

BALANCETE FINANCEIRO PARA PRESTAÇÃO DE CONTAS 8 / 2016

CONTA BANCÁRIA: 46429 BANCO DO BRASIL - RATEIO  
 FONTE DE RECURSOS: 58 Recursos Dona Emma

| RECEITA                   |          |               |                 | DESPESAS         |             |                     |                  |                     |                 |                   |               |                      |  |
|---------------------------|----------|---------------|-----------------|------------------|-------------|---------------------|------------------|---------------------|-----------------|-------------------|---------------|----------------------|--|
| SALDO ANTERIOR =          |          |               |                 | 3.999,71         |             | 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           |  |
| 417233707000001           | 58       | 550,00        | 3.300,00        | 31901101000000   | 0,00        | 3.122,80            | 31901101000000   | 0,00                | 1.561,45        | 31901101000000    | 259,81        | 1.043,16             |  |
| <b>Total das Receitas</b> |          | <b>550,00</b> | <b>3.300,00</b> | 31901302000000   | 0,00        | 655,80              | 31901302000000   | 0,00                | 258,12          | 31901302000000    | 65,58         | 258,12               |  |
|                           |          |               |                 | 33903016000000   | 0,00        | 145,56              | 33903016000000   | 0,00                | 145,56          | 33903016000000    | 0,00          | 145,56               |  |
|                           |          |               |                 | 33903615000000   | 0,00        | 292,11              | 33903615000000   | 0,00                | 187,42          | 33903615000000    | 24,91         | 187,42               |  |
|                           |          |               |                 | 33903699000000   | 0,00        | 180,00              | 33903699000000   | 0,00                | 89,30           | 33903699000000    | 17,86         | 71,44                |  |
|                           |          |               |                 | 44905212000000   | 0,00        | 76,94               | 44905212000000   | 0,00                | 76,94           | 44905212000000    | 0,00          | 76,94                |  |
|                           |          |               |                 | 44905235000000   | 0,00        | 24,64               | 44905235000000   | 0,00                | 24,64           | 44905235000000    | 0,00          | 24,64                |  |
|                           |          |               |                 | <b>Total Emp</b> | <b>0,00</b> | <b>4.497,85</b>     | <b>Total Liq</b> | <b>0,00</b>         | <b>2.343,43</b> | <b>Total Pago</b> | <b>368,16</b> | <b>1.807,28</b>      |  |

EXECUÇÃO FINANCEIRA DO MÊS

|                              |          |                                        |          |
|------------------------------|----------|----------------------------------------|----------|
| SALDO ANTERIOR =             | 3.999,71 | OP PAGAS NO PERIODO =                  | 368,16   |
| RECEITAS DO MÊS =            | 550,00   | RESTOS A PAGAR PAGOS NO PERIODO =      | 0,00     |
| DISPONIBILIDADE DO PERÍODO = | 4.549,71 | DESPESAS EXTRAS PAGAS NO PERIODO =     | 20,39    |
|                              |          | SALDO FINANCEIRO AO FINAL DO PERIODO = | 4.161,16 |

