

BALANCETE MENSAL FUNDEB 40% EXERCÍCIO 2013

REFERENCIA		JULHO					
RECEITA		Mês	Até o Mês	DESPESA			
				Mês	Até o Mês		
1	Receita FUNDEB 40%	R\$ 24.808,92	R\$ 159.122,22	1	Folha Servidores	R\$ 27.844,22	R\$ 111.349,29
2	Receita Aplicação Financeira	R\$ 65,77	R\$ 99,64	2	Encargos Sociais (INSS)	R\$ 4.885,08	R\$ 28.000,90
				3	Material de Consumo	R\$ 5.652,75	R\$ 37.090,82
				4	Serviços de Terceiros Pessoa Física	R\$ -	R\$ -
				5	Serviços de Terceiros Pessoa Jurídica	R\$ 829,60	R\$ 4.857,86
				6	Equipamentos e Material Permanente	R\$ -	R\$ -
				7	Diárias	R\$ 400,00	R\$ 3.000,00
Sub Total da Receita		R\$ 24.874,69	R\$ 159.221,86	Sub Total da Despesa		R\$ 39.611,65	R\$ 184.298,87
Saldo Anterior em Bancos				Saldo Atual em Bancos			
Total Geral		R\$ 24.874,69	R\$ 159.221,86	Total Geral		R\$ 39.611,65	R\$ 184.298,87