

## DEMONSTRATIVO DE SALDOS DAS CONTAS VINCULADAS À EDUCAÇÃO

CONTA LDB (art. 69, § 5º da Lei 9394/96)	ACUMULADO R\$
SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	160.988,08
(-) Pagamentos de Restos a Pagar do Exercício Anterior	160.988,08
(=) Subtotal	0,00
(+) Recursos Depositados Acumulados até o Trimestre	4.266.137,68
(+) Rendimentos de Aplicação Financeira Acumulados até o Trimestre	685,03
(-) Despesas Acumuladas Pagas com Recursos Próprios	4.027.689,80
(-) Despesas Acumuladas Pagas com Rendimentos Financeiros	0,00
(-) Despesas Acumuladas Pagas não lançadas nos Quadros 2-A e 2-B	0,00
<b>SALDO FINANCEIRO APURADO</b>	<b>239.132,91</b>

FUNDEB	ACUMULADO R\$
SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	257.085,98
(-) Pagamentos de Restos a Pagar do Exercício Anterior	257.085,98
(=) Subtotal	0,00
(+) Recursos Recebidos Acumulados até o Trimestre	4.687.240,30
(+) Rendimentos de Aplicação Financeira Acumulados até o Trimestre	48.342,94
(-) Despesas Acumuladas Pagas com Recursos do FUNDEB	4.620.501,56
<b>SALDO FINANCEIRO APURADO</b>	<b>115.081,68</b>

SALÁRIO EDUCAÇÃO (QSE)	ACUMULADO R\$
SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	372.393,25
(-) Pagamentos de Restos a Pagar do Exercício Anterior	70.045,72
(=) Subtotal	302.347,53
(+) Recursos Recebidos Acumulados até o Trimestre	638.385,74
(+) Rendimentos de Aplicação Financeira Acumulados até o Trimestre	24.637,98
(-) Despesas Acumuladas Pagas	753.272,69
(-) Despesas Acumuladas Pagas não lançadas nos Quadros 2-A e 2-B	0,00
<b>SALDO FINANCEIRO APURADO</b>	<b>212.098,56</b>

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	297.281,38
(+) Rendimentos de Aplicação Financeira Acumulados até o Trimestre	6.621,32
(-) Despesas Acumuladas Pagas	302.790,86
(-) Despesas Acumuladas Pagas não lançadas nos Quadros 2-A e 2-B	1.111,84
<b>SALDO FINANCEIRO APURADO</b>	<b>0,00</b>

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	700.000,00
(+) Rendimentos de Aplicação Financeira Acumulados até o Trimestre	26.905,59
(-) Despesas Acumuladas Pagas	0,00
(-) Despesas Acumuladas Pagas não lançadas nos Quadros 2-A e 2-B	0,00
<b>SALDO FINANCEIRO APURADO</b>	<b>726.905,59</b>

OUTROS RECURSOS ADICIONAIS	ACUMULADO R\$
SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	40.127,60
(-) Pagamentos de Restos a Pagar do Exercício Anterior	0,00
(=) Subtotal	40.127,60
(+) Recursos Recebidos Acumulados até o Trimestre	160.946,89
(+) Rendimentos de Aplicação Financeira Acumulados até o Trimestre	3.346,52
(-) Despesas Acumuladas Pagas	174.159,04
(-) Despesas Acumuladas Pagas não lançadas nos Quadros 2-A e 2-B	10,69
<b>SALDO FINANCEIRO APURADO</b>	<b>30.251,28</b>

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 Acumuladas Pagas com Recursos do FUNDEF	0,00