

| BALANCETE MENSAL FUNDEB 40% EXERCICIO 2015 | | | | | | | |
|--|------------------------------|---------------|----------------|----------------------|---------------------------------------|------------------|----------------|
| REFERENCIA | | JUNHO | | | | | |
| RECEITA | | Mês | Até o Mês | DESPESA | | EMPENHADO NO MÊS | PAGO ATÉ O MÊS |
| 1 | Receita FUNDEB 40% | R\$ 37.994,69 | R\$ 226.269,51 | 1 | Folha Servidores | R\$ 24.176,07 | R\$ 113.179,66 |
| 2 | Receita Aplicação Financeira | R\$ 362,88 | R\$ 696,77 | 2 | Encargos Sociais (INSS) | R\$ 6.341,14 | R\$ 29.651,95 |
| 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\$ 7,80 | R\$ 78,00 |
| | | | | 5 | Folha 13º Salário | R\$ - | R\$ - |
| | | | | 6 | Encargos Sociais (INSS) 13º | R\$ - | R\$ - |
| | | | | 7 | Diárias | R\$ - | R\$ 950,68 |
| | | | | 8 | Compra de Terreno | R\$ - | R\$ 30.000,00 |
| Sub Total da Receita | | R\$ 48.703,58 | R\$ 237.312,29 | Sub Total da Despesa | | R\$ 30.525,01 | R\$ 173.860,29 |
| | | | | | | | |
| Total Geral | | R\$ 48.703,58 | R\$ 237.312,29 | Total Geral | | R\$ 30.525,01 | R\$ 173.860,29 |