

BALANCETE MENSAL FUNDEB 40% EXERCICIO 2017							
REFERENCIA		JANEIRO					
RECEITA		Mês	Até o Mês	DESPESA		EMPENHADO NO MÊS	PAGO ATÉ O MÊS
1	Receita FUNDEB 40%	R\$ 50.519,62	R\$ 50.519,62	1	Folha Servidores	R\$ 40.135,16	R\$ 40.135,16
2	Receita Aplicação Financeira	R\$ 18,57	R\$ 18,57	2	Encargos Sociais (INSS)	R\$ 8.647,64	R\$ 8.647,64
3	Saldo do exercício 2016	R\$ -	R\$ 11.459,79	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\$ 50.538,19	R\$ 61.997,98	Sub Total da Despesa		R\$ 48.782,80	R\$ 48.782,80
Total Geral		R\$ 50.538,19	R\$ 61.997,98	Total Geral		R\$ 48.782,80	R\$ 48.782,80