

BALANÇE MENSAL FUNDEB 40% EXERCÍCIO 2016

REFERENCIA		JULHO		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\$	1.227,73	R\$	102.955,60	1	Folha Servidores	R\$	-	R\$	90.310,03
2	Receita Aplicação Financeira	R\$	10,64	R\$	53,65	2	Encargos Sociais (INSS)	R\$	-	R\$	11.381,77
3	Saldo do exercício 2015	R\$	-	R\$	184,48	3	Material de Consumo	R\$	-	R\$	-
						4	Serviços de Terceiros Pessoa Jurídica	R\$	-	R\$	50,70
						5	Folha 13º Salário	R\$	-	R\$	-
						6	Encargos Sociais (INSS) 13º	R\$	-	R\$	-
						7	Diárias	R\$	-	R\$	-
Sub Total da Receita		R\$	1.238,37	R\$	103.193,73	Sub Total da Despesa		R\$	-	R\$	101.742,50
Total Geral		R\$	1.238,37	R\$	103.193,73	Total Geral		R\$	-	R\$	101.742,50