

BALANCETE MENSAL FUNDEB 60% EXERCÍCIO 2012							
REFERENCIA		Janeiro					
RECEITA		Mês	Até o Mês	DESPESA		Mês	Até o Mês
1	Receita FUNDEB 60%	R\$ 44.585,78	R\$ 44.585,78	1	Folha dos Professores	R\$ 27.857,73	R\$ 27.857,73
2	Receita Aplicação Financeira			2	Encargos Sociais (INSS)	R\$ 5.839,65	R\$ 5.839,65
				3	13º Salário	R\$ -	R\$ -
				4	INSS sob 13º Salário	R\$ -	R\$ -
				5	Abono	R\$ -	R\$ -
Sub Total da Receita		R\$ 44.585,78	R\$ 44.585,78	Sub Total da Despesa		R\$ 33.697,38	R\$ 33.697,38
Saldo Anterior em Bancos				Saldo Atual em Bancos			
Total Geral		R\$ 44.585,78	R\$ 44.585,78	Total Geral		R\$ 33.697,38	R\$ 33.697,38