

PREFEITURA MUNICIPAL DE SENGÉS

**BALANCETE FINANCEIRO - FEVEREIRO/2018
FUNDO DE ASSISTÊNCIA A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE**

RECEITA			DESPESA		
ORÇAMENTÁRIA	R\$		ORÇAMENTÁRIA	R\$	
REC. FMCA	1,91	4,94	319011 - VENC. VANT. FIXAS - PC	0,00	0,00
REC. CDCA	0,42	0,96	319013 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0,00	0,00
CONV. ESTADUAL 734	40,97	94,37	319009 - SALÁRIO FAMÍLIA	0,00	0,00
CONV. ESTADUAL 744 FIA BRINC	5,04	11,57	319008 - OUTROS BENEF. AUXÍLIO NATALIDADE	0,00	0,00
CONV. ESTADUAL 739 CONV 092	79,92	187,12	335043- SUBVENÇÕES SOCIAIS	0,00	0,00
			339014 - DIÁRIAS - CIVIL	0,00	0,00
			339030 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00
			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	0,00	1.000,00
			445042- AUXÍLIOS	0,00	0,00
			449051 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0,00	0,00
			449052 - EQUIP. MATERIAL PERMANENTE	0,00	0,00
			TOTAL	0,00	1.000,00
TOTAL	128,26	298,96	TOTAL	0,00	1.000,00
FLUXO FINANCEIRO			FLUXO FINANCEIRO		
CONTAS À PAGAR - MÊS	981,20	1.962,40	RESTOS A PAGAR - 2017	0,00	16.132,68
RESTOS A PAGAR - 2017	0,00	0,00	CONTAS PAGAS MÊS ANTERIOR	0,00	0,00
			CONSIGNAÇÃO	873,51	2.410,85
TOTAL	981,20	1.962,40	TOTAL	873,51	18.543,53
SALDO MÊS ANTERIOR			SALDO MÊS SEGUINTE		
BANCO CONTAS VINCULADAS	132.175,24	280.153,37	BANCO CONTAS VINCULADAS	132.408,86	264.584,10
BANCO CONTA LIVRE	1.312,96	4.341,15	BANCO CONTA LIVRE	1.315,29	2.628,25
TOTAL SALDO ANTERIOR	133.488,20	284.494,52	TOTAL SALDO ATUAL	133.724,15	267.212,35
TOTAL GERAL	134.597,66	286.755,88	TOTAL GERAL	134.597,66	286.755,88

