

BALANCETE FINANCEIRO PARA PRESTAÇÃO DE CONTAS

CONTA BANCÁRIA: 46429 BANCO DO BRASIL - RATEIO **MES: 6**

FONTE DE RECURSOS: 246 Recursos Presidente Nereu

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 |
| 41738021118010C | 246 | 700,00 | 3.383,33 | 31901101000000 | 0,00 | 5.000,00 | 31901101000000 | 657,87 | 2.663,08 | 31901101000000 | 625,88 | 2.298,17 |
| Total das Receitas | | 700,00 | 3.383,33 | 31901302000000 | 0,00 | 900,00 | 31901302000000 | 68,68 | 479,73 | 31901302000000 | 78,60 | 411,05 |
| | | | | 33903016000000 | 0,00 | 30,26 | 33903016000000 | 0,00 | 30,26 | 33903016000000 | 0,00 | 30,26 |
| | | | | 33903017000000 | 0,00 | 33,92 | 33903017000000 | 0,00 | 33,92 | 33903017000000 | 0,00 | 33,92 |
| | | | | 33903399000000 | 0,00 | 215,00 | 33903399000000 | 17,85 | 107,15 | 33903399000000 | 17,85 | 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 | 292,16 | 33903911000000 | 119,65 | 258,23 |
| | | | | 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 | 1,51 | 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 |
| | | | | Total Emp | 127,81 | 7.183,31 | Total Liq | 893,31 | 3.952,43 | Total Pago | 959,15 | 3.458,99 |

| Resumo Financeiro | |
|-----------------------------------|-----------------|
| SALDO ANTERIOR = | 2.633,58 |
| RECEITAS DO MÊS = | 700,00 |
| OP PAGAS NO PERIODO = | 959,15 |
| RESTOS A PAGAR PAGOS NO PERIODO = | 0,00 |
| DESPESAS EXTRAS = | 25,68 |
| SALDO ATUAL = | 2.348,75 |

