

PREFEITURA MUNICIPAL DE SENGÉS

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

RECEITA			DESPESA		
ORÇAMENTÁRIA	R\$		ORÇAMENTÁRIA	R\$	
REC. FMCA	159,09	164,03	319011 - VENC. VANT. FIXAS - PC	0,00	0,00
REC. CDCA	0,46	1,42	319013 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0,00	0,00
CONV. ESTADUAL 734	46,43	140,80	319009 - SALÁRIO FAMÍLIA	0,00	0,00
CONV. ESTADUAL 744 FIA BRINC	5,70	17,27	319008 - OUTROS BENEF. AUXÍLIO NATALIDADE	0,00	0,00
CONV. ESTADUAL 739 CONV 092	90,59	277,71	335043- SUBVENÇÕES SOCIAIS	0,00	0,00
CONV. FIA CRESCER FR 757	150,60	455,89	339014 - DIÁRIAS - CIVIL	0,00	0,00
CONV. FR 745	144,61	439,16	339030 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00
CONV. FR 729	81,14	245,63	339032 - MATERIAL DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	0,00	0,00
CONV. FR 756	482,05	1.459,19	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	400,00	400,00
			TOTAL	400,00	1.400,00
TOTAL	1.160,67	1.459,63	TOTAL	400,00	1.400,00
FLUXO FINANCEIRO			FLUXO FINANCEIRO		
CONTAS À PAGAR - MÊS	400,00	2.362,40	RESTOS A PAGAR - 2017	0,00	16.132,68
RESTOS A PAGAR - 2017	0,00	0,00	CONTAS PAGAS MÊS ANTERIOR		0,00
			CONSIGNAÇÃO	0,00	2.410,85
TOTAL	400,00	2.362,40	TOTAL	0,00	18.543,53
SALDO MÊS ANTERIOR			SALDO MÊS SEGUINTE		
BANCO CONTAS VINCULADAS	500.633,77	780.787,14	BANCO CONTAS VINCULADAS	501.634,89	766.218,99
BANCO CONTA LIVRE	1.315,29	5.656,44	BANCO CONTA LIVRE	1.474,84	4.103,09
TOTAL SALDO ANTERIOR	501.949,06	786.443,58	TOTAL SALDO ATUAL	503.109,73	770.322,08
TOTAL GERAL	503.509,73	790.265,61	TOTAL GERAL	503.509,73	790.265,61