

**BALANÇE MENSAL FUNDEB 40% EXERCÍCIO 2016**

REFERENCIA		MAIO		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\$ 23.383,29	R\$ 93.498,31	1	Folha Servidores	R\$ 17.762,94	R\$ 86.393,35				
2	Receita Aplicação Financeira	R\$ 1,67	R\$ 31,06	2	Encargos Sociais (INSS)	R\$ 7.609,23	R\$ 7.732,48				
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\$ 42,25				
				5	Folha 13º Salário	R\$ -	R\$ -				
				6	Encargos Sociais (INSS) 13º	R\$ -	R\$ -				
				7	Diárias	R\$ -	R\$ -				
Sub Total da Receita		R\$ 23.384,96	R\$ 93.713,85	Sub Total da Despesa		R\$ 25.380,62	R\$ 94.168,08				
Total Geral		R\$ 23.384,96	R\$ 93.713,85	Total Geral		R\$ 25.380,62	R\$ 94.168,08				