

BALANCETE MENSAL FUNDEB 40% EXERCICIO 2015							
REFERENCIA		MARÇO					
RECEITA		Mês	Até o Mês	DESPESA		EMPENHADO NO MÊS	PAGO ATÉ O MÊS
1	Receita FUNDEB 40%	R\$ 22.489,78	R\$ 75.190,90	1	Folha Servidores	R\$ 2.621,04	R\$ 36.500,41
2	Receita Aplicação Financeira	R\$ 13,56	R\$ 74,61	2	Encargos Sociais (INSS)	R\$ 4.511,62	R\$ 10.590,83
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\$ 15,60	R\$ 54,60
				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\$ 32.849,35	R\$ 85.611,52	Sub Total da Despesa		R\$ 7.148,26	R\$ 78.096,52
Total Geral		R\$ 32.849,35	R\$ 85.611,52	Total Geral		R\$ 7.148,26	R\$ 78.096,52