

PREFEITURA MUNICIPAL DE SENGÉS

BALANCETE FINANCEIRO - MARÇO/2018 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

RECEITA			DESPESA		
ORÇAMENTÁRIA	R\$		ORÇAMENTÁRIA	R\$	
TRANSF. DO PPD - FR 935	2.069,69	2.074,02	319011 - VENC. VANT. FIXAS - PC	75.113,86	235.802,35
TRANSF. GESTAO SUAS - FR 936	72,05	219,89	319013 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	17.422,45	54.315,45
PISO BASICO SUAS - FR 934	420,28	1.295,84	319005 - SALÁRIO FAMÍLIA	819,91	2.652,65
CONV. ESTADUAL 743	127,77	409,69	319016 - OUTROS BENEF. AUXÍLIO NATALIDADE	0,00	0,00
FIA SCFV 2017 FR 758	100,35	394,90	339048 - AUXÍLIOS	14.799,15	45.644,45
RECURSO LIVRE	174.730,37	174.933,80	339014 - DIÁRIAS - CIVIL	2.002,81	5.229,01
			339030 - MATERIAL DE CONSUMO	71.445,90	144.019,13
			339032 - MATERIAL DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	851,00	46.727,00
			339036 - OUTROS SERV. TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	21.001,61	74.710,69
			339039 - OUTROS SERV. TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	4.320,05	77.232,02
			335043 - SUBVENÇÕES SOCIAIS	0,00	399.440,00
			449051 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0,00	0,00
			449052 - EQUIP. MATERIAL PERMANENTE	0,00	0,00
			339093 - INDENIZAÇÕES	64,00	360,36
			TOTAL	207.840,74	1.086.133,11
TOTAL	177.520,51	514.668,31	TOTAL	207.840,74	1.086.133,11
FLUXO FINANCEIRO			FLUXO FINANCEIRO		
CONTAS Á PAGAR - MÊS	571.707,45	1.681.051,61	RESTOS A PAGAR - 2017	0,00	12.653,00
RESTOS A PAGAR - 2017	0,00	0,00	CONTAS PAGAS MÊS ANTERIOR	544.451,42	1.110.090,10
CONSIGNAÇÃO	17.157,25	17.157,25	CONSIGNAÇÃO	17.467,64	17.467,64
TOTAL	588.864,70	1.698.208,86	TOTAL	561.919,06	1.140.210,74
SALDO MÊS ANTERIOR			SALDO MÊS SEGUINTE		
BANCO CONTAS VINCULADAS	363.781,95	1.886.815,39	BANCO CONTAS VINCULADAS	360.244,37	1.867.690,12
BANCO CONTA LIVRE	5.829,81	35.060,06	BANCO CONTA LIVRE	5.992,80	40.718,65
TOTAL SALDO ANTERIOR	369.611,76	1.921.875,45	TOTAL SALDO ATUAL	366.237,17	1.908.408,77
TOTAL GERAL	1.135.996,97	4.134.752,62	TOTAL GERAL	1.135.996,97	4.134.752,62