

| BALANCETE MENSAL FUNDEB 40% EXERCÍCIO 2018 |                              |               |               |                      |                                       |  |
|--|------------------------------|---------------|---------------|----------------------|---------------------------------------|--|
| REFERENCIA                                 |                              | FEVEREIRO     |               |                      |                                       |  |
| RECEITA                                    |                              | Mês           | Até o Mês     | DESPESA              |                                       | EMPENHADO<br>NO MÊS<br>PAGO ATÉ O<br>MÊS |
| 1  | Receita FUNDEB 40%           | R\$ 14.599,12 | R\$ 62.140,99 | 1                    | Folha Servidores                      | R\$ 32.989,02 R\$ 52.588,66              |
| 2  | Receita Aplicação Financeira | R\$ -         | R\$ -         | 2                    | Encargos Sociais (INSS)               | R\$ - R\$ -                              |
| 3  | Saldo do exercício 2017      | R\$ -         | R\$ 218,15    | 3                    | Material de Consumo                   | R\$ - R\$ -                              |
|  |                              |               |               | 4                    | Serviços de Terceiros Pessoa Jurídica | R\$ - R\$ -                              |
|  |                              |               |               | 5                    | Folha 13º Salário                     | R\$ - R\$ -                              |
|  |                              |               |               | 6                    | Encargos Sociais (INSS) 13º           | R\$ - R\$ -                              |
|  |                              |               |               | 7                    | Diárias                               | R\$ - R\$ -                              |
| Sub Total da Receita                       |                              | R\$ 14.599,12 | R\$ 62.359,14 | Sub Total da Despesa |                                       | R\$ 32.989,02 R\$ 52.588,66              |
| Total Geral                                |                              | R\$ 14.599,12 | R\$ 62.359,14 | Total Geral          |                                       | R\$ 32.989,02 R\$ 52.588,66              |