



ESTADO DE SANTA CATARINA  
PREFEITURA MUNICIPAL DE BALNEÁRIO CAMBORIÚ  
DEPARTAMENTO CONTABIL-FINANCEIRO

**Demonstrativo de Aplicação dos Recursos do FUNDEB  
SETEMBRO DE 2013**

| RECEITA DO FUNDEB                           |                      |                     |                      |
|---|----------------------|---------------------|----------------------|
| Fontes                                      | Previsão             | Do mês              | Até o mês            |
| <b>1. Transferências de Recursos FUNDEB</b> | <b>41.750.000,00</b> | <b>3.426.352,09</b> | <b>31.064.110,18</b> |
| 1.1 FPM (20%)                               | 6.500.000,00         | 376.190,16          | 4.187.271,94         |
| 1.2 ICMS (20%)                              | 6.040.000,00         | 583.095,80          | 4.899.610,08         |
| 1.3 ICMS Desoneração (20%)                  | 30.000,00            | 2.576,80            | 23.191,22            |
| 1.4 IPI (20%)                               | 100.000,00           | 8.179,09            | 72.356,27            |
| 1.5 ITR (20%)                               | 30,00                | 18,83               | 20,07                |
| 1.6 IPVA (20%)                              | 2.900.000,00         | 310.020,37          | 2.501.633,56         |
| 1.7 Rendimentos de aplicação financeira     | 250.000,00           | 6.566,73            | 99.165,84            |
| 1.8 Ganho nas Transferências do FUNDEB      | 25.929.970,00        | 2.139.704,31        | 19.280.861,20        |
| <b>TOTAL GERAL (1)</b>                      | <b>41.750.000,00</b> | <b>3.426.352,09</b> | <b>31.064.110,18</b> |

| DESPESAS DO FUNDEB                                  |                      |                     |                      |
|---|----------------------|---------------------|----------------------|
| DESPESAS DO FUNDEB                                  | Dotação Atualizada   | Despesas Liquidadas |                      |
|   |                      | No mês              | Até o mês            |
| <b>2. Pagamento dos Profissionais do Magistério</b> | <b>40.915.000,00</b> | <b>3.477.997,31</b> | <b>32.814.371,64</b> |
| 2.1 Com Educação Infantil                           | 19.753.000,00        | 2.172.786,25        | 19.514.749,22        |
| 2.2 Com Ensino Fundamental                          | 18.100.000,00        | 1.108.840,31        | 11.403.708,58        |
| 2.3 Com Educação Especial                           | 1.580.000,00         | 122.465,95          | 1.152.920,97         |
| 2.4 Com Educação Jovens e Adultos                   | 1.482.000,00         | 73.904,80           | 742.992,87           |
| <b>3. Outras Despesas</b>                           | <b>858.000,00</b>    | <b>4.889,15</b>     | <b>54.380,11</b>     |
| 3.1 Com Educação Infantil                           | 585.000,00           | 3.038,72            | 32.326,15            |
| 3.2 Com Ensino Fundamental                          | 250.000,00           | 815,63              | 15.112,86            |
| 3.3 Com Educação Especial                           | 18.000,00            | 922,30              | 5.242,38             |
| 3.4 Com Educação Jovens e Adultos                   | 5.000,00             | 112,50              | 1.698,72             |
| <b>TOTAL DAS DESPESAS DO FUNDEB (2+3)</b>           | <b>41.773.000,00</b> | <b>3.482.886,46</b> | <b>32.868.751,75</b> |

|   |                |
|---|----------------|
| <b>Mínimo de 60% na remuneração do Pessoal do FUNDEB (2 / 1)x100%</b> | <b>103,20%</b> |
|---|----------------|

| FLUXO FINANCEIRO DOS RECURSOS DO FUNDEB                                 |                   |
|---|-------------------|
| <b>SALDO FINANCEIRO DO FUNDEB EM 31/12/2012</b>                         | <b>886.691,88</b> |
| (+) Ingresso de recursos do FUNDEB até setembro                         | 30.964.944,34     |
| (-) Pagamentos efetuados até setembro                                   | 31.580.200,23     |
| (+) Receita de aplicação financeira dos recursos do FUNDEB até setembro | 99.165,84         |
| <b>SALDO FINANCEIRO DO FUNDEB NO MÊS ATUAL</b>                          | <b>370.601,83</b> |

| INFORMAÇÕES ADICIONAIS                                  |                   |
|---|-------------------|
| <b>SUPERÁVIT FINANCEIRO DO FUNDEB EXERCÍCIO DE 2012</b> | <b>756.664,91</b> |

Balneário Camboriú, 09 de outubro de 2013.

Gustavo Manoel Espindola  
Contador CRC/SC -032207/O-1