

BALANCETE MENSAL FUNDEB 40% EXERCÍCIO 2012						
REFERENCIA		Outubro				
RECEITA		Mês	Até o Mês	DESPESA		Até o Mês
1	Receita FUNDEB 40%	R\$ 23.530,19	R\$ 280.467,34	1	Folha Servidores	R\$ 38.612,19 R\$ 278.555,19
2	Receita Aplicação Financeira			2	Encargos Sociais (INSS)	R\$ 14.581,64 R\$ 68.315,07
				3	Material de Consumo	R\$ - R\$ -
				4	Serviços de Terceiros Pessoa Física	R\$ - R\$ -
				5	Serviços de Terceiros Pessoa Jurídica	R\$ 15,40 R\$ 79,04
				6	Equipamentos e Material Permanente	
Sub Total da Receita		R\$ 23.530,19	R\$ 280.467,34	Sub Total da Despesa		R\$ 53.209,23 R\$ 346.949,30
Saldo Anterior em Bancos				Saldo Atual em Bancos		
Total Geral		R\$ 23.530,19	R\$ 280.467,34	Total Geral		R\$ 53.209,23 R\$ 346.949,30