

BALANCETE FINANCEIRO PARA PRESTAÇÃO DE CONTAS 9 / 2016

CONTA BANCÁRIA: 46429 BANCO DO BRASIL - RATEIO
 FONTE DE RECURSOS: 605 RECURSOS DO TESOIRO - ORDINARIOS

RECEITA				DESPESAS							<u>Resto a Pagar</u>			
SALDO ANTERIOR =				Despesas Empenhadas			Despesas Liquidadas			Despesas Pagas				
Rubricas	Recursos	No Mês	Ate o Mês	Elementos	No Mês	Ate no Mês	Elementos	No Mês	Ate no Mês	Elementos	No Mês	Ate no Mês		
413250199050000	605	1.015,93	6.030,80	33903981000000	0,00	33,95	33903981000000	0,00	59,30	33903981000000	8,60	59,30		
Total das Receitas		1.015,93	6.030,80	Total Emp	0,00	33,95	Total Liq	0,00	59,30	Total Pago	8,60	59,30		

EXECUÇÃO FINANCEIRA DO MÊS

SALDO ANTERIOR =	4.846,58	OP PAGAS NO PERIODO =	8,60
RECEITAS DO MÊS =	1.015,93	RESTOS A PAGAR PAGOS NO PERIODO =	0,00
DISPONIBILIDADE DO PERÍODO =	5.862,51	DESPESAS EXTRAS PAGAS NO PERIODO =	
		SALDO FINANCEIRO AO FINAL DO PERIODO =	5.853,91

