

| BALANCETE MENSAL FUNDEB 40% EXERCICIO 2017 | | | | | | | |
|--------------------------------------------|------------------------------|--------------|---------------|----------------------|---------------------------------------|------------------|----------------|
| REFERENCIA | | FEVEREIRO | | | | | |
| RECEITA | | Mês | Até o Mês | DESPESA | | EMPENHADO NO MÊS | PAGO ATÉ O MÊS |
| 1 | Receita FUNDEB 40% | R\$ 8.748,53 | R\$ 59.268,15 | 1 | Folha Servidores | R\$ 24.426,55 | R\$ 64.561,71 |
| 2 | Receita Aplicação Financeira | R\$ 55,16 | R\$ 73,73 | 2 | Encargos Sociais (INSS) | R\$ 7.535,34 | R\$ 16.182,98 |
| 3 | Saldo do exercício 2016 | R\$ - | R\$ 11.459,79 | 3 | Material de Consumo | R\$ - | R\$ - |
| | | | | 4 | Serviços de Terceiros Pessoa Jurídica | R\$ 8,80 | R\$ 8,80 |
| | | | | 5 | Folha 13º Salário | R\$ - | R\$ - |
| | | | | 6 | Encargos Sociais (INSS) 13º | R\$ - | R\$ - |
| | | | | 7 | Diárias | R\$ - | R\$ - |
| Sub Total da Receita | | R\$ 8.803,69 | R\$ 70.801,67 | Sub Total da Despesa | | R\$ 31.970,69 | R\$ 80.753,49 |
| | | | | | | | |
| Total Geral | | R\$ 8.803,69 | R\$ 70.801,67 | Total Geral | | R\$ 31.970,69 | R\$ 80.753,49 |