

BALANCETE FINANCEIRO PARA PRESTAÇÃO DE CONTAS 9 / 2016

CONTA BANCÁRIA: 46429 BANCO DO BRASIL - RATEIO
 FONTE DE RECURSOS: 1020 Recursos Rio do Campo

RECEITA				DESPESAS									
SALDO ANTERIOR =				Despesas Empenhadas		Despesas Liquidadas			Despesas Pagas			<u>Resto a Pagar</u>	
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	
417233719000001	1020	550,00	4.950,00	31901101000000	0,00	3.122,80	31901101000000	0,00	1.873,72	31901101000000	259,81	1.302,95	
Total das Receitas		550,00	4.950,00	31901302000000	0,00	655,80	31901302000000	0,00	323,68	31901302000000	65,57	323,68	
				33903016000000	0,00	145,56	33903016000000	0,00	145,56	33903016000000	0,00	145,56	
				33903615000000	0,00	292,11	33903615000000	0,00	213,34	33903615000000	25,91	213,34	
				33903699000000	0,00	180,00	33903699000000	0,00	107,12	33903699000000	17,85	89,27	
				33903908000000	80,57	80,57	33903908000000	80,57	80,57	44905212000000	0,00	76,78	
				44905212000000	0,00	76,78	44905212000000	0,00	76,78	44905235000000	0,00	24,64	
				44905235000000	0,00	24,64	44905235000000	0,00	24,64	Total Pago	369,14	2.176,22	
				Total Emp	80,57	4.578,26	Total Liq	80,57	2.845,41				

EXECUÇÃO FINANCEIRA DO MÊS

SALDO ANTERIOR =	4.711,36	OP PAGAS NO PERIODO =	369,14
RECEITAS DO MÊS =	550,00	RESTOS A PAGAR PAGOS NO PERIODO =	0,00
DISPONIBILIDADE DO PERÍODO =	5.261,36	DESPESAS EXTRAS PAGAS NO PERIODO =	20,39
		SALDO FINANCEIRO AO FINAL DO PERIODO =	4.871,83

