

**PREFEITURA MUNICIPAL DE SENGÉS**

**BALANCETE FINANCEIRO - JANEIRO/2018**

RECEITA			DESPESA		
ORÇAMENTÁRIA	R\$		ORÇAMENTÁRIA	R\$	
TRANSF. DO FUNDEB	1.049.991,58	<b>1.049.991,58</b>	<b>DO MAGISTÉRIO</b>		
RESTITUIÇÃO	0,00	<b>0,00</b>			
RENDIM. APLICAÇÕES 60%	698,09	<b>698,09</b>	319011 - VENC. VANT. FIXAS - PC	294.227,92	<b>294.227,92</b>
RENDIM. APLICAÇÕES 40%	266,24	<b>266,24</b>	319013 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	61.940,08	<b>61.940,08</b>
			319005 - SALÁRIO FAMÍLIA	4.793,44	<b>4.793,44</b>
			319016 - OUTROS BENEF. AUXÍLIO NATALIDADE	940,50	<b>940,50</b>
			319094- RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	0,00	<b>0,00</b>
			<b>TOTAL</b>	<b>361.901,94</b>	<b>361.901,94</b>
			<b>ENSINO FUNDAMENTAL</b>		
			319011 - VENC. VANT. FIXAS - PC	123.962,36	<b>123.962,36</b>
			319013 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	26.379,45	<b>26.379,45</b>
			319016 - OUTROS BENEF. ASSISTENCIAIS	937,00	<b>937,00</b>
			319005 - SALÁRIO FAMÍLIA	2.700,88	<b>2.700,88</b>
			339014 - DIÁRIAS - CIVIL	0,00	<b>0,00</b>
			339030 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	<b>0,00</b>
			339032 - MATERIAL DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	0,00	<b>0,00</b>
			339036 - OUTROS SERV. TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0,00	<b>0,00</b>
			339039 - OUTROS SERV. TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	200,00	<b>200,00</b>
			449051 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0,00	<b>0,00</b>
			449052 - EQUIP. MATERIAL PERMANENTE	0,00	<b>0,00</b>
			319094- RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	0	<b>0,00</b>
			<b>TOTAL</b>	<b>154.179,69</b>	<b>154.179,69</b>
<b>TOTAL FUNDEB</b>	<b>1.050.955,91</b>	<b>1.050.955,91</b>	<b>TOTAL FUNDEB</b>	<b>516.081,63</b>	<b>516.081,63</b>
<b>RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA</b>			<b>DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA</b>		
CONTAS Á PAGAR - MÊS	88.509,83	<b>88.509,83</b>	RESTOS A PAGAR - 2017	113.871,27	<b>113.871,27</b>
RESTOS A PAGAR - 2017	0,00	<b>0,00</b>	CONSIGNAÇÕES	90.507,43	<b>90.507,43</b>
REALIZÁVEL - 2017	0,00	<b>0,00</b>	CONTAS PAGAS MÊS ANTERIOR	0,00	<b>0,00</b>
CONSIGNAÇÕES	90.790,61	<b>90.790,61</b>			
<b>TOTAL RECEITA EXTRA</b>	<b>179.300,44</b>	<b>179.300,44</b>	<b>TOTAL DESPESA EXTRA</b>	<b>204.378,70</b>	<b>204.378,70</b>
<b>SALDO MÊS ANTERIOR</b>			<b>SALDO MÊS SEGUINTE</b>		
BB - C/C 8356-9 - FUNDEB 40%	27.197,71	<b>27.197,71</b>	BB - C/C 8356-9 - FUNDEB 40%	165.212,68	<b>165.212,68</b>
BB - C/C 12737 - FUNDEB 60%	84.360,78	<b>84.360,78</b>	BB - C/C 12737 - FUNDEB 60%	456.141,83	<b>456.141,83</b>
<b>TOTAL SALDO ANTERIOR</b>	<b>111.558,49</b>	<b>111.558,49</b>	<b>TOTAL SALDO ATUAL</b>	<b>621.354,51</b>	<b>621.354,51</b>
<b>TOTAL GERAL</b>	<b>1.341.814,84</b>	<b>1.341.814,84</b>	<b>TOTAL GERAL</b>	<b>1.341.814,84</b>	<b>1.341.814,84</b>