

BALANÇE MENSAL FUNDEB 40% EXERCÍCIO 2016

REFERENCIA	SETEMBRO						
RECEITA	Mês	Até o Mês		DESPESA		EMPENHADO NO MÊS	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\$ 1,75	R\$ 60,79		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\$ 1,75	R\$ 128.022,15		Sub Total da Despesa		R\$ -	R\$ 125.558,66
Total Geral	R\$ 1,75	R\$ 128.022,15		Total Geral		R\$ -	R\$ 125.558,66