

| BALANCETE MENSAL FUNDEB 40% EXERCÍCIO 2013 |                              |               |               |                       |                                       |               |               |
|--|------------------------------|---------------|---------------|-----------------------|---------------------------------------|---------------|---------------|
| REFERENCIA                                 |                              | MARÇO         |               |                       |                                       |               |               |
| RECEITA                                    |                              | Mês           | Até o Mês     | DESPESA               |                                       | Mês           | Até o Mês     |
| 1  | Receita FUNDEB 40%           | R\$ 14.512,61 | R\$ 58.750,72 | 1                     | Folha Servidores                      | R\$ 15.205,22 | R\$ 15.205,22 |
| 2  | Receita Aplicação Financeira | R\$ 1,64      | R\$ 4,82      | 2                     | Encargos Sociais (INSS)               | R\$ 3.098,52  | R\$ 3.098,52  |
|  |                              |               |               | 3                     | Material de Consumo                   | R\$ 4.332,59  | R\$ 4.332,59  |
|  |                              |               |               | 4                     | Serviços de Terceiros Pessoa Física   | R\$ -         | R\$ -         |
|  |                              |               |               | 5                     | Serviços de Terceiros Pessoa Jurídica | R\$ 784,00    | R\$ 784,00    |
|  |                              |               |               | 6                     | Equipamentos e Material Permanente    |               |               |
|  |                              |               |               | 7                     | Diárias                               |               |               |
| Sub Total da Receita                       |                              | R\$ 14.514,25 | R\$ 58.755,54 | Sub Total da Despesa  |                                       | R\$ 23.420,33 | R\$ 23.420,33 |
| Saldo Anterior em Bancos                   |                              |               |               | Saldo Atual em Bancos |                                       |               |               |
| Total Geral                                |                              | R\$ 14.514,25 | R\$ 58.755,54 | Total Geral           |                                       | R\$ 23.420,33 | R\$ 23.420,33 |