QUADRO 06 **MUNICÍPIO:** SANTA CRUZ DO RIO PARDO **PERÍODO:** 3º 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)	**1.620.814,00**	**3.386.133,85**
A.2) Montante do repasse apurado com base no percentual de aplicação menos percentual de contribuição ao Fundeb (Quadro 03)	**900.998,22**	**2.648.149,65**
B) REPASSES DECENDIAIS		
Repasses relativos aos 1º, 2º e 3º decêndios do 1º mês	290.040,41	830.138,75
Repasses relativos aos 1º, 2º e 3º decêndios do 2º mês	314.179,12	1.150.439,78
Repasses relativos aos 1º, 2º e 3º decêndios do 3º mês	296.778,69	875.827,94
B.1) Total de Repasses Decendiais	**900.998,22**	**2.856.406,47**
(B.1-A.1) REPASSES A MENOR NO TRIMESTRE	**(719.815,78)**	**(529.727,38)**
(B.1-A.2) REPASSES A MAIOR NO TRIMESTRE	**0,00**	**208.256,82**

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)	5.456.457,17
(-) Despesas empenhadas com recursos adicionais (Quadro 2-D)	1.570.879,16
(=) TOTAL DAS DESPESAS EMPENHADAS COM RECURSOS PRÓPRIOS	**3.885.578,01**
(-) Despesas pagas com recursos próprios	3.947.305,35
(=) NÃO HÁ EMPENHOS A PAGAR	**(61.727,34)**
Saldo Bancário Conciliado Disponível da Conta LDB destinada aos Repasses Decendiais (Quadro 05)	699.151,28
SALDO FINANCEIRO DISPONÍVEL A APLICAR	**760.878,62**

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)	6.196.628,78
(-) Despesas liquidadas com recursos adicionais (Quadro 2-D)	1.904.266,93
(=) TOTAL DAS DESPESAS LIQUIDADAS COM RECURSOS PRÓPRIOS	**4.292.361,85**
(-) Despesas pagas com recursos próprios	3.947.305,35
(=) TOTAL DE DESPESAS LIQUIDADAS A PAGAR	**345.056,50**
Saldo Bancário Conciliado Disponível da Conta LDB destinada aos Repasses Decendiais (Quadro 05)	699.151,28
SALDO FINANCEIRO DISPONÍVEL PARA COBERTURA DE DESPESAS NÃO LIQUIDADAS	**354.094,78**

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	699.151,28	
Saldo Financeiro Apurado	(995.360,41)	**1.694.511,69**
SALDO BANCÁRIO CONCILIADO A MAIOR		
CONTA FUNDEB		
Saldo Bancário Conciliado	1.171.532,03	
Saldo Financeiro Apurado	(526.112,19)	**1.697.644,22**
SALDO BANCÁRIO CONCILIADO A MAIOR		
CONTA QSE, CONVÊNIOS E OUTROS RECURSOS ADICIONAIS		
Saldo Bancário Conciliado	618.422,10	
Saldo Financeiro Apurado	110.276,78	**508.145,32**
SALDO BANCÁRIO CONCILIADO A MAIOR		
CONTA FUNDEF		
Saldo Bancário Conciliado	0,00	
Saldo Financeiro Apurado	0,00	**0,00**