

BALANCETE FINANCEIRO PARA PRESTAÇÃO DE CONTAS

CONTA BANCÁRIA: 46429 BANCO DO BRASIL - RATEIO

MES: 8

FONTE DE RECURSOS: 252 Recursos Taió

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
417380211240100	252	1.400,00	4.783,33	31901101000000	0,00	5.000,00	31901101000000	119,26	2.901,60	31901101000000	230,40	2.528,57
Total das Receitas		1.400,00	4.783,33	31901302000000	0,00	900,00	31901302000000	24,44	528,63	31901302000000	24,45	504,19
				33903016000000	0,00	30,33	33903016000000	0,00	30,33	33903016000000	0,00	30,33
				33903017000000	0,00	33,92	33903017000000	0,00	33,92	33903017000000	0,00	33,92
				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	400,02	33903911000000	56,78	366,09
				33903943000000	0,00	10,00	33903943000000	0,69	5,30	33903943000000	0,69	5,30
				33903944000000	0,00	20,00	33903944000000	1,50	12,04	33903944000000	0,00	10,54
				33903990000000	0,00	243,21	33903990000000	0,00	251,47	33903990000000	0,00	251,47
				33903999000000	0,00	8,75	33903999000000	0,00	8,75	33903999000000	0,00	8,75
				Total Emp	0,00	7.181,21	Total Liq	223,60	4.496,37	Total Pago	373,96	4.063,47

Resumo Financeiro	
SALDO ANTERIOR =	4.907,11
RECEITAS DO MÊS =	1400,00
OP PAGAS NO PERIODO =	373,96
RESTOS A PAGAR PAGOS NO PERIODO =	0,00
DESPESAS EXTRAS =	53,91
SALDO ATUAL =	5.879,24

