

BALANCETE MENSAL FUNDEB 40% EXERCICIO 2015							
REFERENCIA		OUTUBRO					
RECEITA		Mês	Até o Mês	DESPESA		EMPENHADO NO MÊS	PAGO ATÉ O MÊS
1	Receita FUNDEB 40%	R\$ 26.465,80	R\$ 328.019,45	1	Folha Servidores	R\$ 29.243,93	R\$ 218.787,30
2	Receita Aplicação Financeira	R\$ 203,47	R\$ 1.373,16	2	Encargos Sociais (INSS)	R\$ 6.598,39	R\$ 53.962,01
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\$ 23,55	R\$ 140,75
				5	Folha 13º Salário	R\$ -	R\$ -
				6	Encargos Sociais (INSS) 13º	R\$ -	R\$ -
				7	Diárias	R\$ 773,04	R\$ 4.458,15
				8	Compra de Terreno	R\$ -	R\$ 30.000,00
Sub Total da Receita		R\$ 26.669,27	R\$ 339.738,62	Sub Total da Despesa		R\$ 36.638,91	R\$ 315.170,11
Total Geral		R\$ 26.669,27	R\$ 339.738,62	Total Geral		R\$ 36.638,91	R\$ 315.170,11