

BALANÇE MENSAL FUNDEB 40% EXERCÍCIO 2016

| REFERENCIA | | ABRIL | | | | | | |
|----------------------|------------------------------|---------------|---------------|----------------------|---------------------------------------|--------------|------------------|----------------|
| RECEITA | | Mês | Até o Mês | DESPESA | | | EMPENHADO NO MÊS | PAGO ATÉ O MÊS |
| 1 | Receita FUNDEB 40% | R\$ 11.258,35 | R\$ 70.115,02 | 1 | Folha Servidores | R\$ 5.530,56 | R\$ 68.630,41 | |
| 2 | Receita Aplicação Financeira | R\$ 16,15 | R\$ 29,39 | 2 | Encargos Sociais (INSS) | R\$ 334,45 | R\$ 15.341,71 | |
| 3 | Saldo do exercício 2015 | R\$ - | R\$ 184,48 | 3 | Material de Consumo | R\$ - | R\$ - | |
| | | | | 4 | Serviços de Terceiros Pessoa Jurídica | R\$ 8,45 | R\$ 33,80 | |
| | | | | 5 | Folha 13º Salário | R\$ - | R\$ - | |
| | | | | 6 | Encargos Sociais (INSS) 13º | R\$ - | R\$ - | |
| | | | | 7 | Diárias | R\$ - | R\$ - | |
| Sub Total da Receita | | R\$ 11.274,50 | R\$ 70.328,89 | Sub Total da Despesa | | | R\$ 5.873,46 | R\$ 84.005,92 |
| Total Geral | | R\$ 11.274,50 | R\$ 70.328,89 | Total Geral | | | R\$ 5.873,46 | R\$ 84.005,92 |