

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)		729.857,63	2.411.682,46
A.2) Montante do repasse apurado com base no percentual de aplicação menos percentual de contribuição ao Fundeb (Quadro 03)		660.801,49	2.441.590,83
B) REPASSES DECENDIAIS			
Repasse relativos aos 1º, 2º e 3º decêndios do 1º mês		165.000,00	610.000,00
Repasse relativos aos 1º, 2º e 3º decêndios do 2º mês		200.000,00	710.000,00
Repasse relativos aos 1º, 2º e 3º decêndios do 3º mês		945.000,00	1.610.000,00
B.1) Total de Repasses Decendiais		1.310.000,00	2.930.000,00
(B.1-A.1) REPASSES A MAIOR NO TRIMESTRE		580.142,37	518.317,54
(B.1-A.2) REPASSES A MAIOR NO TRIMESTRE		649.198,51	488.409,17

II) CONFRONTO ENTRE DESPESA ORÇAMENTÁRIA E FINANCEIRA EM RELAÇÃO AO DISPONÍVEL NA CONTA LDB		SALDO
APURAÇÃO DOS EMPENHOS A PAGAR (Não consideradas as despesas com recursos do Fundeb)		
Despesas empenhadas nas funcionais 12.122, 12.361, 12.365, 12.366 E 12.367 (Quadros 2-A e 2-B)		4.952.880,03
(-) Despesas empenhadas com recursos adicionais (Quadro 2-D)		2.026.030,76
(=) TOTAL DAS DESPESAS EMPENHADAS COM RECURSOS PRÓPRIOS		2.926.849,27
(-) Despesas pagas com recursos próprios		2.547.574,02
(=) TOTAL DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS E NÃO PROCESSADOS		379.275,25
Saldo Bancário Conciliado Disponível da Conta LDB destinada aos Repasses Decendiais (Quadro 05)		387.375,65
SALDO FINANCEIRO DISPONÍVEL A APLICAR		8.100,40

III) CONFRONTO ENTRE DESPESA LIQUIDADADA E FINANCEIRA EM RELAÇÃO AO DISPONÍVEL NA CONTA LDB		SALDO
APURAÇÃO DOS EMPENHOS LIQUIDADADOS A PAGAR (Não consideradas as despesas com recursos do Fundeb)		
Despesas liquidadas nas funcionais 12.122, 12.361, 12.365, 12.366 E 12.367 (Quadros 2-A e 2-B)		4.385.292,50
(-) Despesas liquidadas com recursos adicionais (Quadro 2-D)		1.733.081,18
(=) TOTAL DAS DESPESAS LIQUIDADADAS COM RECURSOS PRÓPRIOS		2.652.211,32
(-) Despesas pagas com recursos próprios		2.547.574,02
(=) TOTAL DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS		104.637,30
Saldo Bancário Conciliado Disponível da Conta LDB destinada aos Repasses Decendiais (Quadro 05)		387.375,65
SALDO FINANCEIRO DISPONÍVEL PARA COBERTURA DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS		282.738,35

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	387.375,65	
Saldo Financeiro Apurado	387.375,65	0,00
SALDO BANCÁRIO CONCILIADO A MAIOR		
CONTA FUNDEB		
Saldo Bancário Conciliado	417.462,36	
Saldo Financeiro Apurado	417.462,36	0,00
CONTA QSE, CONVÊNIOS E OUTROS RECURSOS ADICIONAIS		
Saldo Bancário Conciliado	475.229,52	
Saldo Financeiro Apurado	475.229,52	0,00
CONTA FUNDEF		
Saldo Bancário Conciliado	0,00	
Saldo Financeiro Apurado	0,00	0,00