



ESTADO DO RIO DE JANEIRO
PREFEITURA DE CORDEIRO
CONTROLADORIA GERAL DO PODER EXECUTIVO MUNICIPAL

MODELO - BALANCETE ANALÍTICO						
DATA DO DEPÓSITO DO CHEQUE / TRANSFERÊNCIA SISPAG		PRAZO PARA A PRESTAÇÃO DE CONTAS		DATA LIMITE PARA PRESTAÇÃO DE CONTAS		
1) DETALHAMENTO DA RECEITA						
FORMA DE PAGAMENTO		PARCELA RECEBIDA	ÚNICA	VALOR RECEBIDO (R\$)		-
2) DETALHAMENTO DA DESPESA						
ITEM	DATA	DOC. Nº	Nº DO CHEQUE	BENEFICIÁRIO	RECURSO SUBVENÇÃO (R\$)	RECURSO PRÓPRIO (R\$)
1						
2						
3						
4						
5						
6						
7						
8						
9						
10						
11						
12						
13						
14						
15						
16						
17						
18						
19						
20						
TOTAL DAS DESPESAS					-	-
VALOR DA SUBVENÇÃO RECEBIDA					-	
VALOR GASTO COM RECURSO PRÓPRIO					-	
VALOR SUBVENCIONADO, NÃO UTILIZADO, DEVOLVIDO AOS COFRES PÚBLICOS CONFORME DAM					-	
OBS.:						
PARECER DO ÓRGÃO DE ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA OU EQUIVALENTE DA ENTIDADE SUBVENCIONADA QUANTO A REGULARIDADE DA PRESTAÇÃO DE CONTAS (CONSELHO FISCAL)		(Carimbo e Ass.)			DATA:	
(Assinatura e carimbo do Contador responsável)		(Carimbo e Ass.)			DATA:	