

BALANCETE FINANCEIRO PARA PRESTAÇÃO DE CONTAS

CONTA BANCÁRIA: 46429 BANCO DO BRASIL - RATEIO

MES: 10

FONTE DE RECURSOS: 251 Recursos Santa Terezinha

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
417380211230100	251	1.400,00	6.766,66	31901101000000	0,00	5.000,00	31901101000000	119,26	3.140,12	31901101000000	115,20	2.758,97
Total das Receitas		1.400,00	6.766,66	31901302000000	0,00	900,00	31901302000000	0,00	553,09	31901302000000	24,45	553,09
				33903016000000	0,00	30,17	33903016000000	0,00	30,17	33903016000000	0,00	30,17
				33903017000000	0,00	33,92	33903017000000	0,00	33,92	33903017000000	0,00	33,92
				33903399000000	0,00	215,00	33903399000000	35,72	178,59	33903399000000	35,72	178,59
				33903615000000	0,00	312,00	33903615000000	0,00	181,44	33903615000000	0,00	181,44
				33903910000000	0,00	25,92	33903910000000	25,92	25,92	33903910000000	25,92	25,92
				33903911000000	0,00	558,00	33903911000000	33,93	467,88	33903911000000	33,93	467,88
				33903943000000	0,00	10,00	33903943000000	0,00	6,03	33903943000000	0,00	6,03
				33903944000000	0,00	20,00	33903944000000	1,58	15,20	33903944000000	1,58	13,62
				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	7.356,97	Total Liq	216,41	4.892,58	Total Pago	236,80	4.509,85

Resumo Financeiro	
SALDO ANTERIOR =	2.958,05
RECEITAS DO MÊS =	1400,00
OP PAGAS NO PERIODO =	236,80
RESTOS A PAGAR PAGOS NO PERIODO =	0,00
DESPESAS EXTRAS =	9,94
SALDO ATUAL =	4.111,31

