

BALANCETE FINANCEIRO PARA PRESTAÇÃO DE CONTAS

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

MES: 8

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	1.400,00	5.949,99	31901101000000	0,00	5.000,00	31901101000000	119,26	2.901,60	31901101000000	230,40	2.528,57
Total das Receitas		1.400,00	5.949,99	31901302000000	0,00	900,00	31901302000000	24,45	528,62	31901302000000	24,45	504,17
				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	142,87	33903399000000	35,72	142,87
				33903615000000	0,00	312,00	33903615000000	25,92	181,44	33903615000000	25,92	181,44
				33903911000000	0,00	408,00	33903911000000	33,93	400,00	33903911000000	56,79	366,07
				33903943000000	0,00	10,00	33903943000000	0,70	5,30	33903943000000	0,70	5,30
				33903944000000	0,00	20,00	33903944000000	1,51	12,06	33903944000000	0,00	10,55
				33903990000000	0,00	245,13	33903990000000	0,00	253,39	33903990000000	0,00	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	223,63	4.498,81	Total Pago	373,98	4.065,89

Resumo Financeiro	
SALDO ANTERIOR =	5.961,24
RECEITAS DO MÊS =	1400,00
OP PAGAS NO PERIODO =	373,98
RESTOS A PAGAR PAGOS NO PERIODO =	0,00
DESPESAS EXTRAS =	192,39
SALDO ATUAL =	6.794,87

