

PREFEITURA MUNICIPAL DE SENGÉS

**BALANCETE FINANCEIRO - JANEIRO/2018
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL**

RECEITA			DESPESA		
ORÇAMENTÁRIA	R\$		ORÇAMENTÁRIA	R\$	
TRANSF. DO PPD - FR 935	2,45	2,45	319011 - VENC. VANT. FIXAS - PC	80.796,94	80.796,94
TRANSF. GESTAO SUAS - FR 936	83,49	83,49	319013 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	18.543,52	18.543,52
PISO BASICO SUAS - FR 934	497,32	497,32	319005 - SALÁRIO FAMÍLIA	964,60	964,60
CONV. ESTADUAL 743	169,19	169,19	319008 - OUTROS BENEF. AUXILIO NATALIDADE	0,00	0,00
CONV. ESTADUAL 745 FEAS PAIF	166,69	166,69	339048 - AUXÍLIOS	4.033,60	4.033,60
FIA SCFV 2017 FR 758	114,89	114,89	339014 - DIÁRIAS - CIVIL	849,80	849,80
FEAS VEICADAP FR 756	551,84	551,84	339030 - MATERIAL DE CONSUMO	64.274,39	64.274,39
FIA CRESCER 2017 FR 757	172,41	172,41	339032 - MATERIAL DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	805,00	805,00
RECURSO LIVRE	138.768,82	138.768,82	339036 - OUTROS SERV. TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	43.104,32	43.104,32
			339039 - OUTROS SERV. TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	64.330,72	64.330,72
			335043 - SUBVENÇÕES SOCIAIS	399.440,00	399.440,00
			449051 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0,00	0,00
			449052 - EQUIP. MATERIAL PERMANENTE	0,00	0,00
			339093 - INDENIZAÇÕES	135,00	135,00
			TOTAL	677.277,89	677.277,89
TOTAL	140.527,10	140.527,10	TOTAL	677.277,89	677.277,89
FLUXO FINANCEIRO			FLUXO FINANCEIRO		
CONTAS Á PAGAR - MÊS	564.892,74	564.892,74	RESTOS A PAGAR - 2017	12.653,00	12.653,00
RESTOS A PAGAR - 2017	0,00	0,00	CONTAS PAGAS MÊS ANTERIOR	0,00	0,00
TOTAL	564.892,74	564.892,74	TOTAL	12.653,00	12.653,00
SALDO MÊS ANTERIOR			SALDO MÊS SEGUINTE		
BANCO CONTAS VINCULADAS	768.053,16	768.053,16	BANCO CONTAS VINCULADAS	754.980,28	754.980,28
BANCO CONTA LIVRE	334,21	334,21	BANCO CONTA LIVRE	28.896,04	28.896,04
TOTAL SALDO ANTERIOR	768.387,37	768.387,37	TOTAL SALDO ATUAL	783.876,32	783.876,32
TOTAL GERAL	1.473.807,21	1.473.807,21	TOTAL GERAL	1.473.807,21	1.473.807,21