

BALANCETE MENSAL FUNDEB 40% EXERCÍCIO 2013

REFERENCIA		SETEMBRO					
RECEITA		Mês	Até o Mês	DESPESA			
				Mês	Até o Mês		
1	Receita FUNDEB 40%	R\$ 23.763,55	R\$ 206.762,94	1	Folha Servidores	R\$ 25.469,65	R\$ 161.927,79
2	Receita Aplicação Financeira	R\$ 32,75	R\$ 202,99	2	Encargos Sociais (INSS)	R\$ 5.582,94	R\$ 39.038,15
				3	Material de Consumo	R\$ -	R\$ 37.090,82
				4	Serviços de Terceiros Pessoa Física	R\$ -	R\$ -
				5	Serviços de Terceiros Pessoa Jurídica	R\$ 7,40	R\$ 4.865,26
				6	Equipamentos e Material Permanente	R\$ -	R\$ -
				7	Diárias	R\$ 600,00	R\$ 3.600,00
Sub Total da Receita		R\$ 23.796,30	R\$ 206.965,93	Sub Total da Despesa		R\$ 31.659,99	R\$ 246.522,02
Total Geral		R\$ 23.796,30	R\$ 206.965,93	Total Geral		R\$ 31.659,99	R\$ 246.522,02