

BALANCETE FINANCEIRO PARA PRESTAÇÃO DE CONTAS 9 / 2016

CONTA BANCÁRIA: 46429 BANCO DO BRASIL - RATEIO  
 FONTE DE RECURSOS: 251 Recursos Santa Terezinha

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		
417233723000001	251	550,00	2.750,00	31901101000000	0,00	3.122,80	31901101000000	0,00	1.873,72	31901101000000	259,81	1.302,95		
<b>Total das Receitas</b>		<b>550,00</b>	<b>2.750,00</b>	31901302000000	0,00	655,80	31901302000000	0,00	323,70	31901302000000	65,58	323,70		
				33903016000000	0,00	145,56	33903016000000	0,00	145,56	33903016000000	0,00	145,56		
				33903615000000	0,00	292,11	33903615000000	0,00	213,35	33903615000000	25,92	213,35		
				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	<b>Total Pago</b>	<b>369,16</b>	<b>2.176,25</b>		
				<b>Total Emp</b>	<b>80,57</b>	<b>4.578,26</b>	<b>Total Liq</b>	<b>80,57</b>	<b>2.845,44</b>					

EXECUÇÃO FINANCEIRA DO MÊS

SALDO ANTERIOR =	1.961,35	OP PAGAS NO PERIODO =	369,16
RECEITAS DO MÊS =	550,00	RESTOS A PAGAR PAGOS NO PERIODO =	0,00
DISPONIBILIDADE DO PERÍODO =	2.511,35	DESPESAS EXTRAS PAGAS NO PERIODO =	20,39
		SALDO FINANCEIRO AO FINAL DO PERIODO =	2.121,80

