

BALANÇE MENSAL FUNDEB 40% EXERCÍCIO 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	