

**BALANÇE MENSAL FUNDEB 40% EXERCÍCIO 2017**

| REFERENCIA           |                              | MAIO         |               |                      |                                       |              |                  |                |
|----------------------|------------------------------|--------------|---------------|----------------------|---------------------------------------|--------------|------------------|----------------|
| RECEITA              |                              | Mês          | Até o Mês     | DESPESA              |                                       |              | EMPENHADO NO MÊS | PAGO ATÉ O MÊS |
| 1                    | Receita FUNDEB 40%           | R\$ 7.064,75 | R\$ 83.700,09 | 1                    | Folha Servidores                      | R\$ -        | R\$ 73.724,39    |                |
| 2                    | Receita Aplicação Financeira | R\$ -        | R\$ 83,93     | 2                    | Encargos Sociais (INSS)               | R\$ 6.231,30 | R\$ 22.414,28    |                |
| 3                    | Saldo do exercício 2016      | R\$ -        | R\$ 11.459,79 | 3                    | Material de Consumo                   | R\$ -        | R\$ -            |                |
|                      |                              |              |               | 4                    | Serviços de Terceiros Pessoa Jurídica | R\$ -        | R\$ 17,60        |                |
|                      |                              |              |               | 5                    | Folha 13º Salário                     | R\$ -        | R\$ -            |                |
|                      |                              |              |               | 6                    | Encargos Sociais (INSS) 13º           | R\$ -        | R\$ -            |                |
|                      |                              |              |               | 7                    | Diárias                               | R\$ -        | R\$ -            |                |
| Sub Total da Receita |                              | R\$ 7.064,75 | R\$ 95.243,81 | Sub Total da Despesa |                                       |              | R\$ 6.231,30     | R\$ 96.156,27  |
| Total Geral          |                              | R\$ 7.064,75 | R\$ 95.243,81 | Total Geral          |                                       |              | R\$ 6.231,30     | R\$ 96.156,27  |