

BALANCETE FINANCEIRO PARA PRESTAÇÃO DE CONTAS 8 / 2016

CONTA BANCÁRIA: 46429 BANCO DO BRASIL - RATEIO
 FONTE DE RECURSOS: 238 Recursos Ituporanga

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	
417233710000001	238	1.057,35	5.600,00	31901101000000	0,00	3.122,80	31901101000000	0,00	1.561,45	31901101000000	259,81	1.043,16	
Total das Receitas		1.057,35	5.600,00	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	187,43	33903615000000	24,92	187,43	
				33903699000000	0,00	180,00	33903699000000	0,00	89,30	33903699000000	17,86	71,44	
				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 Emp	0,00	4.497,69	Total Liq	0,00	2.343,28	Total Pago	368,17	1.807,13	

EXECUÇÃO FINANCEIRA DO MÊS

SALDO ANTERIOR =	4.592,52	OP PAGAS NO PERIODO =	368,17
RECEITAS DO MÊS =	1.057,35	RESTOS A PAGAR PAGOS NO PERIODO =	0,00
DISPONIBILIDADE DO PERÍODO =	5.649,87	DESPESAS EXTRAS PAGAS NO PERIODO =	20,39
		SALDO FINANCEIRO AO FINAL DO PERIODO =	5.261,31

