

| BALANCETE MENSAL FUNDEB 40% EXERCÍCIO 2012 |                              |               |               |                       |                                       |                             |
|--------------------------------------------|------------------------------|---------------|---------------|-----------------------|---------------------------------------|-----------------------------|
| REFERENCIA                                 |                              | Janeiro       |               |                       |                                       |                             |
| RECEITA                                    |                              | Mês           | Até o Mês     | DESPESA               |                                       | Até o Mês                   |
| 1                                          | Receita FUNDEB 40%           | R\$ 28.944,53 | R\$ 28.944,53 | 1                     | Folha Servidores                      | R\$ 26.499,72 R\$ 26.499,72 |
| 2                                          | Receita Aplicação Financeira |               |               | 2                     | Encargos Sociais (INSS)               | R\$ 5.554,98 R\$ 5.554,98   |
|                                            |                              |               |               | 3                     | Material de Consumo                   | R\$ - R\$ -                 |
|                                            |                              |               |               | 4                     | Serviços de Terceiros Pessoa Física   | R\$ - R\$ -                 |
|                                            |                              |               |               | 5                     | Serviços de Terceiros Pessoa Jurídica | R\$ 8,00 R\$ 8,00           |
|                                            |                              |               |               | 6                     | Equipamentos e Material Permanente    |                             |
| Sub Total da Receita                       |                              | R\$ 28.944,53 | R\$ 28.944,53 | Sub Total da Despesa  |                                       | R\$ 32.062,70 R\$ 32.062,70 |
| Saldo Anterior em Bancos                   |                              |               |               | Saldo Atual em Bancos |                                       |                             |
| Total Geral                                |                              | R\$ 28.944,53 | R\$ 28.944,53 | Total Geral           |                                       | R\$ 32.062,70 R\$ 32.062,70 |