

BALANÇE MENSAL FUNDEB 40% EXERCÍCIO 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		