

BALANCETE FINANCEIRO PARA PRESTAÇÃO DE CONTAS 8 / 2016

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

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	Elementos	No Mês	Ate no Mês		
417233719000001	1020	550,00	4.400,00	31901101000000	0,00	3.122,80	31901101000000	0,00	1.561,43	31901101000000	259,81	1.043,14					
Total das Receitas		550,00	4.400,00	31901302000000	0,00	655,80	31901302000000	0,00	258,11	31901302000000	65,58	258,11					
				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	24,91	187,43					
				33903699000000	0,00	180,00	33903699000000	0,00	89,27	33903699000000	17,85	71,42					
				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	2.343,22	Total Pago	368,15	1.807,08					

EXECUÇÃO FINANCEIRA DO MÊS

SALDO ANTERIOR =	4.549,90	OP PAGAS NO PERIODO =	368,15
RECEITAS DO MÊS =	550,00	RESTOS A PAGAR PAGOS NO PERIODO =	0,00
DISPONIBILIDADE DO PERÍODO =	5.099,90	DESPESAS EXTRAS PAGAS NO PERIODO =	20,39
		SALDO FINANCEIRO AO FINAL DO PERIODO =	4.711,36

