

PREFEITURA MUNICIPAL DE SENGÉS

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

RECEITA			DESPESA		
ORÇAMENTÁRIA	R\$		ORÇAMENTÁRIA	R\$	
REC. FMCA	2,15	166,18	319011 - VENC. VANT. FIXAS - PC	0,00	0,00
REC. CDCA	0,43	1,85	319013 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0,00	0,00
CONV. ESTADUAL 734	41,91	182,71	319009 - SALÁRIO FAMÍLIA	0,00	0,00
CONV. ESTADUAL 744 FIA BRINC	5,18	22,45	319008 - OUTROS BENEF. AUXÍLIO NATALIDADE	0,00	0,00
CONV. ESTADUAL 739 CONV 092	82,30	360,01	335043- SUBVENÇÕES SOCIAIS	0,00	0,00
CONV. FIA CRESCER FR 757	136,84	592,73	339014 - DIÁRIAS - CIVIL	0,00	0,00
CONV. FR 745	131,39	570,55	339030 - MATERIAL DE CONSUMO	2.496,00	2.496,00
CONV. FR 729	73,73	319,36	339032 - MATERIAL DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	0,00	0,00
TRANSF. CRÉDITO	2.000,00	3.459,19	339036 - OUTROS SERV. TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0,00	0,00
CONV. FR 756	437,98	1.897,17	339039 - OUTROS SERV. TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	2.000,00	3.000,00
			445042- AUXÍLIOS	0,00	0,00
			449051 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0,00	0,00
			449052 - EQUIP. MATERIAL PERMANENTE		400,00
			TOTAL	4.496,00	5.896,00
TOTAL	2.911,91	4.371,54	TOTAL	4.496,00	5.896,00
FLUXO FINANCEIRO		0,00	FLUXO FINANCEIRO		0,00
CONTAS À PAGAR - MÊS	2.929,80	5.292,20	RESTOS A PAGAR - 2017	0,00	16.132,68
RESTOS A PAGAR - 2017	0,00	0,00	CONTAS PAGAS MÊS ANTERIOR	1.381,20	1.381,20
		0,00	CONSIGNAÇÃO	0,00	2.410,85
TOTAL	2.929,80	5.292,20	TOTAL	1.381,20	19.924,73
SALDO MÊS ANTERIOR		0,00	SALDO MÊS SEGUINTE		0,00
BANCO CONTAS VINCULADAS	501.634,89	1.282.422,03	BANCO CONTAS VINCULADAS	502.144,22	1.268.363,21
BANCO CONTA LIVRE	1.474,84	7.131,28	BANCO CONTA LIVRE	930,02	5.033,11
TOTAL SALDO ANTERIOR	503.109,73	1.289.553,31	TOTAL SALDO ATUAL	503.074,24	1.273.396,32
TOTAL GERAL	508.951,44	1.299.217,05	TOTAL GERAL	508.951,44	1.299.217,05