

BALANCETE MENSAL FUNDEB 40% EXERCÍCIO 2016						
REFERENCIA		OUTUBRO				
RECEITA		Mês	Até o Mês	DESPESA		PAGO ATÉ O MÊS
1	Receita FUNDEB 40%	R\$ -	R\$ 127.776,88	1	Folha Servidores	R\$ - R\$ 114.117,59
2	Receita Aplicação Financeira	R\$ 0,01	R\$ 60,80	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\$ 59,30
				5	Folha 13º Salário	R\$ - R\$ -
				6	Encargos Sociais (INSS) 13º	R\$ - R\$ -
				7	Diárias	R\$ - R\$ -
Sub Total da Receita		R\$ 0,01	R\$ 128.022,16	Sub Total da Despesa		R\$ - R\$ 125.558,66
Total Geral		R\$ 0,01	R\$ 128.022,16	Total Geral		R\$ - R\$ 125.558,66