

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

<b>A) RECEITAS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS</b>	<b>1ºTRIMESTRE</b>	<b>2ºTRIMESTRE RECEITA ACUMULADA</b>	<b>3ºTRIMESTRE RECEITA ACUMULADA</b>	<b>4ºTRIMESTRE RECEITA ACUMULADA</b>
<b>IMPOSTOS MUNICIPAIS</b>				
Imposto Predial Territorial Urbano - IPTU	3,372,633.74	4,801,168.55	5,275,942.17	5,862,057.89
Imposto s/ Transmissão de Bens Imóveis	144,647.71	399,814.21	779,261.59	952,750.00
Imposto s/ Serviços de Qualquer Natureza	1,075,236.35	2,125,617.70	3,242,685.47	4,509,593.03
Imposto de Renda Retido na Fonte	361,115.34	760,849.70	1,159,443.96	1,692,243.74
Dívida Ativa de Impostos e Atualização da Dívida Ativa de Impostos	592,574.58	1,360,535.87	1,731,176.48	2,243,335.71
Multa/Juros provenientes de impostos (fora do prazo e dívida ativa)	1,606.12	10,374.84	331,849.02	476,276.04
Imposto Territorial Rural - ITR (Art. 153, § 4º, III, CF - Redação EC nº42/03)				
<b>Total das Receitas Próprias:</b>	<b>5,547,813.84</b>	<b>9,458,360.87</b>	<b>12,520,358.69</b>	<b>15,736,256.41</b>
<b>TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO</b>				
Fundo de Participação dos Municípios	5,371,027.85	11,103,488.65	15,584,947.85	22,516,384.66
Imposto Territorial Rural	2,130.15	2,369.09	2,846.08	7,936.09
Desoneração de Exportações (LC-87/96)	65,332.83	129,483.00	195,998.49	261,331.32
<b>Total das Transferências da União:</b>	<b>5,438,490.83</b>	<b>11,235,340.74</b>	<b>15,783,792.42</b>	<b>22,785,652.07</b>
<b>TRANSFERÊNCIAS DO ESTADO</b>				
Imposto s/ Circ. de Mercadorias e Serviços	7,949,897.32	15,771,047.75	24,007,572.61	33,363,787.87
Imposto s/ Propriedade de Veículo Automotor	3,854,375.47	4,552,768.91	5,271,090.48	6,024,962.27
Imposto s/ Produto Industrial s/ Exportação	62,723.37	119,915.85	175,996.07	246,003.44
<b>Total das Transferências do Estado:</b>	<b>11,866,996.16</b>	<b>20,443,732.51</b>	<b>29,454,659.16</b>	<b>39,634,753.58</b>
<b>TOTAL DAS RECEITAS DE IMPOSTOS</b>	<b>22,853,300.83</b>	<b>41,137,434.12</b>	<b>57,758,810.27</b>	<b>78,156,662.06</b>
<b>B) CONTA RETIFICADORA DA RECEITA (CONTRIBUIÇÃO)</b>				
	<b>1ºTRIMESTRE</b>	<b>2ºTRIMESTRE REDUTORA ACUMULADA</b>	<b>3ºTRIMESTRE REDUTORA ACUMULADA</b>	<b>4ºTRIMESTRE REDUTORA ACUMULADA</b>
Fundo de Participação dos Municípios	1,074,205.49	2,219,736.64	3,116,028.42	4,311,125.03
Imposto Territorial Rural	426.01	473.79	569.16	1,587.13
Desoneração de Exportações (LC-87/96)	13,066.56	25,896.59	39,199.68	52,266.24
Imposto s/ Circ. de Mercadorias e Serviços	1,583,077.75	3,147,307.79	4,794,612.72	6,665,855.74
Imposto s/ Propriedade de Veículo Automotor	770,879.57	912,377.80	1,056,185.01	1,206,774.54
Imposto s/ Produto Industrial s/ Exportação	12,475.62	23,981.08	35,197.12	49,198.60
<b>TOTAL DA CONTA RETIFICADORA</b>	<b>3,454,131.00</b>	<b>6,329,773.69</b>	<b>9,041,792.11</b>	<b>12,286,807.28</b>
<b>C) RECURSOS DO FUNDEB (RETORNO)</b>				
	<b>1ºTRIMESTRE</b>	<b>2ºTRIMESTRE FUNDEB ACUMULADO</b>	<b>3ºTRIMESTRE FUNDEB ACUMULADO</b>	<b>4ºTRIMESTRE FUNDEB ACUMULADO</b>
Recursos Recebidos do Fundeb	5,240,623.39	9,940,066.21	14,484,386.11	19,708,922.44
Rendimentos de Aplicação Financeira	11,377.60	20,422.02	30,061.50	37,618.73
<b>TOTAL DOS RECURSOS DO FUNDEB</b>	<b>5,252,000.99</b>	<b>9,960,488.23</b>	<b>14,514,447.61</b>	<b>19,746,541.17</b>

**DEMONSTRATIVO DOS RECURSOS ADICIONAIS**

<b>A) RECURSOS DO QSE, CONVÊNIOS E OUTROS</b>	<b>1ºTRIMESTRE</b>	<b>2ºTRIMESTRE RECEITA ACUMULADA</b>	<b>3ºTRIMESTRE RECEITA ACUMULADA</b>	<b>4ºTRIMESTRE RECEITA ACUMULADA</b>
<b>SALÁRIO EDUCAÇÃO (QSE)</b>				
Cota Estadual	702.656.55	1.355.401.72	1.965.225.88	2.598.632.37
Cota Municipal				
<b>Total Salário Educação</b>	<b>702.656.55</b>	<b>1.355.401.72</b>	<b>1.965.225.88</b>	<b>2.598.632.37</b>
<b>CONVÊNIOS E OUTROS RECURSOS ADICIONAIS</b>				
Transporte Escolar	38.190.34	145.198.24	194.699.94	268.952.34
Construção de Escola	0.00	0.00	0.00	498.480.00
Dinheiro Direto na Escola	0.00	0.00	0.00	1.163.20
Bralf	0.00	0.00	0.00	18.000.00
FNDE/PNATE		3.090.15	6.180.30	9.270.45
<b>Total dos Recursos de Convênios</b>	<b>38.190.34</b>	<b>148.288.39</b>	<b>200.880.24</b>	<b>795.865.99</b>
<b>TOTAL DOS RECURSOS QSE, CONVÊNIOS E OUTROS</b>	<b>740.846.89</b>	<b>1.503.690.11</b>	<b>2.166.106.12</b>	<b>3.394.498.36</b>
<b>B) RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO FINANCEIRA</b>	<b>1ºTRIMESTRE</b>	<b>2ºTRIMESTRE RENDIMENTO ACUMULADO</b>	<b>3ºTRIMESTRE RENDIMENTO ACUMULADO</b>	<b>4ºTRIMESTRE RENDIMENTO ACUMULADO</b>
Conta LDB (Ens. Fundamental, Ed. Infantil, EJA e Ed. Especial)	858.80	1.546.71	1.987.43	2.347.10
Salário Educação - Cota Estadual	653.88	1.219.80	1.458.88	1.767.46
Salário Educação - Cota Municipal	0.00	0.00	0.00	
Transporte Escolar	0.00	55.71	55.71	142.21
Construção de Escola	9.358.60	24.739.56	34.564.67	42.542.66
Dinheiro Direto na Escola	0.00	0.00	0.00	8.28
Bralf		1.768.93	2.681.24	3.287.57
FNDE/PNATE		5.11		102.18
<b>TOTAL DOS RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO FINANCEIRA</b>	<b>10,871.28</b>	<b>29,335.82</b>	<b>40,747.93</b>	<b>50,197.46</b>
<b>C) OPERAÇÕES DE CRÉDITO PARA O ENSINO</b>	<b>1ºTRIMESTRE</b>	<b>2ºTRIMESTRE ACUMULADO</b>	<b>OP 3ºTRIMESTRE ACUMULADO</b>	<b>OP 4ºTRIMESTRE ACUMULADO</b>
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 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	61,700.71	94,489.39	126,910.99	126,910.99	126,910.99
3.1.90.11	Vencimentos e Vantagens Fixas	1,563,631.02	3,459,100.82	5,546,911.20	8,184,294.65	8,180,277.20	8,139,803.20
3.1.90.13	Obrigações Patronais	29,833.21	50,702.65	345,210.78	335,375.97	335,375.97	199,503.88
3.1.90.16	O.Desp.Variaveis - Pessoal Civil	15,585.70	58,241.35	81,759.39	130,975.27	130,975.27	130,975.27
	<b>TOTAL</b>	<b>1,638,770.82</b>	<b>3,629,745.53</b>	<b>6,068,370.76</b>	<b>8,777,556.88</b>	<b>8,773,539.43</b>	<b>8,597,193.34</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	478,724.51	833,065.64	1,044,548.72	876,364.11	876,364.11	706,741.08
3.3.90.36	Outros Serviços de Terceiros - P. Física	17,385.39	17,385.39	23,180.52	23,180.52	23,180.52	23,180.52
3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros - P. Jurídica	1,332,420.84	2,073,113.35	2,488,772.24	3,355,761.49	3,355,761.49	3,001,883.90
4.4.90.51	Obras e Instalações		39,189.88	39,189.88	39,189.88	39,189.88	39,189.88
4.4.90.52	Equip.e Mat.Perm.		4,699.00	4,699.00	4,699.00	4,699.00	4,699.00
	<b>TOTAL</b>	<b>1,828,530.74</b>	<b>2,967,453.26</b>	<b>3,600,390.36</b>	<b>4,299,195.00</b>	<b>4,299,195.00</b>	<b>3,775,694.38</b>
CÓDIGO	EDUCAÇÃO INFANTIL - Prof. Magistério	R\$	R\$	R\$	R\$	R\$	R\$
3.1.90.09	Salário Família	25,099.67	51,862.70	78,424.71	104,963.94	104,963.94	104,963.94
3.1.90.11	Vencimentos e Vantagens Fixas	720,128.53	1,602,329.58	2,595,672.36	3,951,852.09	3,951,852.09	3,915,308.81
3.1.90.13	Obrigações Patronais	19,140.41	52,319.36	187,208.82	252,312.53	252,312.53	161,956.20
3.1.90.16	O.Desp.Variaveis - Pessoal Civil	8,248.67	31,559.29	45,982.94	66,822.93	66,822.93	66,822.93
	<b>TOTAL</b>	<b>772,617.28</b>	<b>1,738,070.93</b>	<b>2,907,288.83</b>	<b>4,375,951.49</b>	<b>4,375,951.49</b>	<b>4,249,051.88</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	625,034.68	939,264.63	1,125,212.37	1,017,967.53	1,017,967.53	928,166.92
3.3.90.36	Outros Serviços de Terceiros - P. Física						
3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros - P. Jurídica	85,902.65	365,021.66	498,483.38	397,916.34	397,916.34	377,078.74
4.4.90.51	Obras e Instalações	295,496.43	295,496.43	295,496.43	295,496.43	295,496.43	295,496.43
4.4.90.52	Equip.e Mat.Perm.	5,450.00	5,450.00	5,450.00	5,450.00	5,450.00	5,450.00
	<b>TOTAL</b>	<b>1,011,883.76</b>	<b>1,605,232.72</b>	<b>1,924,642.18</b>	<b>1,716,830.30</b>	<b>1,716,830.30</b>	<b>1,606,192.09</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>5,251,802.60</b>	<b>9,940,502.44</b>	<b>14,500,692.13</b>	<b>19,169,533.67</b>	<b>19,165,516.22</b>	<b>18,228,131.69</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%	5%	5%	
JANEIRO	1º a 10	Depósito em conta até 20º dia				0.00
		Transferências Obrigatórias (1º Decêndio)				0.00
		<b>Diferença</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
	11 a 20	Depósito em conta até 30º dia				0.00
		Transferências Obrigatórias (2º Decêndio)				0.00
		<b>Diferença</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
	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
		<b>Diferença</b>	<b>(42,896.13)</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>(42,896.13)</b>
<b>MÊS</b>	<b>PERÍODO</b>	<b>DESCRIÇÃO</b>	<b>25%</b>	<b>5%</b>	<b>5%</b>	
FEVEREIRO	1º a 10	Depósito em conta até 20º dia				0.00
		Transferências Obrigatórias (1º Decêndio)				0.00
		<b>Diferença</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
	11 a 20	Depósito em conta até 30º dia				0.00
		Transferências Obrigatórias (2º Decêndio)				0.00
		<b>Diferença</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
	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
		<b>Diferença</b>	<b>(198,718.59)</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>(198,718.59)</b>
<b>MÊS</b>	<b>PERÍODO</b>	<b>DESCRIÇÃO</b>	<b>25%</b>	<b>5%</b>	<b>5%</b>	
MARÇO	1º a 10	Depósito em conta até 20º dia				0.00
		Transferências Obrigatórias (1º Decêndio)				0.00
		<b>Diferença</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
	11 a 20	Depósito em conta até 30º dia				0.00
		Transferências Obrigatórias (2º Decêndio)				0.00
		<b>Diferença</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
	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
		<b>Diferença</b>	<b>(330,935.40)</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>(330,935.40)</b>
<b>TOTAL DO 1º TRIMESTRE</b>	<b>DESCRIÇÃO</b>		<b>25%</b>	<b>5%</b>	<b>5%</b>	
	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
	<b>Diferença</b>		<b>(572,550.12)</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>(572,550.12)</b>

## 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	6,135,000.00
(+)	Rendimentos de Aplicação Financeira Acumulados até o Trimestre	1,987.43
(-)	Despesas Acumuladas Pagas com Recursos Próprios	9,213,652.51
(-)	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>(3,592,885.59)</b>

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	14,484,386.11
(+)	Rendimentos de Aplicação Financeira Acumulados até o Trimestre	30,061.50
(-)	Despesas Acumuladas Pagas com Recursos do FUNDEB	18,228,131.69
<b>SALDO FINANCEIRO APURADO</b>		<b>(3,965,672.47)</b>

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	1,965,225.88
(+)	Rendimentos de Aplicação Financeira Acumulados até o Trimestre	1,458.88
(-)	Despesas Acumuladas Pagas	0.00
(-)	Despesas Acumuladas Pagas não lançadas nos Quadros 2-A e 2-B	2,596,279.66
<b>SALDO FINANCEIRO APURADO</b>		<b>(629,296.83)</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	194,699.94
(+)	Rendimentos de Aplicação Financeira Acumulados até o Trimestre	55.71
(-)	Despesas Acumuladas Pagas	0.00
(-)	Despesas Acumuladas Pagas não lançadas nos Quadros 2-A e 2-B	269,094.55
<b>SALDO FINANCEIRO APURADO</b>		<b>(74,338.90)</b>

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	34,564.67
(-)	Despesas Acumuladas Pagas	0.00
(-)	Despesas Acumuladas Pagas não lançadas nos Quadros 2-A e 2-B	1,146.72
<b>SALDO FINANCEIRO APURADO</b>		<b>33,417.95</b>

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	6,180.30
(+)	Rendimentos de Aplicação Financeira Acumulados até o Trimestre	2,681.24
(-)	Despesas Acumuladas Pagas	0.00
(-)	Despesas Acumuladas Pagas não lançadas nos Quadros 2-A e 2-B	
<b>SALDO FINANCEIRO APURADO</b>		<b>794,691.07</b>

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
<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 30 / 09 / 2009		SALDO BANCÁRIO CONCILIADO	SALDO BOLETIM DE CAIXA
NÚMERO DA C/C	INSTITUIÇÃO BANCÁRIA		
270.017-4	Banco do Brasil S/A - FEE	16,437.49	16,574.82
TOTAL DO SALDO DISPONÍVEL		16,437.49	16,574.82

CONTAS VINCULADAS AO FUNDEB			
SALDOS EM 30 / 09 / 2009		SALDO BANCÁRIO CONCILIADO	SALDO BOLETIM DE CAIXA
NÚMERO DA C/C	INSTITUIÇÃO BANCÁRIA		
18.544-2	Banco do Brasil S/A - FUNDEB	92,547.22	79,806.76
13.000.109-8	Nossa Caixa - FUNDEB	0.00	0.00
TOTAL DO SALDO DISPONÍVEL		92,547.22	79,806.76

CONTAS VINCULADAS AO ENSINO DECORRENTES DE CONVÊNIOS, QSE E OUTROS			
SALDOS EM 30 / 09 / 2009		SALDO BANCÁRIO CONCILIADO	SALDO BOLETIM DE CAIXA
NÚMERO DA C/C	INSTITUIÇÃO BANCÁRIA		
12.439-7	Banco do Brasil S/A - FNDE/PNATE	0.00	0.00
12.041-3	Banco do Brasil S/A - QSE	4,434.58	4,418.24
21.660-7	Banco do Brasil S/A - PDDE	20.32	16.48
13.700.637-1	Nossa Caixa - QSE	0.00	0.00
13.000.099-7	Nossa Caixa - Transporte Escolar	0.00	0.00
170.000-3	Caixa Economica Federal - PDDE	0.00	0.00
672.003-7	Caixa Economica Federal - BRALF	84,584.17	82,339.29
006.672.008-8	Caixa Economica Federal - FNDE/Constr.Escola Infantil	276,387.19	275,523.88
006.672.007-0	Caixa Economica Federal - FNDE Constr Escola	353,202.50	352,192.97
TOTAL DO SALDO DISPONÍVEL		718,628.76	714,490.86

CONTAS VINCULADAS AO FUNDEF			
SALDOS EM 30 / 09 / 2009		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)	1,443,325.62	5,397,910.46
A.2) Montante do repasse apurado com base no percentual de aplicação menos percentual de contribuição ao Fundeb (Quadro 03)	1,316,263.70	6,722,486.51
<b>B) REPASSES DECENDIAIS</b>		
Repasse relativos aos 1º, 2º e 3º decêndios do 1º mês	790.000.00	2,590,999.99
Repasse relativos aos 1º, 2º e 3º decêndios do 2º mês	695.000.00	2,374,133.80
Repasse relativos aos 1º, 2º e 3º decêndios do 3º mês	490.000.00	3,185,000.01
<b>B.1) Total de Repasses Decendiais</b>	<b>1,975,000.00</b>	<b>8,150,133.80</b>
<b>(B.1-A.1) REPASSES A MAIOR NO TRIMESTRE</b>	<b>531,674.38</b>	<b>2,752,223.34</b>
<b>(B.1-A.2) REPASSES A MAIOR NO TRIMESTRE</b>	<b>658,736.30</b>	<b>1,427,647.29</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)	8,302,724.19
( - ) Despesas empenhadas com recursos adicionais (Quadro 2-D)	0.00
<b>( = ) TOTAL DAS DESPESAS EMPENHADAS COM RECURSOS PRÓPRIOS</b>	<b>8,302,724.19</b>
( - ) Despesas pagas com recursos próprios	9,213,652.51
<b>( = ) NÃO HÁ EMPENHOS A PAGAR</b>	<b>(910,928.32)</b>
Saldo Bancário Conciliado Disponível da Conta LDB destinada aos Repasses Decendiais (Quadro 05)	16,437.49
<b>SALDO FINANCEIRO DISPONÍVEL A APLICAR</b>	<b>927,365.81</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)	9,899,013.08
( - ) Despesas liquidadas com recursos adicionais (Quadro 2-D)	0.00
<b>( = ) TOTAL DAS DESPESAS LIQUIDADADAS COM RECURSOS PRÓPRIOS</b>	<b>9,899,013.08</b>
( - ) Despesas pagas com recursos próprios	9,213,652.51
<b>( = ) TOTAL DE DESPESAS LIQUIDADADAS A PAGAR</b>	<b>685,360.57</b>
Saldo Bancário Conciliado Disponível da Conta LDB destinada aos Repasses Decendiais (Quadro 05)	16,437.49
<b>DESPESAS LIQUIDADADAS SEM LASTRO FINANCEIRO</b>	<b>(668,923.08)</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	16,437.49	
Saldo Financeiro Apurado	(3,592,885.59)	3,609,323.08
<b>SALDO BANCÁRIO CONCILIADO A MAIOR</b>		
<b>CONTA FUNDEB</b>		
Saldo Bancário Conciliado	92,547.22	
Saldo Financeiro Apurado	(3,965,672.47)	4,058,219.69
<b>SALDO BANCÁRIO CONCILIADO A MAIOR</b>		
<b>CONTA QSE, CONVÊNIOS E OUTROS RECURSOS ADICIONAIS</b>		
Saldo Bancário Conciliado	718,628.76	
Saldo Financeiro Apurado	124,473.29	594,155.47
<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

A) RECEITAS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS		ACUMULADA	
Receitas Próprias			
Receitas de Transferências de Impostos da União			
Receitas de Transferências de Impostos do Estado			
<b>TOTAL DAS RECEITAS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS</b>			

  

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

  

C) RECURSOS ADICIONAIS EXCLUÍDOS OS RECURSOS DO FUNDEB		ACUMULADA	
Rendimentos de Aplicação Financeira			
Salário Educação, Convênios e Outros			
Operações de Crédito destinadas à Educação Básica			
<b>TOTAL GERAL DOS RECURSOS ADICIONAIS</b>			

  

D) DESPESAS NA MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO	EMPENHADO	LIQUIDADO	PAGO
12.122 - Despesas da Administração Geral da Educação Básica			
12.361 - Despesas do Ensino Fundamental			
12.365 - Despesas da Educação Infantil			
12.366 - Despesas da Educação de Jovens e Adultos			
12.367 - Despesas da Educação Especial			
<b>(=) TOTAL DAS DESPESAS DO ENSINO</b>			
(-) Despesas com Rendimentos de Aplicação Financeira (CONTA LDB)			
(-) Despesas com QSE, Convênios e Outros (inclusive rendimentos)			
(-) Operações de Crédito destinadas à Educação Básica			
<b>(=) TOTAL DAS DESPESAS DO ENSINO C/ RECURSOS PRÓPRIOS</b>			

  

F) FUNDEB - ART.60 CAPUT/ADCT/CF		RECEBIDO	
<b>F.1) RECURSOS DO FUNDEB + APLICAÇÃO FINANCEIRA</b>			
Aplicação dos Recursos do Fundeb Obrigatória no Exercício (Mínimo 95%)			
<b>F.2) DESPESAS COM EDUCAÇÃO BÁSICA - FUNDEB</b>			
Despesas c/ Prof. Magistério em Efetivo Exercício (Mínimo 60%)	EMPENHADO	LIQUIDADO	PAGO
Demais Despesas (máximo 40%)			
<b>(=) TOTAL GERAL DOS RECURSOS DO FUNDEB APLICADO</b>			
(-) Despesas Realizadas com Recursos de Aplicação Financeira do FUNDEB			
<b>(=) DESPESAS DO FUNDEB ELEGÍVEIS NA APLICAÇÃO NO ENSINO</b>			

  

E) APLICAÇÃO NA MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO	EMPENHADO	LIQUIDADO	PAGO
Despesas do Ensino Realizadas com Recursos Próprios			
Despesas Realizadas com Recursos do FUNDEB elegíveis no Ensino			
<b>(=) TOTAL DAS DESPESAS ELEGÍVEIS NA APLICAÇÃO DO ENSINO</b>			
(+) Valor Efetivamente Retido ao FUNDEB			
(-) Parcela Empenhada do Ganho Líquido (Plus Aplicado)			
<b>APLICAÇÃO FINAL (CAPUT, ART. 212 DA CF)</b>			
<b>PERCENTUAL APLICADO NO ENSINO</b>			

