

BALANCETE MENSAL FUNDEB 40% EXERCICIO 2015							
REFERENCIA		SETEMBRO					
RECEITA		Mês	Até o Mês	DESPESA		EMPENHADO NO MÊS	PAGO ATÉ O MÊS
1	Receita FUNDEB 40%	R\$ 42.751,90	R\$ 301.553,65	1	Folha Servidores	R\$ 26.725,92	R\$ 189.543,37
2	Receita Aplicação Financeira	R\$ 88,13	R\$ 1.169,69	2	Encargos Sociais (INSS)	R\$ 6.088,07	R\$ 47.363,62
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\$ 117,20
				5	Folha 13º Salário	R\$ -	R\$ -
				6	Encargos Sociais (INSS) 13º	R\$ -	R\$ -
				7	Diárias	R\$ -	R\$ 3.685,11
				8	Compra de Terreno	R\$ -	R\$ 30.000,00
Sub Total da Receita		R\$ 42.840,03	R\$ 313.069,35	Sub Total da Despesa		R\$ 32.813,99	R\$ 278.531,20
Total Geral		R\$ 42.840,03	R\$ 313.069,35	Total Geral		R\$ 32.813,99	R\$ 278.531,20