

BALANCETE MENSAL FUNDEB 40% EXERCICIO 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