

BALANÇE MENSAL FUNDEB 40% EXERCÍCIO 2016

REFERENCIA		JANEIRO		Até o Mês		DESPESA		EMPENHADO NO MÊS		PAGO ATÉ O MÊS	
RECEITA		Mês		Até o Mês		DESPESA		EMPENHADO NO MÊS		PAGO ATÉ O MÊS	
1	Receita FUNDEB 40%	R\$ 28.702,63	R\$ 28.702,63	1	Folha Servidores	R\$ 22.411,86	R\$ 22.411,86				
2	Receita Aplicação Financeira	R\$ 0,39	R\$ 0,39	2	Encargos Sociais (INSS)	R\$ 1.472,88	R\$ 1.472,88				
3	Saldo do exercício 2015	R\$ -	R\$ 184,48	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\$ 28.703,02	R\$ 28.887,50	Sub Total da Despesa		R\$ 23.884,74	R\$ 23.884,74				
Total Geral		R\$ 28.703,02	R\$ 28.887,50	Total Geral		R\$ 23.884,74	R\$ 23.884,74				