

BALANÇETE MENSAL FUNDEB 40% EXERCÍCIO 2013

| REFERENCIA | | MARÇO | | DESPESA | | | | |
|--------------------------|------------------------------|----------------------|----------------------|-----------------------|---------------------------------------|--|----------------------|----------------------|
| 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 |