

BALANÇE MENSAL FUNDEB 40% EXERCÍCIO 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