

BALANCETE FINANCEIRO PARA PRESTAÇÃO DE CONTAS

CONTA BANCÁRIA: 46429 BANCO DO BRASIL - RATEIO  
 FONTE DE RECURSOS: 238 Recursos Ituporanga

MES: 6

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
41738021110010C	238	700,00	3.849,99	31901101000000	0,00	5.000,00	31901101000000	657,87	2.663,08	31901101000000	625,88	2.298,17
<b>Total das Receitas</b>		<b>700,00</b>	<b>3.849,99</b>	31901302000000	0,00	900,00	31901302000000	68,67	479,72	31901302000000	78,60	411,05
				33903016000000	0,00	30,73	33903016000000	0,00	30,73	33903016000000	0,00	30,73
				33903017000000	0,00	33,80	33903017000000	0,00	33,80	33903017000000	0,00	33,80
				33903399000000	0,00	215,00	33903399000000	17,86	107,15	33903399000000	17,86	107,15
				33903615000000	0,00	312,00	33903615000000	25,92	155,52	33903615000000	25,92	129,60
				33903911000000	0,00	408,00	33903911000000	33,93	292,14	33903911000000	119,64	258,21
				33903943000000	0,00	10,00	33903943000000	0,00	3,88	33903943000000	0,68	3,88
				33903944000000	0,00	20,00	33903944000000	0,00	9,04	33903944000000	1,50	9,04
				33903990000000	127,81	245,13	33903990000000	89,06	168,69	33903990000000	89,06	168,69
				33903999000000	0,00	9,00	33903999000000	0,00	9,00	33903999000000	0,00	9,00
				<b>Total Emp</b>	<b>127,81</b>	<b>7.183,66</b>	<b>Total Liq</b>	<b>893,31</b>	<b>3.952,75</b>	<b>Total Pago</b>	<b>959,14</b>	<b>3.459,32</b>

Resumo Financeiro	
SALDO ANTERIOR =	5.805,88
RECEITAS DO MÊS =	700
OP PAGAS NO PERIODO =	959,14
RESTOS A PAGAR PAGOS NO PERIODO =	0,00
DESPESAS EXTRAS =	25,68
SALDO ATUAL =	5521,06

