

BALANCETE FINANCEIRO PARA PRESTAÇÃO DE CONTAS

CONTA BANCÁRIA: 46429 BANCO DO BRASIL - RATEIO MES: 7

FONTE DE RECURSOS: 45 Recursos Trombudo Central

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
41738021125010C	45	700,00	3.849,99	31901101000000	0,00	5.000,00	3190110100000C	119,26	2.782,34	31901101000000	0,00	2.298,17
Total das Receitas		700,00	3.849,99	3190130200000C	0,00	900,00	3190130200000C	24,45	504,19	31901302000000	68,68	479,74
				3390301600000C	0,00	30,20	3390301600000C	0,00	30,20	33903016000000	0,00	30,20
				3390301700000C	0,00	33,76	3390301700000C	0,00	33,76	33903017000000	0,00	33,76
				3390339900000C	0,00	215,00	3390339900000C	17,86	125,01	33903399000000	0,00	107,15
				3390361500000C	0,00	312,00	3390361500000C	0,00	155,52	33903615000000	25,92	155,52
				33903911000000	0,00	408,00	3390391100000C	51,07	343,20	33903911000000	51,07	309,28
				3390394300000C	0,00	10,00	3390394300000C	0,71	4,61	33903943000000	0,71	4,61
				3390394400000C	0,00	20,00	3390394400000C	1,50	10,54	33903944000000	1,50	10,54
				3390399000000C	0,00	243,21	3390399000000C	84,70	251,47	33903990000000	84,70	251,47
				3390399900000C	0,00	8,75	3390399900000C	0,00	8,75	33903999000000	0,00	8,75
				Total Emp	0,00	7.180,92	Total Liq	299,55	4.249,59	Total Pago	232,58	3.689,19

Resumo Financeiro	
SALDO ANTERIOR =	5.455,22
RECEITAS DO MÊS =	700,00
OP PAGAS NO PERIODO =	232,58
RESTOS A PAGAR PAGOS NO PERIODO =	0,00
DESPESAS EXTRAS =	27,23
SALDO ATUAL =	5.895,41

