

BALANCETE MENSAL FUNDEB 40% EXERCÍCIO 2013

REFERENCIA		MAIO					
RECEITA		Mês	Até o Mês	DESPESA			
				Mês	Até o Mês		
1	Receita FUNDEB 40%	R\$ 27.043,88	R\$ 109.865,94	1	Folha Servidores	R\$ 23.482,18	R\$ 61.013,66
2	Receita Aplicação Financeira	R\$ 1,42	R\$ 8,10	2	Encargos Sociais (INSS)	R\$ 6.596,21	R\$ 14.560,80
				3	Material de Consumo	R\$ 10.765,21	R\$ 16.376,46
				4	Serviços de Terceiros Pessoa Física	R\$ -	R\$ -
				5	Serviços de Terceiros Pessoa Jurídica	R\$ 1.588,00	R\$ 3.086,80
				6	Equipamentos e Material Permanente	R\$ -	R\$ -
				7	Diárias	R\$ 600,00	R\$ 1.800,00
Sub Total da Receita		R\$ 27.045,30	R\$ 109.874,04	Sub Total da Despesa		R\$ 43.031,60	R\$ 96.837,72
Saldo Anterior em Bancos				Saldo Atual em Bancos			
Total Geral		R\$ 27.045,30	R\$ 109.874,04	Total Geral		R\$ 43.031,60	R\$ 96.837,72