

BALANCETE FINANCEIRO PARA PRESTAÇÃO DE CONTAS

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

FONTE DE RECURSOS: 48 Recursos Witmarsun

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
41738021128010C	48	700,00	7.000,00	31901101000000	0,00	5.000,00	31901101000000	119,29	3.140,28	31901101000000	115,15	2.758,71
Total das Receitas		700,00	7.000,00	31901302000000	0,00	900,00	31901302000000	0,00	553,41	31901302000000	24,44	553,41
				33903016000000	0,00	13,75	33903016000000	0,00	13,75	33903016000000	0,00	13,75
				33903017000000	0,00	33,76	33903017000000	0,00	33,76	33903017000000	0,00	33,76
				33903399000000	0,00	215,00	33903399000000	35,72	178,43	33903399000000	35,72	178,43
				33903615000000	0,00	312,00	33903615000000	0,00	181,35	33903615000000	0,00	181,35
				33903910000000	0,00	25,92	33903910000000	25,92	25,92	33903910000000	25,92	25,92
				33903911000000	0,00	558,00	33903911000000	33,92	467,76	33903911000000	33,92	467,76
				33903943000000	0,00	10,00	33903943000000	0,00	6,07	33903943000000	0,00	6,07
				33903944000000	0,00	20,00	33903944000000	1,58	15,40	33903944000000	1,58	13,82
				33903990000000	0,00	241,88	33903990000000	0,00	250,14	33903990000000	0,00	250,14
				33903999000000	0,00	8,75	33903999000000	0,00	8,75	33903999000000	0,00	8,75
				Total Emp	0,00	7.339,06	Total Liq	216,43	4.875,02	Total Pago	236,73	4.491,87

Resumo Financeiro	
SALDO ANTERIOR =	-8.489,21
RECEITAS DO MÊS =	700,00
OP PAGAS NO PERIODO =	236,73
RESTOS A PAGAR PAGOS NO PERIODO =	0,00
DESPESAS EXTRAS =	10,36
SALDO ATUAL =	-8.036,30

