

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	2.157.319,49
(+) Rendimentos de Aplicação Financeira Acumulados até o Trimestre	620,53
(-) Despesas Acumuladas Pagas com Recursos Próprios	2.210.885,27
(-) Despesas Acumuladas Pagas com Rendimentos Financeiros	0,00
(-) Despesas Acumuladas Pagas não lançadas nos Quadros 2-A e 2-B	0,00
SALDO FINANCEIRO APURADO	(52.945,25)

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	2.263.139,76
(+) Rendimentos de Aplicação Financeira Acumulados até o Trimestre	9.096,83
(-) Despesas Acumuladas Pagas com Recursos do FUNDEB	1.144.350,34
SALDO FINANCEIRO APURADO	1.127.886,25

SALÁRIO EDUCAÇÃO (QSE)	ACUMULADO
	R\$
SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	372.393,25
(-) Pagamentos de Restos a Pagar do Exercício Anterior	67.715,31
(=) Subtotal	304.677,94
(+) Recursos Recebidos Acumulados até o Trimestre	323.910,89
(+) Rendimentos de Aplicação Financeira Acumulados até o Trimestre	7.662,09
(-) Despesas Acumuladas Pagas	308.078,13
(-) Despesas Acumuladas Pagas não lançadas nos Quadros 2-A e 2-B	0,00
SALDO FINANCEIRO APURADO	328.172,79

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	118.911,56
(+) Rendimentos de Aplicação Financeira Acumulados até o Trimestre	1.113,75
(-) Despesas Acumuladas Pagas	44.613,96
(-) Despesas Acumuladas Pagas não lançadas nos Quadros 2-A e 2-B	0,00
SALDO FINANCEIRO APURADO	75.411,35

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	0,00
(-) Despesas Acumuladas Pagas	0,00
(-) Despesas Acumuladas Pagas não lançadas nos Quadros 2-A e 2-B	0,00
SALDO FINANCEIRO APURADO	700.000,00

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	104.841,26
(+) Rendimentos de Aplicação Financeira Acumulados até o Trimestre	2.044,56
(-) Despesas Acumuladas Pagas	42.743,34
(-) Despesas Acumuladas Pagas não lançadas nos Quadros 2-A e 2-B	0,00
SALDO FINANCEIRO APURADO	104.270,08

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