

BALANCETE MENSAL FUNDEB 40% EXERCICIO 2015							
REFERENCIA		FEVEREIRO					
RECEITA		Mês	Até o Mês	DESPESA		EMPENHADO NO MÊS	PAGO ATÉ O MÊS
1	Receita FUNDEB 40%	R\$ 16.928,21	R\$ 52.701,12	1	Folha Servidores	R\$ 2.283,66	R\$ 33.879,37
2	Receita Aplicação Financeira	R\$ 14,34	R\$ 61,05	2	Encargos Sociais (INSS)	R\$ 6.079,21	R\$ 6.925,76
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\$ 39,00	R\$ 39,00
				5	Folha 13º Salário	R\$ -	R\$ -
				6	Encargos Sociais (INSS) 13º	R\$ -	R\$ -
				7	Diárias	R\$ 950,68	R\$ 950,68
				8	Compra de Terreno	R\$ 30.000,00	R\$ 20.000,00
Sub Total da Receita		R\$ 27.288,56	R\$ 63.108,18	Sub Total da Despesa		R\$ 39.352,55	R\$ 61.794,81
Total Geral		R\$ 27.288,56	R\$ 63.108,18	Total Geral		R\$ 39.352,55	R\$ 61.794,81