

BALANCETE FINANCEIRO PARA PRESTAÇÃO DE CONTAS 8 / 2016

CONTA BANCÁRIA: 46429 BANCO DO BRASIL - RATEIO
 FONTE DE RECURSOS: 240 Recursos Laurentino

| 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 | |
| 417233712000001 | 240 | 550,00 | 3.850,00 | 31901101000000 | 0,00 | 3.122,80 | 31901101000000 | 0,00 | 1.561,45 | 31901101000000 | 259,81 | 1.043,16 | |
| Total das Receitas | | 550,00 | 3.850,00 | 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 = | 4.549,87 | OP PAGAS NO PERIODO = | 368,17 |
| RECEITAS DO MÊS = | 550,00 | RESTOS A PAGAR PAGOS NO PERIODO = | 0,00 |
| DISPONIBILIDADE DO PERÍODO = | 5.099,87 | DESPESAS EXTRAS PAGAS NO PERIODO = | 20,39 |
| | | SALDO FINANCEIRO AO FINAL DO PERIODO = | 4.711,31 |

