

BALANCETE MENSAL FUNDEB 60% EXERCÍCIO 2012							
REFERENCIA		Outubro					
RECEITA		Mês	Até o Mês	DESPESA		Mês	Até o Mês
1	Receita FUNDEB 60%	R\$ 51.178,23	R\$ 477.952,54	1	Folha dos Professores	R\$ 89.273,26	R\$ 467.176,56
2	Receita Aplicação Financeira			2	Encargos Sociais (INSS)	R\$ 18.713,82	R\$ 94.423,12
				3	13º Salário	R\$ -	
				4	INSS sob 13º Salário	R\$ -	R\$ -
				5	Abono	R\$ -	R\$ -
Sub Total da Receita		R\$ 51.178,23	R\$ 477.952,54	Sub Total da Despesa		R\$ 107.987,08	R\$ 561.599,68
Saldo Anterior em Bancos				Saldo Atual em Bancos			
Total Geral		R\$ 51.178,23	R\$ 477.952,54	Total Geral		R\$ 107.987,08	R\$ 561.599,68