

BALANCETE FINANCEIRO PARA PRESTAÇÃO DE CONTAS 8 / 2016

CONTA BANCÁRIA: 46429 BANCO DO BRASIL - RATEIO  
 FONTE DE RECURSOS: 48 Recursos Witmarsun

RECEITA	DESPESAS									
	Elementos	No Mês	Ate no Mês	Elementos	No Mês	Ate no Mês	Elementos	No Mês	Ate no Mês	
SALDO ANTERIOR =	-950,12									<u>Resto a Pagar</u>
		Despesas Empenhadas			Despesas Liquidadas			Despesas Pagas		
		31901101000000	0,00	3.122,80	31901101000000	0,00	1.561,45	31901101000000	259,81	1.043,16
		31901302000000	0,00	655,80	31901302000000	0,00	258,11	31901302000000	65,57	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	187,42	33903615000000	24,92	187,42
		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
		<b>Total Emp</b>	<b>0,00</b>	<b>4.497,69</b>	<b>Total Liq</b>	<b>0,00</b>	<b>2.343,26</b>	<b>Total Pago</b>	<b>368,16</b>	<b>1.807,11</b>

EXECUÇÃO FINANCEIRA DO MÊS

SALDO ANTERIOR =	-950,12	OP PAGAS NO PERIODO =	368,16
RECEITAS DO MÊS =		RESTOS A PAGAR PAGOS NO PERIODO =	0,00
DISPONIBILIDADE DO PERÍODO =	-950,12	DESPESAS EXTRAS PAGAS NO PERIODO =	20,39
		SALDO FINANCEIRO AO FINAL DO PERIODO =	-1.338,67

