

BALANÇE MENSAL FUNDEB 40% EXERCÍCIO 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	