

BALANCETE MENSAL FUNDEB 40% EXERCICIO 2015							
REFERENCIA		NOVEMBRO					
RECEITA		Mês	Até o Mês	DESPESA		EMPENHADO NO MÊS	PAGO ATÉ O MÊS
1	Receita FUNDEB 40%	R\$ 8.784,09	R\$ 336.803,54	1	Folha Servidores	R\$ 1.160,60	R\$ 219.947,90
2	Receita Aplicação Financeira	R\$ 134,23	R\$ 1.507,39	2	Encargos Sociais (INSS)	R\$ 6.694,34	R\$ 60.656,35
3	Saldo do exercício 2014	R\$ -	R\$ 10.346,01	3	Material de Consumo	R\$ -	R\$ 7.821,90
				4	Serviços de Terceiros Pessoa Jurídica	R\$ -	R\$ 140,75
				5	Folha 13º Salário	R\$ -	R\$ -
				6	Encargos Sociais (INSS) 13º	R\$ -	R\$ -
				7	Diárias	R\$ -	R\$ 4.458,15
				8	Compra de Terreno	R\$ -	R\$ 30.000,00
Sub Total da Receita		R\$ 8.918,32	R\$ 348.656,94	Sub Total da Despesa		R\$ 7.854,94	R\$ 323.025,05
Total Geral		R\$ 8.918,32	R\$ 348.656,94	Total Geral		R\$ 7.854,94	R\$ 323.025,05