

BALANCETE MENSAL FUNDEB 40% EXERCÍCIO 2012						
REFERENCIA		Março				
RECEITA		Mês	Até o Mês	DESPESA		Até o Mês
1	Receita FUNDEB 40%	R\$ 29.015,51	R\$ 92.931,82	1	Folha Servidores	R\$ 37.634,93 R\$ 86.293,90
2	Receita Aplicação Financeira			2	Encargos Sociais (INSS)	R\$ 7.889,19 R\$ 18.089,28
				3	Material de Consumo	R\$ - R\$ -
				4	Serviços de Terceiros Pessoa Física	R\$ - R\$ -
				5	Serviços de Terceiros Pessoa Jurídica	R\$ 8,00 R\$ 24,00
				6	Equipamentos e Material Permanente	
Sub Total da Receita		R\$ 29.015,51	R\$ 92.931,82	Sub Total da Despesa		R\$ 45.532,12 R\$ 104.407,18
Saldo Anterior em Bancos				Saldo Atual em Bancos		
Total Geral		R\$ 29.015,51	R\$ 92.931,82	Total Geral		R\$ 45.532,12 R\$ 104.407,18