

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)	495.125,28	899.827,85
A.2) Montante do repasse apurado com base no percentual de aplicação menos percentual de contribuição ao Fundeb (Quadro 03)	0,00	0,00
B) REPASSES DECENDIAIS		
Repasse relativos aos 1º, 2º e 3º decêndios do 1º mês	0,00	100.000,00
Repasse relativos aos 1º, 2º e 3º decêndios do 2º mês	50.078,00	80.078,00
Repasse relativos aos 1º, 2º e 3º decêndios do 3º mês	125.000,00	145.000,00
B.1) Total de Repasses Decenciais	175.078,00	325.078,00
(B.1-A.1) REPASSES A MENOR NO TRIMESTRE	(320.047,28)	(574.749,85)
(B.1-A.2) REPASSES A MAIOR NO TRIMESTRE	175.078,00	325.078,00

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)	1.490.577,39
(-) Despesas empenhadas com recursos adicionais (Quadro 2-D)	567.277,99
(=) TOTAL DAS DESPESAS EMPENHADAS COM RECURSOS PRÓPRIOS	923.299,40
(-) Despesas pagas com recursos próprios	584.459,92
(=) TOTAL DE EMPENHOS A PAGAR	338.839,48
Saldo Bancário Conciliado Disponível da Conta LDB destinada aos Repasses Decenciais (Quadro 05)	34.205,75
EMPENHOS A PAGAR SEM LASTRO FINANCEIRO	(304.633,73)

III) CONFRONTO ENTRE DESPESA LIQUIDADADA E FINANCEIRA EM RELAÇÃO AO DISPONÍVEL NA CONTA LDB	
APURAÇÃO DOS EMPENHOS LIQUIDADOS 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)	1.314.351,37
(-) Despesas liquidadas com recursos adicionais (Quadro 2-D)	567.277,99
(=) TOTAL DAS DESPESAS LIQUIDADAS COM RECURSOS PRÓPRIOS	747.073,38
(-) Despesas pagas com recursos próprios	584.459,92
(=) TOTAL DE DESPESAS LIQUIDADAS A PAGAR	162.613,46
Saldo Bancário Conciliado Disponível da Conta LDB destinada aos Repasses Decenciais (Quadro 05)	34.205,75
DESPESAS LIQUIDADAS SEM LASTRO FINANCEIRO	(128.407,71)

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	34.205,75	
Saldo Financeiro Apurado	34.205,75	(0,00)
SALDO BANCÁRIO CONCILIADO A MENOR		
CONTA FUNDEB		
Saldo Bancário Conciliado	854.192,30	
Saldo Financeiro Apurado	854.192,30	0,00
CONTA QSE, CONVÊNIO E OUTROS RECURSOS ADICIONAIS		
Saldo Bancário Conciliado	448.568,71	
Saldo Financeiro Apurado	448.568,71	0,00
CONTA FUNDEF		
Saldo Bancário Conciliado	0,00	
Saldo Financeiro Apurado	0,00	0,00