

BALANCETE MENSAL FUNDEB 40% EXERCICIO 2015							
REFERENCIA		AGOSTO					
RECEITA		Mês	Até o Mês	DESPESA		EMPENHADO NO MÊS	PAGO ATÉ O MÊS
1	Receita FUNDEB 40%	R\$ 5.473,72	R\$ 258.801,75	1	Folha Servidores	R\$ 24.751,51	R\$ 162.817,45
2	Receita Aplicação Financeira	R\$ 239,24	R\$ 1.081,56	2	Encargos Sociais (INSS)	R\$ 5.687,11	R\$ 41.275,55
3	Saldo do exercício 2014	R\$ 10.346,01	R\$ 10.346,01	3	Material de Consumo	R\$ -	R\$ 7.821,90
				4	Serviços de Terceiros Pessoa Jurídica	R\$ 31,40	R\$ 117,20
				5	Folha 13º Salário	R\$ -	R\$ -
				6	Encargos Sociais (INSS) 13º	R\$ -	R\$ -
				7	Diárias	R\$ 2.734,43	R\$ 3.685,11
				8	Compra de Terreno	R\$ -	R\$ 30.000,00
Sub Total da Receita		R\$ 16.058,97	R\$ 270.229,32	Sub Total da Despesa		R\$ 33.204,45	R\$ 245.717,21
Total Geral		R\$ 16.058,97	R\$ 270.229,32	Total Geral		R\$ 33.204,45	R\$ 245.717,21