

BALANCETE MENSAL FUNDEB 40% EXERCÍCIO 2013

REFERENCIA		ABRIL					
RECEITA		Mês	Até o Mês	DESPESA			
				Mês	Até o Mês		
1	Receita FUNDEB 40%	R\$ 24.071,34	R\$ 82.822,06	1	Folha Servidores	R\$ 22.326,26	R\$ 37.531,48
2	Receita Aplicação Financeira	R\$ 1,86	R\$ 6,68	2	Encargos Sociais (INSS)	R\$ 4.866,07	R\$ 7.964,59
				3	Material de Consumo	R\$ 1.278,66	R\$ 5.611,25
				4	Serviços de Terceiros Pessoa Física	R\$ -	R\$ -
				5	Serviços de Terceiros Pessoa Jurídica	R\$ 714,80	R\$ 1.498,80
				6	Equipamentos e Material Permanente	R\$ -	R\$ -
				7	Diárias	R\$ 1.200,00	R\$ 1.200,00
Sub Total da Receita		R\$ 24.073,20	R\$ 82.828,74	Sub Total da Despesa		R\$ 30.385,79	R\$ 53.806,12
Saldo Anterior em Bancos				Saldo Atual em Bancos			
Total Geral		R\$ 24.073,20	R\$ 82.828,74	Total Geral		R\$ 30.385,79	R\$ 53.806,12