

BALANCETE FINANCEIRO PARA PRESTAÇÃO DE CONTAS

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

MES: 7

RECEITA

DESPESAS

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
41738021110010C	238	700,00	4.549,99	31901101000000	0,00	5.000,00	31901101000000	119,26	2.782,34	31901101000000	0,00	2.298,17
Total das Receitas		700,00	4.549,99	31901302000000	0,00	900,00	31901302000000	24,45	504,17	31901302000000	68,67	479,72
				33903016000000	0,00	30,73	33903016000000	0,00	30,73	33903016000000	0,00	30,73
				33903017000000	0,00	33,80	33903017000000	0,00	33,80	33903017000000	0,00	33,80
				33903399000000	0,00	215,00	33903399000000	17,86	125,01	33903399000000	0,00	107,15
				33903615000000	0,00	312,00	33903615000000	0,00	155,52	33903615000000	25,92	155,52
				33903911000000	0,00	408,00	33903911000000	51,07	343,21	33903911000000	51,07	309,28
				33903943000000	0,00	10,00	33903943000000	0,72	4,60	33903943000000	0,72	4,60
				33903944000000	0,00	20,00	33903944000000	1,51	10,55	33903944000000	1,51	10,55
				33903990000000	0,00	245,13	33903990000000	84,70	253,39	33903990000000	84,70	253,39
				33903999000000	0,00	9,00	33903999000000	0,00	9,00	33903999000000	0,00	9,00
				Total Emp	0,00	7.183,66	Total Liq	299,57	4.252,32	Total Pago	232,59	3.691,91

Resumo Financeiro	
SALDO ANTERIOR =	5.521,06
RECEITAS DO MÊS =	700,00
OP PAGAS NO PERIODO =	232,59
RESTOS A PAGAR PAGOS NO PERIODO =	0,00
DESPESAS EXTRAS =	27,23
SALDO ATUAL =	5.961,24

