

**PREFEITURA MUNICIPAL DE SENGÉS**

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

RECEITA			DESPESA		
ORÇAMENTÁRIA	R\$		ORÇAMENTÁRIA	R\$	
TRANSF. DO PPD - FR 935	7,18	<b>3.120,75</b>	319011 - VENC. VANT. FIXAS - PC	71.942,77	<b>385.703,59</b>
TRANSF. GESTAO SUAS - FR 936	60,16	<b>342,63</b>	319013 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	17.040,33	<b>89.429,73</b>
PISO BASICO SUAS - FR 934	4.209,89	<b>78.759,69</b>	319005 - SALÁRIO FAMÍLIA	791,92	<b>4.264,48</b>
CONV. ESTADUAL 743	116,01	<b>641,78</b>	319016 - OUTROS BENEF. AUXÍLIO NATALIDADE	1.929,28	<b>1.929,28</b>
FIA SCFV 2017 FR 758	91,13	<b>577,21</b>	339048 - AUXÍLIOS	10.016,00	<b>71.049,45</b>
RECURSO LIVRE	194.007,73	<b>579.267,31</b>	339014 - DIÁRIAS - CIVIL	3.213,30	<b>11.725,61</b>
			339030 - MATERIAL DE CONSUMO	9.204,73	<b>261.969,60</b>
			339032 - MATERIAL DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	1.679,00	<b>50.108,00</b>
			339036 - OUTROS SERV. TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	23.236,45	<b>111.269,86</b>
			339039 - OUTROS SERV. TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	15.584,17	<b>120.436,19</b>
			335043 - SUBVENÇÕES SOCIAIS	0,00	<b>399.440,00</b>
			449051 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0,00	<b>0,00</b>
			449052 - EQUIP. MATERIAL PERMANENTE	0,00	<b>4.537,00</b>
			339093 - INDENIZAÇÕES	517,98	<b>1.156,14</b>
			<b>TOTAL</b>	<b>155.155,93</b>	<b>1.513.018,93</b>
<b>TOTAL</b>	<b>198.492,10</b>	<b>998.049,54</b>	<b>TOTAL</b>	<b>155.155,93</b>	<b>1.513.018,93</b>
<b>FLUXO FINANCEIRO</b>			<b>FLUXO FINANCEIRO</b>		
CONTAS Á PAGAR - MÊS	566.701,05	<b>2.866.148,64</b>	RESTOS A PAGAR - 2017	0,00	<b>12.653,00</b>
RESTOS A PAGAR - 2017	0,00	<b>0,00</b>	CONTAS PAGAS MÊS ANTERIOR	618.395,98	<b>2.300.193,53</b>
CONSIGNAÇÃO	17.412,36	<b>52.102,42</b>	CONSIGNAÇÃO	18.414,96	<b>53.519,53</b>
<b>TOTAL</b>	<b>584.113,41</b>	<b>2.918.251,06</b>	<b>TOTAL</b>	<b>636.810,94</b>	<b>2.366.366,06</b>
<b>SALDO MÊS ANTERIOR</b>			<b>SALDO MÊS SEGUINTE</b>		
BANCO CONTAS VINCULADAS	421.657,62	<b>2.668.717,38</b>	BANCO CONTAS VINCULADAS	403.428,00	<b>2.692.775,74</b>
BANCO CONTA LIVRE	4.323,20	<b>45.376,06</b>	BANCO CONTA LIVRE	13.191,46	<b>58.233,31</b>
<b>TOTAL SALDO ANTERIOR</b>	<b>425.980,82</b>	<b>2.714.093,44</b>	<b>TOTAL SALDO ATUAL</b>	<b>416.619,46</b>	<b>2.751.009,05</b>
<b>TOTAL GERAL</b>	<b>1.208.586,33</b>	<b>6.630.394,04</b>	<b>TOTAL GERAL</b>	<b>1.208.586,33</b>	<b>6.630.394,04</b>