

BALANCETE FINANCEIRO PARA PRESTAÇÃO DE CONTAS

CONTA BANCÁRIA: 46429 BANCO DO BRASIL - RATEIO MES: 10

FONTE DE RECURSOS: 1021 Recursos Vitor Meireles

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
41738021127010C	1021	700,00	6.183,33	31901101000000	0,00	5.000,00	3190110100000C	119,26	3.140,12	31901101000000	115,20	2.758,97
Total das Receitas		700,00	6.183,33	3190130200000C	0,00	900,00	3190130200000C	0,00	553,07	31901302000000	24,44	553,07
				3390301600000C	0,00	10,17	3390301600000C	0,00	10,17	33903016000000	0,00	10,17
				3390301700000C	0,00	33,76	3390301700000C	0,00	33,76	33903017000000	0,00	33,76
				3390339900000C	0,00	215,00	3390339900000C	35,72	178,59	33903399000000	35,72	178,59
				3390361500000C	0,00	312,00	3390361500000C	0,00	181,41	33903615000000	0,00	181,41
				3390391000000C	0,00	25,92	3390391000000C	25,92	25,92	33903910000000	25,92	25,92
				33903911000000	0,00	558,00	3390391100000C	33,92	467,80	33903911000000	33,92	467,80
				3390394300000C	0,00	10,00	3390394300000C	0,00	6,03	33903943000000	0,00	6,03
				3390394400000C	0,00	20,00	3390394400000C	1,58	15,21	33903944000000	1,58	13,63
				3390399000000C	0,00	241,93	3390399000000C	0,00	250,14	33903990000000	0,00	250,14
				3390399900000C	0,00	8,75	3390399900000C	0,00	8,75	33903999000000	0,00	8,75
				Total Emp	0,00	7.335,53	Total Liq	216,40	4.870,97	Total Pago	236,78	4.488,24

Resumo Financeiro	
SALDO ANTERIOR =	6.372,83
RECEITAS DO MÊS =	700,00
OP PAGAS NO PERIODO =	236,78
RESTOS A PAGAR PAGOS NO PERIODO =	0,00
DESPESAS EXTRAS =	9,94
SALDO ATUAL =	6.826,11

