

BALANCETE MENSAL FUNDEB 40% EXERCICIO 2015							
REFERENCIA		DEZEMBRO					
RECEITA		Mês	Até o Mês	DESPESA		EMPENHADO NO MÊS	PAGO ATÉ O MÊS
1	Receita FUNDEB 40%	R\$ 40.128,61	R\$ 376.932,15	1	Folha Servidores	R\$ 32.777,46	R\$ 252.725,36
2	Receita Aplicação Financeira	R\$ 61,94	R\$ 1.569,33	2	Encargos Sociais (INSS)	R\$ -	R\$ 60.656,35
3	Saldo do exercício 2014	R\$ -	R\$ 10.346,01	3	Material de Consumo	R\$ -	R\$ 7.821,90
				4	Serviços de Terceiros Pessoa Jurídica	R\$ 4.023,55	R\$ 4.164,30
				5	Folha 13º Salário	R\$ 15.411,33	R\$ 15.411,33
				6	Encargos Sociais (INSS) 13º	R\$ -	R\$ -
				7	Diárias	R\$ -	R\$ 4.458,15
				8	Compra de Terreno	R\$ -	R\$ 30.000,00
Sub Total da Receita		R\$ 40.190,55	R\$ 388.847,49	Sub Total da Despesa		R\$ 52.212,34	R\$ 375.237,39
Total Geral		R\$ 40.190,55	R\$ 388.847,49	Total Geral		R\$ 52.212,34	R\$ 375.237,39