

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