CONVÊNIOS E OUTROS RECURSOS ADICIONAIS		
Saldo Bancário Conciliado	809.066,87	
Saldo Financeiro Apurado	1.536.986,97	(727.920,10)
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		5.547.813,84	
Receitas de Transferências de Impostos da União		5.438.490,83	
Receitas de Transferências de Impostos do Estado		11.866.996,16	
TOTAL DAS RECEITAS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS		22.853.300,83	

B) APURAÇÃO DO RESULTADO DE CONTRIBUIÇÃO EM CONFRONTO À RECEITA DO FUNDEB		ACUMULADA	
Valor da Aplicação Mínima Obrigatória (Caput, art. 212 da CF)		5.713.325,21	
(-) Total da Conta Retificadora da Receita do FPM, ICMS, IPI, LEI KANDIR, IPVA E ITR		3.454.131,00	
(=) VALOR DA APLICAÇÃO MÍNIMA OBRIGATÓRIA COM RECURSOS NÃO VINCULADOS AO FUNDEB		2.259.194,21	
Total da Receita Recebida do FUNDEB (Valor do Retorno sem os Rendimentos de Aplicação Financeira)		5.240.623,39	
GANHO LÍQUIDO DO FUNDEB (PLUS)		1.786.492,39	

C) RECURSOS ADICIONAIS EXCLUÍDOS OS RECURSOS DO FUNDEB		ACUMULADA	
Rendimentos de Aplicação Financeira		10.871,28	
Salário Educação, Convênios e Outros		740.846,89	
Operações de Crédito destinadas à Educação Básica		0,00	
TOTAL GERAL DOS RECURSOS ADICIONAIS		751.718,17	

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	2.007.408,57	1.255.529,74	1.128.065,15
12.365 - Despesas da Educação Infantil	1.940.820,53	471.942,96	448.513,06
12.366 - Despesas da Educação de Jovens e Adultos	7.550,00	0,00	0,00
12.367 - Despesas da Educação Especial	0,00	0,00	0,00
(=) TOTAL DAS DESPESAS DO ENSINO	3.955.779,10	1.727.472,70	1.576.578,21
(-) 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	3.955.779,10	1.727.472,70	1.576.578,21

F) FUNDEB - ART.60 CAPUT/ADCT/CF	RECEBIDO		
F.1) RECURSOS DO FUNDEB + APLICAÇÃO FINANCEIRA			5.252.000,99
Aplicação dos Recursos do Fundeb Obrigatória no Exercício (Mínimo 95%)			4.989.400,94
Atendimento à aplicação mínima obrigatória. Importância aplicada além dos 95%			262.401,66
F.2) DESPESAS COM EDUCAÇÃO BÁSICA - FUNDEB	EMPENHADO	LIQUIDADO	PAGO
Despesas c/ Prof. Magistério em Efetivo Exercício (Mínimo 60%)	2.411.388,10	2.382.547,93	2.382.071,01
Não atendimento à aplicação mínima obrigatória de 60%	45,9%	45,4%	45,4%
Demais Despesas (máximo 40%)	2.840.414,50	1.619.869,32	1.532.471,46
Não observada a aplicação máxima de 40%	54,1%	30,8%	29,2%
(=) TOTAL GERAL DOS RECURSOS DO FUNDEB APLICADO	5.251.802,60	4.002.417,25	3.914.542,47
Recursos acumulados não aplicados integralmente	100,0%	76,2%	74,5%
(-) Despesas Realizadas com Recursos de Aplicação Financeira do FUNDEB	11.377,60	11.377,60	11.377,60
(=) DESPESAS DO FUNDEB ELEGÍVEIS NA APLICAÇÃO NO ENSINO	5.240.425,00	3.991.039,65	3.903.164,87

E) APLICAÇÃO NA MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO	EMPENHADO	LIQUIDADO	PAGO
Despesas do Ensino Realizadas com Recursos Próprios	3.955.779,10	1.727.472,70	1.576.578,21
Despesas Realizadas com Recursos do FUNDEB elegíveis no Ensino	5.240.425,00	3.991.039,65	3.903.164,87
(=) TOTAL DAS DESPESAS ELEGÍVEIS NA APLICAÇÃO DO ENSINO	9.196.204,10	5.718.512,35	5.479.743,08
(+) Valor Efetivamente Retido ao FUNDEB	0,00	0,00	0,00
(-) Parcela Empenhada do Ganho Líquido (Plus Aplicado)	1.786.294,00	536.908,65	449.033,87
APLICAÇÃO FINAL (CAPUT, ART. 212 DA CF)	7.409.910,10	5.181.603,70	5.030.709,21
PERCENTUAL APLICADO NO ENSINO	32,42%	22,67%	22,01%

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	702.656,55			
Cota Municipal				
Total Salário Educação	702.656,55	0,00	0,00	0,00
CONVÊNIOS E OUTROS RECURSOS ADICIONAIS				
Transporte Escolar	38.190,34			
Construção de Escola	0,00			
Dinheiro Direto na Escola	0,00			
Bralf	0,00			
Total dos Recursos de Convênios	38.190,34	0,00	0,00	0,00
TOTAL DOS RECURSOS QSE, CONVÊNIOS E OUTROS	740.846,89	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)	858,80			
Salário Educação - Cota Estadual	653,88			
Salário Educação - Cota Municipal	0,00			
Transporte Escolar	0,00			
Construção de Escola	9.358,60			
Dinheiro Direto na Escola	0,00			
Bralf				
TOTAL DOS RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	10.871,28	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		R\$	R\$	R\$	R\$	R\$	R\$
12.365 - EDUCAÇÃO INFANTIL							
3.1.90.04	Contratação por Tempo Determinado						
3.1.90.09	Salário Família	16.720,77				16.720,77	16.720,77
3.1.90.11	Vencimentos e Vantagens Fixas	335.267,44				334.990,62	334.990,62
3.1.90.13	Obrigações Patronais	578,29				279,01	279,01
3.1.90.16	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	3.996,33				3.996,33	3.996,33
3.3.90.30	Material de Consumo	39.403,59				2.020,00	2.020,00
3.3.90.36	Outros Serviços de Terceiros - P. Física	47.001,87				13.015,44	9.116,27
3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros - P. Jurídica	555.693,74				100.920,79	81.390,06
4.4.90.51	Obras e Instalações	942.158,50				0,00	0,00
4.4.90.52	Equip.e Mat.Perm.	0,00				0,00	0,00
TOTAL		1.940.820,53	0,00	0,00	0,00	471.942,96	448.513,06
12.366 - EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS							
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.	7.550,00					
TOTAL		7.550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.367 - EDUCAÇÃO ESPECIAL							
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		1.948.370,53	0,00	0,00	0,00	471.942,96	448.513,06

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	29.720,89				29.720,89	29.720,89
3.1.90.11	Vencimentos e Vantagens Fixas	1.563.631,02				1.559.616,63	1.559.318,56
3.1.90.13	Obrigações Patronais	29.833,21				15.275,17	15.275,17
3.1.90.16	O.Desp.Variaveis - Pessoal Civil	15.585,70				15.585,70	15.585,70
	TOTAL	1.638.770,82	0,00	0,00	0,00	1.620.198,39	1.619.900,32
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	478.724,51				232.874,19	232.874,19
3.3.90.36	Outros Serviços de Terceiros - P. Física	17.385,39				7.726,84	5.795,13
3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros - P. Jurídica	1.332.420,84				1.110.052,72	1.024.586,57
4.4.90.51	Obras e Instalações						
4.4.90.52	Equip.e Mat.Perm.						
	TOTAL	1.828.530,74	0,00	0,00	0,00	1.350.653,75	1.263.255,89
CÓDIGO	EDUCAÇÃO INFANTIL - Prof. Magistério	R\$	R\$	R\$	R\$	R\$	R\$
3.1.90.09	Salário Família	25.099,67				25.099,67	25.099,67
3.1.90.11	Vencimentos e Vantagens Fixas	720.128,53				720.128,53	719.949,68
3.1.90.13	Obrigações Patronais	19.140,41				8.872,67	8.872,67
3.1.90.16	O.Desp.Variaveis - Pessoal Civil	8.248,67				8.248,67	8.248,67
	TOTAL	772.617,28	0,00	0,00	0,00	762.349,54	762.170,69
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	625.034,68				31.669,91	31.669,91
3.3.90.36	Outros Serviços de Terceiros - P. Física						
3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros - P. Jurídica	85.902,65				40.817,55	40.817,55
4.4.90.51	Obras e Instalações	295.496,43				196.728,11	196.728,11
4.4.90.52	Equip.e Mat.Perm.	5.450,00					
	TOTAL	1.011.883,76	0,00	0,00	0,00	269.215,57	269.215,57
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		5.251.802,60	0,00	0,00	0,00	4.002.417,25	3.914.542,47

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%	5%	5%	
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.	140.591,00	175.052,16	74.356,84	390.000,00
		Transferências Obrigatórias (3º Decêndio)	183.487,13	175.052,16	74.356,84	432.896,13
		Diferença	(42.896,13)	0,00	0,00	(42.896,13)
MÊS	PERÍODO	DESCRIÇÃO	25%	5%	5%	
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.	555.624,29	155.431,18	38.944,53	750.000,00
		Transferências Obrigatórias (3º Decêndio)	754.342,88	155.431,18	38.944,53	948.718,59
		Diferença	(198.718,59)	0,00	0,00	(198.718,59)
MÊS	PERÍODO	DESCRIÇÃO	25%	5%	5%	
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.	331.216,91	207.824,46	40.958,63	580.000,00
		Transferências Obrigatórias (3º Decêndio)	662.152,31	207.824,46	40.958,63	910.935,40
		Diferença	(330.935,40)	0,00	0,00	(330.935,40)
TOTAL DO 1º TRIMESTRE		DESCRIÇÃO	25%	5%	5%	
		Total depositado em conta	1.027.432,20	538.307,80	154.260,00	1.720.000,00
		Total das Transferências Obrigatórias	1.599.982,32	538.307,80	154.260,00	2.292.550,12
		Diferença	(572.550,12)	0,00	0,00	(572.550,12)

DEMONSTRATIVO DE SALDOS DAS CONTAS VINCULADAS À EDUCAÇÃO

CONTA LDB (art. 69, § 5º da Lei 9394/96)		ACUMULADO
		R\$
SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR		4.279,90
(-)	Pagamentos de Restos a Pagar do Exercício Anterior	520.500,41
(=)	Subtotal	(516.220,51)
(+)	Recursos Depositados Acumulados até o Trimestre	1.720.000,00
(+)	Rendimentos de Aplicação Financeira Acumulados até o Trimestre	858,80
(-)	Despesas Acumuladas Pagas com Recursos Próprios	1.576.578,21
(-)	Despesas Acumuladas Pagas com Rendimentos Financeiros	0,00
(-)	Despesas Acumuladas Pagas não lançadas nos Quadros 2-A e 2-B	
SALDO FINANCEIRO APURADO		(371.939,92)

FUNDEB		ACUMULADO
		R\$
SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR		233.027,68
(-)	Pagamentos de Restos a Pagar do Exercício Anterior	485.016,07
(=)	Subtotal	(251.988,39)
(+)	Recursos Recebidos Acumulados até o Trimestre	5.240.623,39
(+)	Rendimentos de Aplicação Financeira Acumulados até o Trimestre	11.377,60
(-)	Despesas Acumuladas Pagas com Recursos do FUNDEB	3.914.542,47
SALDO FINANCEIRO APURADO		1.085.470,13

SALÁRIO EDUCAÇÃO (QSE)		ACUMULADO
		R\$
SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR		298,07
(-)	Pagamentos de Restos a Pagar do Exercício Anterior	
(=)	Subtotal	298,07
(+)	Recursos Recebidos Acumulados até o Trimestre	702.656,55
(+)	Rendimentos de Aplicação Financeira Acumulados até o Trimestre	653,88
(-)	Despesas Acumuladas Pagas	0,00
(-)	Despesas Acumuladas Pagas não lançadas nos Quadros 2-A e 2-B	
SALDO FINANCEIRO APURADO		703.608,50

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	38.190,34
(+)	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		38.190,34

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	9.358,60
(-)	Despesas Acumuladas Pagas	0,00
(-)	Despesas Acumuladas Pagas não lançadas nos Quadros 2-A e 2-B	
SALDO FINANCEIRO APURADO		9.358,60

OUTROS RECURSOS ADICIONAIS		ACUMULADO
		R\$
SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR		785.829,53
(-)	Pagamentos de Restos a Pagar do Exercício Anterior	
(=)	Subtotal	785.829,53
(+)	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		785.829,53

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 DECENDIAIS			
SALDOS EM 31 / 03 / 2009		SALDO BANCÁRIO CONCILIADO	SALDO BOLETIM DE CAIXA
NÚMERO DA C/C	INSTITUIÇÃO BANCÁRIA		
270.017-4	Banco do Brasil S/A - FEE	29.994,83	25.651,40
TOTAL DO SALDO DISPONÍVEL		29.994,83	25.651,40

CONTAS VINCULADAS AO FUNDEB			
SALDOS EM 31 / 03 / 2009		SALDO BANCÁRIO CONCILIADO	SALDO BOLETIM DE CAIXA
NÚMERO DA C/C	INSTITUIÇÃO BANCÁRIA		
18.544-2	Banco do Brasil S/A - FUNDEB	354.778,85	344.197,13
13.000.109-8	Nossa Caixa - FUNDEB	0,00	0,00
TOTAL DO SALDO DISPONÍVEL		354.778,85	344.197,13

CONTAS VINCULADAS AO ENSINO DECORRENTES DE CONVÊNIOS, QSE E OUTROS			
SALDOS EM 31 / 03 / 2009		SALDO BANCÁRIO CONCILIADO	SALDO BOLETIM DE CAIXA
NÚMERO DA C/C	INSTITUIÇÃO BANCÁRIA		
12.439-7	Banco do Brasil S/A - FNDE/PNATE		
12.041-3	Banco do Brasil S/A - QSE	310,04	32,80
21.660-7	Banco do Brasil S/A - PDDE		
13.700.637-1	Nossa Caixa - QSE		
13.000.099-7	Nossa Caixa - Transporte Escolar		
170.000-3	Caixa Economica Federal - PDDE		
672.003-7	Caixa Economica Federal - BRALF	70.917,98	69.753,65
006.672.008-8	Caixa Economica Federal - FNDE/Constr.Escola Infantil	737.838,85	725.725,06
TOTAL DO SALDO DISPONÍVEL		809.066,87	795.511,51

CONTAS VINCULADAS AO FUNDEF			
SALDOS EM 31 / 03 / 2009		SALDO BANCÁRIO CONCILIADO	SALDO BOLETIM DE CAIXA
NÚMERO DA C/C	INSTITUIÇÃO BANCÁRIA		
TOTAL DO SALDO DISPONÍVEL		0,00	0,00