

BALANCETE MENSAL FUNDEB 40% EXERCÍCIO 2013

REFERENCIA		JUNHO					
RECEITA		Mês	Até o Mês	DESPESA			
				Mês	Até o Mês		
1	Receita FUNDEB 40%	R\$ 24.447,36	R\$ 134.313,30	1	Folha Servidores	R\$ 22.491,41	R\$ 83.505,07
2	Receita Aplicação Financeira	R\$ 25,77	R\$ 33,87	2	Encargos Sociais (INSS)	R\$ 8.555,02	R\$ 23.115,82
				3	Material de Consumo	R\$ 15.061,61	R\$ 31.438,07
				4	Serviços de Terceiros Pessoa Física	R\$ -	R\$ -
				5	Serviços de Terceiros Pessoa Jurídica	R\$ 941,46	R\$ 4.028,26
				6	Equipamentos e Material Permanente	R\$ -	R\$ -
				7	Diárias	R\$ 800,00	R\$ 2.600,00
Sub Total da Receita		R\$ 24.473,13	R\$ 134.347,17	Sub Total da Despesa		R\$ 47.849,50	R\$ 144.687,22
Saldo Anterior em Bancos				Saldo Atual em Bancos			
Total Geral		R\$ 24.473,13	R\$ 134.347,17	Total Geral		R\$ 47.849,50	R\$ 144.687,22