

BALANCETE FINANCEIRO PARA PRESTAÇÃO DE CONTAS

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

FONTE DE RECURSOS: 252 Recursos Taió

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
417380211240100	252	700,00	2.683,33	31901101000000	0,00	5.000,00	31901101000000	657,87	2.663,08	31901101000000	625,88	2.298,17
Total das Receitas		700,00	2.683,33	31901302000000	0,00	900,00	31901302000000	68,68	479,74	31901302000000	78,61	411,06
				33903016000000	0,00	30,33	33903016000000	0,00	30,33	33903016000000	0,00	30,33
				33903017000000	0,00	33,92	33903017000000	0,00	33,92	33903017000000	0,00	33,92
				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	292,16	33903911000000	119,65	258,23
				33903943000000	0,00	10,00	33903943000000	0,00	3,90	33903943000000	0,68	3,90
				33903944000000	0,00	20,00	33903944000000	0,00	9,04	33903944000000	1,51	9,04
				33903990000000	127,81	243,21	33903990000000	88,01	166,77	33903990000000	88,01	166,77
				33903999000000	0,00	8,75	33903999000000	0,00	8,75	33903999000000	0,00	8,75
				Total Emp	127,81	7.181,21	Total Liq	892,27	3.950,36	Total Pago	958,12	3.456,92

Resumo Financeiro	
SALDO ANTERIOR =	4.750,73
RECEITAS DO MÊS =	700,00
OP PAGAS NO PERIODO =	958,12
RESTOS A PAGAR PAGOS NO PERIODO =	0,00
DESPESAS EXTRAS =	25,68
SALDO ATUAL =	4.466,93

