

PREFEITURA MUNICIPAL DE SENGÉS

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

RECEITA			DESPESA		
ORÇAMENTÁRIA	R\$		ORÇAMENTÁRIA	R\$	
REC. FMCA	1,23	167,41	319011 - VENC. VANT. FIXAS - PC	0,00	0,00
REC. CDCA	0,43	2,28	319013 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0,00	0,00
CONV. ESTADUAL 734	73,72	256,43	319009 - SALÁRIO FAMÍLIA	0,00	0,00
CONV. ESTADUAL 744 FIA BRINC	41,45	63,90	319008 - OUTROS BENEF. AUXÍLIO NATALIDADE	0,00	0,00
CONV. ESTADUAL 739 CONV 092	82,26	442,27	335043- SUBVENÇÕES SOCIAIS	0,00	0,00
CONV. FIA CRESCER FR 757	5,18	597,91	339014 - DIÁRIAS - CIVIL	0,00	0,00
CONV. FR 745	131,32	701,87	339030 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	2.496,00
CONV. FR 729	136,76	456,12	339032 - MATERIAL DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	0,00	0,00
TRANSF. CRÉDITO	1.083,01	4.542,20	339036 - OUTROS SERV. TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0,00	0,00
CONV. FR 756	437,72	2.334,89	339039 - OUTROS SERV. TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	3.000,00
			445042- AUXÍLIOS	0,00	0,00
			449051 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0,00	0,00
			449052 - EQUIP. MATERIAL PERMANENTE		400,00
			TOTAL	0,00	5.896,00
TOTAL	1.993,08	6.364,62	TOTAL	0,00	5.896,00
FLUXO FINANCEIRO		0,00	FLUXO FINANCEIRO		0,00
CONTAS À PAGAR - MÊS	0,00	5.292,20	RESTOS A PAGAR - 2017	0,00	16.132,68
RESTOS A PAGAR - 2017	0,00	0,00	CONTAS PAGAS MÊS ANTERIOR	729,70	2.110,90
		0,00	CONSIGNAÇÃO	0,00	2.410,85
TOTAL	0,00	5.292,20	TOTAL	729,70	20.654,43
SALDO MÊS ANTERIOR		0,00	SALDO MÊS SEGUINTE		0,00
BANCO CONTAS VINCULADAS	502.144,22	1.784.566,25	BANCO CONTAS VINCULADAS	503.435,64	1.771.798,85
BANCO CONTA LIVRE	930,02	8.061,30	BANCO CONTA LIVRE	901,98	5.935,09
TOTAL SALDO ANTERIOR	503.074,24	1.792.627,55	TOTAL SALDO ATUAL	504.337,62	1.777.733,94
TOTAL GERAL	505.067,32	1.804.284,37	TOTAL GERAL	505.067,32	1.804.284,37