

BALANCETE MENSAL FUNDEB 40% EXERCÍCIO 2012						
REFERENCIA		Novembro				
RECEITA		Mês	Até o Mês	DESPESA		Até o Mês
1	Receita FUNDEB 40%	R\$ 818,94	R\$ 307.656,81	1	Folha Servidores	R\$ 14.231,39 R\$ 292.786,58
2	Receita Aplicação Financeira			2	Encargos Sociais (INSS)	R\$ 3.422,53 R\$ 71.737,60
				3	Material de Consumo	R\$ - R\$ -
				4	Serviços de Terceiros Pessoa Física	R\$ - R\$ -
				5	Serviços de Terceiros Pessoa Jurídica	R\$ 7,40 R\$ 86,44
				6	Equipamentos e Material Permanente	
Sub Total da Receita		R\$ 818,94	R\$ 307.656,81	Sub Total da Despesa		R\$ 17.661,32 R\$ 364.610,62
Saldo Anterior em Bancos				Saldo Atual em Bancos		
Total Geral		R\$ 818,94	R\$ 307.656,81	Total Geral		R\$ 17.661,32 R\$ 364.610,62