

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	731.078,00
(+)	Rendimentos de Aplicação Financeira Acumulados até o Trimestre	11.000,67
(-)	Despesas Acumuladas Pagas com Recursos Próprios	1.017.930,70
(-)	Despesas Acumuladas Pagas com Rendimentos Financeiros	0,00
(-)	Despesas Acumuladas Pagas não lançadas nos Quadros 2-A e 2-B	
SALDO FINANCEIRO APURADO		6.886,32

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	3.517.117,79
(+)	Rendimentos de Aplicação Financeira Acumulados até o Trimestre	35.561,22
(-)	Despesas Acumuladas Pagas com Recursos do FUNDEB	3.088.360,01
SALDO FINANCEIRO APURADO		752.405,52

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	480.514,63
(+)	Rendimentos de Aplicação Financeira Acumulados até o Trimestre	12.247,62
(-)	Despesas Acumuladas Pagas	339.641,79
(-)	Despesas Acumuladas Pagas não lançadas nos Quadros 2-A e 2-B	
SALDO FINANCEIRO APURADO		274.302,23

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	338.436,40
(+)	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		111.462,40

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	260.225,00
(+)	Rendimentos de Aplicação Financeira Acumulados até o Trimestre	17.258,53
(-)	Despesas Acumuladas Pagas	234.460,71
(-)	Despesas Acumuladas Pagas não lançadas nos Quadros 2-A e 2-B	
SALDO FINANCEIRO APURADO		69.465,57

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