

PREFEITURA MUNICIPAL DE SENGÉS

BALANCETE FINANCEIRO - ABRIL/2018

RECEITA			DESPESA		
ORÇAMENTÁRIA	R\$		ORÇAMENTÁRIA	R\$	
TRANSF. DO FUNDEB	515.062,62	2.915.099,22	DO MAGISTÉRIO		
RESTITUIÇÃO	0,00	0,00			
RENDIM. APLICAÇÕES 60%	1.268,89	4.325,68	319011 - VENC. VANT. FIXAS - PC	342.082,97	1.294.449,31
RENDIM. APLICAÇÕES 40%	458,54	1.574,08	319013 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	71.640,81	272.050,58
			319005 - SALÁRIO FAMÍLIA	4.726,54	18.878,78
			319008 - OUTROS BENEF. AUXÍLIO NATALIDADE	0,00	4.247,10
			319094- RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	0	0,00
			TOTAL	418.450,32	1.589.625,77
			ENSINO FUNDAMENTAL		
			319011 - VENC. VANT. FIXAS - PC	138.939,67	526.068,56
			319013 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	30.039,67	113.421,08
			319008 - OUTROS BENEF. ASSISTÊNCIAIS	0,00	937,00
			319005 - SALÁRIO FAMÍLIA	2.755,55	10.998,22
			339014 - DIÁRIAS - CIVIL	0,00	2.681,20
			339030 - MATERIAL DE CONSUMO	2.048,40	2.048,40
			339032 - MATERIAL DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	0,00	0,00
			339036 - OUTROS SERV. TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0,00	0,00
			339039 - OUTROS SERV. TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	544,73	744,73
			449051 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0,00	0,00
			449052 - EQUIP. MATERIAL PERMANENTE	0,00	0,00
			319094- RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	2.020,48	2.020,48
			TOTAL	176.348,50	658.919,67
			EXERCÍCIO ANTERIOR (FOLHA 101 e 102)	0,00	0,00
TOTAL FUNDEB	516.790,05	2.920.998,98	TOTAL FUNDEB	594.798,82	2.248.545,44
RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA			DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA		
CONTAS Á PAGAR MÊS	102.997,28	389.214,16	RESTOS A PAGAR - 2017	0,00	113.871,27
RESTOS A PAGAR - 2017	0,00	0,00	CONSIGNAÇÕES	101.949,05	385.696,79
REALIZÁVEL - RECEITA 2017	0,00	0,00	CONTAS PAGAS MÊS ANT.	102.789,80	286.216,88
CONSIGNAÇÕES	102.609,97	387.139,76			0,00
TOTAL RECEITA EXTRA	205.607,25	776.353,92	TOTAL DESPESA EXTRA	204.738,85	785.784,94
SALDO MÊS ANTERIOR			SALDO MÊS SEGUINTE		
BB - C/C 8356-9 - FUNDEB 40%	211.641,24	604.002,81	BB - C/C 8356-9 - FUNDEB 40%	195.582,30	772.387,40
BB - C/C 12737 - FUNDEB 60%	640.080,14	1.663.850,97	BB - C/C 12737 - FUNDEB 60%	578.998,71	2.242.849,68
TOTAL SALDO ANTERIOR	851.721,38	2.352.214,56	TOTAL SALDO ATUAL	774.581,01	3.015.237,08
TOTAL GERAL	1.574.118,68	6.049.567,46	TOTAL GERAL	1.574.118,68	6.049.567,46