



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

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

RECEITA DO FUNDEB			
Fontes	Previsão	Do mês	Até o mês
1. Transferências de Recursos FUNDEB	41.750.000,00	3.553.666,60	3.553.666,60
1.1 FPM (20%)	6.500.000,00	489.819,45	489.819,45
1.2 ICMS (20%)	6.040.000,00	555.504,48	555.504,48
1.3 ICMS Desoneração (20%)	30.000,00	0,00	0,00
1.4 IPI (20%)	100.000,00	9.800,48	9.800,48
1.5 ITR (20%)	30,00	0,00	0,00
1.6 IPVA (20%)	2.900.000,00	198.614,41	198.614,41
1.7 Rendimentos de aplicação financeira	250.000,00	12.160,08	12.160,08
1.8 Ganho nas Transferências do FUNDEB	25.929.970,00	2.287.767,70	2.287.767,70
TOTAL GERAL (1)	41.750.000,00	3.553.666,60	3.553.666,60

DESPESAS DO FUNDEB			
DESPESAS DO FUNDEB	Dotação Atualizada	Despesas Liquidadas	
		No mês	Até o mês
2. Pagamento dos Profissionais do Magistério	40.915.000,00	3.168.176,43	3.168.176,43
2.1 Com Educação Infantil	19.753.000,00	1.860.300,28	1.860.300,28
2.2 Com Ensino Fundamental	18.100.000,00	1.158.531,46	1.158.531,46
2.3 Com Educação Especial	1.580.000,00	81.804,82	81.804,82
2.4 Com Educação Jovens e Adultos	1.482.000,00	67.539,87	67.539,87
3. Outras Despesas	835.000,00	4.628,18	4.628,18
3.1 Com Educação Infantil	585.000,00	2.590,63	2.590,63
3.2 Com Ensino Fundamental	250.000,00	2.037,55	2.037,55
3.3 Com Educação Especial	0,00	0,00	0,00
3.4 Com Educação Jovens e Adultos	0,00	0,00	0,00
TOTAL DAS DESPESAS DO FUNDEB (2+3)	41.750.000,00	3.172.804,61	3.172.804,61

Mínimo de 60% na remuneração do Pessoal do FUNDEB (2 / 1)x100%	89,15%
--	--------

FLUXO FINANCEIRO DOS RECURSOS DO FUNDEB	
SALDO FINANCEIRO DO FUNDEB EM 31/12/2012	886.691,88
(+) Ingresso de recursos do FUNDEB até janeiro	3.541.506,52
(-) Pagamentos efetuados até janeiro	2.548.300,10
(+) Receita de aplicação financeira dos recursos do FUNDEB até janeiro	12.160,08
SALDO FINANCEIRO DO FUNDEB NO MÊS ATUAL	1.892.058,38

INFORMAÇÕES ADICIONAIS	
SUPERÁVIT FINANCEIRO DO FUNDEB EXERCÍCIO DE 2012	756.664,91
Saldo Bancário da Conta em 31/01/2013 do FUNDEB desconsiderando o valor de R\$ 1.232.186,12 referente pagamento de despesas de pessoal - regularizado somente em Abril.	3.124.244,50

Balneário Camboriú, 02 de abril de 2013.

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