

DEMONSTRATIVO DE SALDOS DAS CONTAS VINCULADAS À EDUCAÇÃO

CONTA LDB (art. 69, § 5º da Lei 9394/96)		ACUMULADO
		R\$
SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR		387.375,65
(-)	Pagamentos de Restos a Pagar do Exercício Anterior	104.637,30
(=)	Subtotal	282.738,35
(+)	Recursos Depositados Acumulados até o Trimestre	325.078,00
(+)	Rendimentos de Aplicação Financeira Acumulados até o Trimestre	10.849,32
(-)	Despesas Acumuladas Pagas com Recursos Próprios	584.459,92
(-)	Despesas Acumuladas Pagas com Rendimentos Financeiros	0,00
(-)	Despesas Acumuladas Pagas não lançadas nos Quadros 2-A e 2-B	
SALDO FINANCEIRO APURADO		34.205,75

FUNDEB		ACUMULADO
		R\$
SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR		417.462,36
(-)	Pagamentos de Restos a Pagar do Exercício Anterior	129.375,84
(=)	Subtotal	288.086,52
(+)	Recursos Recebidos Acumulados até o Trimestre	2.417.441,09
(+)	Rendimentos de Aplicação Financeira Acumulados até o Trimestre	22.689,28
(-)	Despesas Acumuladas Pagas com Recursos do FUNDEB	1.874.024,59
SALDO FINANCEIRO APURADO		854.192,30

SALÁRIO EDUCAÇÃO (QSE)		ACUMULADO
		R\$
SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR		121.181,77
(-)	Pagamentos de Restos a Pagar do Exercício Anterior	0,00
(=)	Subtotal	121.181,77
(+)	Recursos Recebidos Acumulados até o Trimestre	332.875,67
(+)	Rendimentos de Aplicação Financeira Acumulados até o Trimestre	6.757,68
(-)	Despesas Acumuladas Pagas	170.530,14
(-)	Despesas Acumuladas Pagas não lançadas nos Quadros 2-A e 2-B	
SALDO FINANCEIRO APURADO		290.284,98

TRANSPORTE ESCOLAR		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	231.185,52
(+)	Rendimentos de Aplicação Financeira Acumulados até o Trimestre	1.014,06
(-)	Despesas Acumuladas Pagas	227.988,06
(-)	Despesas Acumuladas Pagas não lançadas nos Quadros 2-A e 2-B	
SALDO FINANCEIRO APURADO		4.211,52

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		354.047,75
(-)	Pagamentos de Restos a Pagar do Exercício Anterior	327.605,00
(=)	Subtotal	26.442,75
(+)	Recursos Recebidos Acumulados até o Trimestre	259.527,50
(+)	Rendimentos de Aplicação Financeira Acumulados até o Trimestre	15.904,08
(-)	Despesas Acumuladas Pagas	147.802,12
(-)	Despesas Acumuladas Pagas não lançadas nos Quadros 2-A e 2-B	
SALDO FINANCEIRO APURADO		154.072,21

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