QUADRO 06 **MUNICÍPIO:** SANTA CRUZ DO RIO PARDO **PERÍODO:** 1º TRIMESTRE 2009

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)	**752.064,43**	**752.064,43**
A.2) Montante do repasse apurado com base no percentual de aplicação menos percentual de contribuição ao Fundeb (Quadro 03)	**716.885,41**	**716.885,41**
B) REPASSES DECENDIAIS		
Repasses relativos aos 1º, 2º e 3º decêndios do 1º mês	351.220,11	351.220,11
Repasses relativos aos 1º, 2º e 3º decêndios do 2º mês	269.895,00	269.895,00
Repasses relativos aos 1º, 2º e 3º decêndios do 3º mês	261.809,32	261.809,32
B.1) Total de Repasses Decendiais	**882.924,43**	**882.924,43**
(B.1-A.1) REPASSES A MAIOR NO TRIMESTRE	**130.860,01**	**130.860,01**
(B.1-A.2) REPASSES A MAIOR NO TRIMESTRE	**166.039,02**	**166.039,02**

II) CONFRONTO ENTRE DESPESA ORÇAMENTÁRIA E FINANCEIRA EM RELAÇÃO AO DISPONÍVEL NA CONTA LDB	
APURAÇÃO DOS EMPENHOS A PAGAR (Não consideradas as despesas com recursos do Fundeb)	**SALDO**
Despesas empenhadas nas funcionais 12.122, 12.361, 12.365, 12.366 E 12.367 (Quadros 2-A e 2-B)	1.242.020,22
(-) Despesas empenhadas com recursos adicionais (Quadro 2-D)	209.504,83
(=) TOTAL DAS DESPESAS EMPENHADAS COM RECURSOS PRÓPRIOS	**1.032.515,39**
(-) Despesas pagas com recursos próprios	725.370,70
(=) TOTAL DE EMPENHOS A PAGAR	**307.144,69**
Saldo Bancário Conciliado Disponível da Conta LDB destinada aos Repasses Decendiais (Quadro 05)	64.841,35
EMPENHOS A PAGAR SEM LASTRO FINANCEIRO	**(242.303,34)**

III) CONFRONTO ENTRE DESPESA LIQUIDADA E FINANCEIRA EM RELAÇÃO AO DISPONÍVEL NA CONTA LDB	
APURAÇÃO DOS EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR (Não consideradas as despesas com recursos do Fundeb)	**SALDO**
Despesas liquidadas nas funcionais 12.122, 12.361, 12.365, 12.366 E 12.367 (Quadros 2-A e 2-B)	894.496,59
(-) Despesas liquidadas com recursos adicionais (Quadro 2-D)	31.873,83
(=) TOTAL DAS DESPESAS LIQUIDADAS COM RECURSOS PRÓPRIOS	**862.622,76**
(-) Despesas pagas com recursos próprios	725.370,70
(=) TOTAL DE DESPESAS LIQUIDADAS A PAGAR	**137.252,06**
Saldo Bancário Conciliado Disponível da Conta LDB destinada aos Repasses Decendiais (Quadro 05)	64.841,35
DESPESAS LIQUIDADAS SEM LASTRO FINANCEIRO	**(72.410,71)**

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	64.841,35	
Saldo Financeiro Apurado	157.553,73	**(92.712,38)**
SALDO BANCÁRIO CONCILIADO A MENOR		
CONTA FUNDEB		
Saldo Bancário Conciliado	1.145.802,45	
Saldo Financeiro Apurado	1.174.136,06	**(28.333,61)**
SALDO BANCÁRIO CONCILIADO A MENOR		
CONTA QSE, CONVÊNIOS E OUTROS RECURSOS ADICIONAIS		
Saldo Bancário Conciliado	353.756,82	
Saldo Financeiro Apurado	292.187,94	**61.568,88**
SALDO BANCÁRIO CONCILIADO A MAIOR		
CONTA FUNDEF		
Saldo Bancário Conciliado	0,00	
Saldo Financeiro Apurado	0,00	**0,00**