

## 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)	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>B) REPASSES DECENDIAIS</b>		
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>B.1) Total de Repasses Decendiais</b>	<b>175.078,00</b>	<b>325.078,00</b>
<b>(B.1-A.1) REPASSES A MENOR NO TRIMESTRE</b>	<b>(320.047,28)</b>	<b>(574.749,85)</b>
<b>(B.1-A.2) REPASSES A MAIOR NO TRIMESTRE</b>	<b>175.078,00</b>	<b>325.078,00</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)	1.490.577,39
( - ) Despesas empenhadas com recursos adicionais (Quadro 2-D)	567.277,99
<b>( = ) TOTAL DAS DESPESAS EMPENHADAS COM RECURSOS PRÓPRIOS</b>	<b>923.299,40</b>
( - ) Despesas pagas com recursos próprios	584.459,92
<b>( = ) TOTAL DE EMPENHOS A PAGAR</b>	<b>338.839,48</b>
Saldo Bancário Conciliado Disponível da Conta LDB destinada aos Repasses Decendiais (Quadro 05)	34.205,75
<b>EMPENHOS A PAGAR SEM LASTRO FINANCEIRO</b>	<b>(304.633,73)</b>

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
<b>( = ) TOTAL DAS DESPESAS LIQUIDADAS COM RECURSOS PRÓPRIOS</b>	<b>747.073,38</b>
( - ) Despesas pagas com recursos próprios	584.459,92
<b>( = ) TOTAL DE DESPESAS LIQUIDADAS A PAGAR</b>	<b>162.613,46</b>
Saldo Bancário Conciliado Disponível da Conta LDB destinada aos Repasses Decendiais (Quadro 05)	34.205,75
<b>DESPESAS LIQUIDADAS SEM LASTRO FINANCEIRO</b>	<b>(128.407,71)</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	34.205,75	
Saldo Financeiro Apurado	34.205,75	(0,00)
<b>SALDO BANCÁRIO CONCILIADO A MENOR</b>		
<b>CONTA FUNDEB</b>		
Saldo Bancário Conciliado	854.192,30	
Saldo Financeiro Apurado	854.192,30	0,00
<b>CONTA QSE, CONVÊNIO E OUTROS RECURSOS ADICIONAIS</b>		
Saldo Bancário Conciliado	448.568,71	
Saldo Financeiro Apurado	448.568,71	0,00
<b>CONTA FUNDEF</b>		
Saldo Bancário Conciliado	0,00	
Saldo Financeiro Apurado	0,00	0,00