

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	3.410.762,98
(+) Rendimentos de Aplicação Financeira Acumulados até o Trimestre	685,03
(-) Despesas Acumuladas Pagas com Recursos Próprios	3.160.884,47
(-) 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	250.563,54

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	3.509.141,83
(+) Rendimentos de Aplicação Financeira Acumulados até o Trimestre	15.092,11
(-) Despesas Acumuladas Pagas com Recursos do FUNDEB	2.429.135,88
SALDO FINANCEIRO APURADO	1.095.098,06

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	477.197,86
(+) Rendimentos de Aplicação Financeira Acumulados até o Trimestre	10.721,45
(-) Despesas Acumuladas Pagas	546.131,64
(-) Despesas Acumuladas Pagas não lançadas nos Quadros 2-A e 2-B	0,00
SALDO FINANCEIRO APURADO	244.135,20

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	208.096,98
(+) Rendimentos de Aplicação Financeira Acumulados até o Trimestre	3.548,92
(-) Despesas Acumuladas Pagas	86.265,56
(-) Despesas Acumuladas Pagas não lançadas nos Quadros 2-A e 2-B	0,00
SALDO FINANCEIRO APURADO	125.380,34

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	12.301,74
(-) Despesas Acumuladas Pagas	0,00
(-) Despesas Acumuladas Pagas não lançadas nos Quadros 2-A e 2-B	0,00
SALDO FINANCEIRO APURADO	712.301,74

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	53.528,08
(+) Rendimentos de Aplicação Financeira Acumulados até o Trimestre	2.693,73
(-) Despesas Acumuladas Pagas	74.433,34
(-) Despesas Acumuladas Pagas não lançadas nos Quadros 2-A e 2-B	0,00
SALDO FINANCEIRO APURADO	21.916,07

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