

BALANCETE MENSAL FUNDEB 40% EXERCICIO 2015							
REFERENCIA		JANEIRO					
RECEITA		Mês	Até o Mês	DESPESA		EMPENHADO NO MÊS	PAGO ATÉ O MÊS
1	Receita FUNDEB 40%	R\$ 35.772,91	R\$ 35.772,91	1	Folha Servidores	R\$ 31.595,71	R\$ 31.595,71
2	Receita Aplicação Financeira	R\$ 46,71	R\$ 46,71	2	Encargos Sociais (INSS)	R\$ 6.925,76	R\$ -
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\$ -	R\$ -
				5	Folha 13º Salário	R\$ -	R\$ -
				6	Encargos Sociais (INSS) 13º	R\$ -	R\$ -
				7	Diárias	R\$ -	R\$ -
				8	Compra de Terreno	R\$ 30.000,00	R\$ 10.000,00
Sub Total da Receita		R\$ 46.165,63	R\$ 46.165,63	Sub Total da Despesa		R\$ 68.521,47	R\$ 41.595,71
Total Geral		R\$ 46.165,63	R\$ 46.165,63	Total Geral		R\$ 68.521,47	R\$ 41.595,71