

BALANCETE FINANCEIRO PARA PRESTAÇÃO DE CONTAS

CONTA BANCÁRIA: 46429 BANCO DO BRASIL - RATEIO **MES: 9**

FONTE DE RECURSOS: 46 Recursos Vidal Ramos

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 |
| 41738021126010C | 46 | 700,00 | 4.783,33 | 31901101000000 | 0,00 | 5.000,00 | 31901101000000 | 119,26 | 3.020,86 | 31901101000000 | 115,20 | 2.643,77 |
| Total das Receitas | | 700,00 | 4.783,33 | 31901302000000 | 0,00 | 900,00 | 31901302000000 | 24,44 | 553,07 | 31901302000000 | 24,44 | 528,63 |
| | | | | 33903016000000 | 0,00 | 29,97 | 33903016000000 | 0,00 | 29,97 | 33903016000000 | 0,00 | 29,97 |
| | | | | 33903017000000 | 0,00 | 33,76 | 33903017000000 | 0,00 | 33,76 | 33903017000000 | 0,00 | 33,76 |
| | | | | 33903399000000 | 0,00 | 215,00 | 33903399000000 | 0,00 | 142,87 | 33903399000000 | 0,00 | 142,87 |
| | | | | 33903615000000 | 0,00 | 312,00 | 33903615000000 | 0,00 | 181,41 | 33903615000000 | 0,00 | 181,41 |
| | | | | 33903910000000 | 25,92 | 25,92 | 33903911000000 | 33,92 | 433,88 | 33903911000000 | 67,84 | 433,88 |
| | | | | 33903911000000 | 150,00 | 558,00 | 33903943000000 | 0,74 | 6,04 | 33903943000000 | 0,74 | 6,04 |
| | | | | 33903943000000 | 0,00 | 10,00 | 33903944000000 | 1,58 | 13,63 | 33903944000000 | 1,50 | 12,05 |
| | | | | 33903944000000 | 0,00 | 20,00 | 33903990000000 | 0,00 | 250,14 | 33903990000000 | 0,00 | 250,14 |
| | | | | 33903990000000 | 0,00 | 241,88 | 33903999000000 | 0,00 | 8,75 | 33903999000000 | 0,00 | 8,75 |
| | | | | 33903999000000 | 0,00 | 8,75 | Total Liq | 179,94 | 4.674,38 | Total Pago | 209,72 | 4.271,27 |
| | | | | Total Emp | 175,92 | 7.355,28 | | | | | | |

| Resumo Financeiro | |
|-----------------------------------|----------|
| SALDO ANTERIOR = | 4.640,56 |
| RECEITAS DO MÊS = | 700,00 |
| OP PAGAS NO PERIODO = | 209,72 |
| RESTOS A PAGAR PAGOS NO PERIODO = | 0,00 |
| DESPESAS EXTRAS = | 3,50 |
| SALDO ATUAL = | 5.127,34 |

