

BALANCETE MENSAL FUNDEB 40% EXERCÍCIO 2012						
REFERENCIA		Fevereiro				
RECEITA		Mês	Até o Mês	DESPESA		Até o Mês
1	Receita FUNDEB 40%	R\$ 34.971,78	R\$ 63.916,31	1	Folha Servidores	R\$ 22.159,25 R\$ 48.658,97
2	Receita Aplicação Financeira			2	Encargos Sociais (INSS)	R\$ 4.645,11 R\$ 10.200,09
				3	Material de Consumo	R\$ - R\$ -
				4	Serviços de Terceiros Pessoa Física	R\$ - R\$ -
				5	Serviços de Terceiros Pessoa Jurídica	R\$ 8,00 R\$ 16,00
				6	Equipamentos e Material Permanente	
Sub Total da Receita		R\$ 34.971,78	R\$ 63.916,31	Sub Total da Despesa		R\$ 26.812,36 R\$ 58.875,06
Saldo Anterior em Bancos				Saldo Atual em Bancos		
Total Geral		R\$ 34.971,78	R\$ 63.916,31	Total Geral		R\$ 26.812,36 R\$ 58.875,06