

| BALANCETE MENSAL FUNDEB 40% EXERCICIO 2017 |                              |               |               |                      |                                       |                  |                |
|--|------------------------------|---------------|---------------|----------------------|---------------------------------------|------------------|----------------|
| REFERENCIA                                 |                              | JULHO         |               |                      |                                       |                  |                |
| RECEITA                                    |                              | Mês           | Até o Mês     | DESPESA              |                                       | EMPENHADO NO MÊS | PAGO ATÉ O MÊS |
| 1  | Receita FUNDEB 40%           | R\$ 18.035,70 | R\$ 83.700,09 | 1                    | Folha Servidores                      | R\$ 19.677,75    | R\$ 93.402,14  |
| 2  | Receita Aplicação Financeira | R\$ -         | R\$ 90,91     | 2                    | Encargos Sociais (INSS)               | R\$ -            | 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\$ 18.035,70 | R\$ 95.250,79 | Sub Total da Despesa |                                       | R\$ 19.677,75    | R\$ 115.834,02 |
|  |                              |               |               |                      |                                       |                  |                |
| Total Geral                                |                              | R\$ 18.035,70 | R\$ 95.250,79 | Total Geral          |                                       | R\$ 19.677,75    | R\$ 115.834,02 |