

PREFEITURA MUNICIPAL DE SENGÉS

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

RECEITA			DESPESA		
ORÇAMENTÁRIA	R\$		ORÇAMENTÁRIA	R\$	
REC. FMCA	3,03	3,03	319011 - VENC. VANT. FIXAS - PC	0,00	0,00
REC. CDCA	0,54	0,54	319013 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0,00	0,00
CONV. ESTADUAL 734	53,40	53,40	319009 - SALÁRIO FAMÍLIA	0,00	0,00
CONV. ESTADUAL 744 FIA BRINC	6,53	6,53	319008 - OUTROS BENEF. AUXÍLIO NATALIDADE	0,00	0,00
CONV. ESTADUAL 739 CONV 092	107,20	107,20	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	1.000,00	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	1.000,00	1.000,00
TOTAL	170,70	170,70	TOTAL	1.000,00	1.000,00
FLUXO FINANCEIRO			FLUXO FINANCEIRO		
CONTAS À PAGAR - MÊS	981,20	981,20	RESTOS A PAGAR - 2017	16.132,68	16.132,68
RESTOS A PAGAR - 2017	0,00	0,00	CONTAS PAGAS MÊS ANTERIOR	0,00	0,00
			CONSIGNAÇÃO	1.537,34	1.537,34
TOTAL	981,20	981,20	TOTAL	17.670,02	17.670,02
SALDO MÊS ANTERIOR			SALDO MÊS SEGUINTE		
BANCO CONTAS VINCULADAS	147.978,13	147.978,13	BANCO CONTAS VINCULADAS	132.175,24	132.175,24
BANCO CONTA LIVRE	3.028,19	3.028,19	BANCO CONTA LIVRE	1.312,96	1.312,96
TOTAL SALDO ANTERIOR	151.006,32	151.006,32	TOTAL SALDO ATUAL	133.488,20	133.488,20
TOTAL GERAL	152.158,22	152.158,22	TOTAL GERAL	152.158,22	152.158,22