

BALANCETE MENSAL FUNDEB 40% EXERCICIO 2016							
REFERENCIA		DEZEMBRO					
RECEITA		Mês	Até o Mês	DESPESA		EMPENHADO NO MÊS	PAGO ATÉ O MÊS
1	Receita FUNDEB 40%	R\$ 39.785,50	R\$ 193.115,46	1	Folha Servidores	R\$ 34.340,45	R\$ 151.353,86
2	Receita Aplicação Financeira	R\$ 171,25	R\$ 232,05	2	Encargos Sociais (INSS)	R\$ 7.527,40	R\$ 26.651,68
3	Saldo do exercício 2015	R\$ -	R\$ 184,48	3	Material de Consumo	R\$ -	R\$ -
				4	Serviços de Terceiros Pessoa Jurídica	R\$ 8,60	R\$ 67,90
				5	Folha 13º Salário	R\$ -	R\$ -
				6	Encargos Sociais (INSS) 13º	R\$ -	R\$ -
				7	Diárias	R\$ -	R\$ -
Sub Total da Receita		R\$ 39.956,75	R\$ 193.531,99	Sub Total da Despesa		R\$ 41.876,45	R\$ 178.073,44
Total Geral		R\$ 39.956,75	R\$ 193.531,99	Total Geral		R\$ 41.876,45	R\$ 178.073,44