



ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE BALNEÁRIO CAMBORIÚ
SECRETARIA DA FAZENDA - DEPARTAMENTO DE CONTÁBIL-FINANCEIRO

Demonstrativo Receita Arrecadada e Despesa Paga - Recursos do FUNDEB - Mês Abril/2009

| Receita | | | | Despesa | | | |
|--|---------------------|---------------------|----------------|---|---------------------|---------------------|----------------|
| Fontes | Do mês | Até o mês | % | Despesas com Educação | Do mês | Até o mês | % |
| <u>Receita Orçamentária</u> | | | | <u>Despesa Orçamentária</u> | | | |
| Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação - FUNDEB | | | | Despesas correntes | | | |
| | | | | Pessoal 60% | 1.822.585,10 | 5.961.222,40 | 84,71% |
| | | | | (-) Devolução - Pessoal 60% | -10.062,63 | -10.062,63 | -0,14% |
| | | | | Pessoal 40% | 6.168,05 | 11.908,34 | 0,17% |
| | | | | Obrigações Patronais 60% | 358.056,45 | 877.151,24 | 12,46% |
| Transferências de Recursos FUNDEB | 1.724.724,05 | 7.406.784,85 | 99,10% | (-) Devolução -Obrigações Patronais 60% | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | Material de Consumo | 0,00 | 5.362,94 | 0,08% |
| Rendimentos de aplicações financeiras | 15.149,29 | 67.278,08 | 0,90% | Serviços de Terceiros P. Jurídica | 164,50 | 17.211,52 | 0,24% |
| | | | | Serviços de Terceiros P. Física | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | Despesas de Capital | | | |
| | | | | Obras e Instalações | 0,00 | 162.908,69 | 2,31% |
| | | | | Equip. e Materiais Permanentes | 0,00 | 11.884,00 | 0,17% |
| | | | | (-) Devolução -Equip. e Materiais | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| TOTAL GERAL | 1.739.873,34 | 7.474.062,93 | 100,00% | TOTAL GERAL | 2.176.911,47 | 7.037.586,50 | 100,00% |

Fonte: Setor de Contabilidade

| | |
|--|---------------------|
| Banco do Brasil S/A - c/c – 58.021-X e 26.420-2 | |
| Saldo do mês anterior 31/03/2008 | 1.815.760,33 |
| Saldo disponível em 30/04/2008 | 1.378.722,20 |

Prefeitura Municipal de Balneário Camboriú, 26 de maio de 2009.

Liliane Maria Novaes
Contadora CRC/SC 15.891/O-2