

DEMONSTRATIVO DE SALDOS DAS CONTAS VINCULADAS À EDUCAÇÃO

CONTA LDB (art. 69, § 5º da Lei 9394/96)		ACUMULADO
		R\$
SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR		569.757,17
(-)	Pagamentos de Restos a Pagar do Exercício Anterior	576.151,76
(=)	Subtotal	(6.394,59)
(+)	Recursos Depositados Acumulados até o Trimestre	2.930.000,00
(+)	Rendimentos de Aplicação Financeira Acumulados até o Trimestre	11.344,26
(-)	Despesas Acumuladas Pagas com Recursos Próprios	2.547.574,02
(-)	Despesas Acumuladas Pagas com Rendimentos Financeiros	0,00
(-)	Despesas Acumuladas Pagas não lançadas nos Quadros 2-A e 2-B	
SALDO FINANCEIRO APURADO		387.375,65

FUNDEB		ACUMULADO
		R\$
SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR		380.900,39
(-)	Pagamentos de Restos a Pagar do Exercício Anterior	255.989,88
(=)	Subtotal	124.910,51
(+)	Recursos Recebidos Acumulados até o Trimestre	4.545.954,45
(+)	Rendimentos de Aplicação Financeira Acumulados até o Trimestre	36.945,65
(-)	Despesas Acumuladas Pagas com Recursos do FUNDEB	4.290.348,25
SALDO FINANCEIRO APURADO		417.462,36

SALÁRIO EDUCAÇÃO (QSE)		ACUMULADO
		R\$
SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR		322.286,49
(-)	Pagamentos de Restos a Pagar do Exercício Anterior	0,00
(=)	Subtotal	322.286,49
(+)	Recursos Recebidos Acumulados até o Trimestre	575.231,00
(+)	Rendimentos de Aplicação Financeira Acumulados até o Trimestre	16.870,66
(-)	Despesas Acumuladas Pagas	793.206,38
(-)	Despesas Acumuladas Pagas não lançadas nos Quadros 2-A e 2-B	
SALDO FINANCEIRO APURADO		121.181,77

TRANSPORTE ESCOLAR		ACUMULADO
		R\$
SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR		51,99
(-)	Pagamentos de Restos a Pagar do Exercício Anterior	0,00
(=)	Subtotal	51,99
(+)	Recursos Recebidos Acumulados até o Trimestre	529.920,55
(+)	Rendimentos de Aplicação Financeira Acumulados até o Trimestre	114,81
(-)	Despesas Acumuladas Pagas	530.087,35
(-)	Despesas Acumuladas Pagas não lançadas nos Quadros 2-A e 2-B	
SALDO FINANCEIRO APURADO		0,00

CONSTRUÇÃO DE ESCOLAS E DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA (DDE)		ACUMULADO
		R\$
SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR		0,00
(-)	Pagamentos de Restos a Pagar do Exercício Anterior	0,00
(=)	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	
SALDO FINANCEIRO APURADO		0,00

OUTROS RECURSOS ADICIONAIS		ACUMULADO
		R\$
SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR		1.057,59
(-)	Pagamentos de Restos a Pagar do Exercício Anterior	0,00
(=)	Subtotal	1.057,59
(+)	Recursos Recebidos Acumulados até o Trimestre	702.212,50
(+)	Rendimentos de Aplicação Financeira Acumulados até o Trimestre	25.909,69
(-)	Despesas Acumuladas Pagas	375.132,03
(-)	Despesas Acumuladas Pagas não lançadas nos Quadros 2-A e 2-B	
SALDO FINANCEIRO APURADO		354.047,75

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