

BALANÇE MENSAL FUNDEB 40% EXERCÍCIO 2015

REFERENCIA	ABRIL						
RECEITA	Mês	Até o Mês	DESPESA			EMPENHADO NO MÊS	PAGO ATÉ O MÊS
1 Receita FUNDEB 40%	R\$ 64.804,22	R\$ 139.995,12	1 Folha Servidores			R\$ 28.088,34	R\$ 64.588,75
2 Receita Aplicação Financeira	R\$ 22,70	R\$ 97,31	2 Encargos Sociais (INSS)			R\$ 6.364,22	R\$ 16.955,05
3 Saldo do exercício 2014	R\$ 10.346,01	R\$ 10.346,01	3 Material de Consumo			R\$ -	R\$ -
			4 Serviços de Terceiros Pessoa Jurídica			R\$ 7,80	R\$ 62,40
			5 Folha 13º Salário			R\$ -	R\$ -
			6 Encargos Sociais (INSS) 13º			R\$ -	R\$ -
			7 Diárias			R\$ -	R\$ 950,68
			8 Compra de Terreno			R\$ -	R\$ 30.000,00
Sub Total da Receita	R\$ 75.172,93	R\$ 150.438,44	Sub Total da Despesa			R\$ 34.460,36	R\$ 112.556,88
Total Geral	R\$ 75.172,93	R\$ 150.438,44	Total Geral			R\$ 34.460,36	R\$ 112.556,88