

| BALANCETE MENSAL FUNDEB 60% EXERCÍCIO 2012 |                              |               |                |                       |                         |               |                |
|--------------------------------------------|------------------------------|---------------|----------------|-----------------------|-------------------------|---------------|----------------|
| REFERENCIA                                 |                              | Abril         |                |                       |                         |               |                |
| RECEITA                                    |                              | Mês           | Até o Mês      | DESPESA               |                         | Mês           | Até o Mês      |
| 1                                          | Receita FUNDEB 60%           | R\$ 45.524,13 | R\$ 186.265,75 | 1                     | Folha dos Professores   | R\$ 44.469,27 | R\$ 138.479,15 |
| 2                                          | Receita Aplicação Financeira |               |                | 2                     | Encargos Sociais (INSS) | R\$ 9.321,83  | R\$ 29.028,56  |
|                                            |                              |               |                | 3                     | 13º Salário             | R\$ -         | R\$ -          |
|                                            |                              |               |                | 4                     | INSS sob 13º Salário    | R\$ -         | R\$ -          |
|                                            |                              |               |                | 5                     | Abono                   | R\$ -         | R\$ -          |
| Sub Total da Receita                       |                              | R\$ 45.524,13 | R\$ 186.265,75 | Sub Total da Despesa  |                         | R\$ 53.791,10 | R\$ 167.507,71 |
| Saldo Anterior em Bancos                   |                              |               |                | Saldo Atual em Bancos |                         |               |                |
| Total Geral                                |                              | R\$ 45.524,13 | R\$ 186.265,75 | Total Geral           |                         | R\$ 53.791,10 | R\$ 167.507,71 |