

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE				BALANCETE FINANCEIRO		Número : 00001	
CONTABILIDADE PÚBLICA		SISTEMA -----> FINANCEIRO		MES Fevereiro		ANO 2008	
TÍTULOS	RECEITAS			TÍTULOS	DESPESAS		
	ANTERIOR	NO MÊS	ACUMULADO		ANTERIOR	NO MÊS	ACUMULADO
<b>ORÇAMENTÁRIA</b>				<b>ORÇAMENTÁRIA</b>			
Receita Patrimonial	383,91	663,85	1.047,76	10-SAUDE	624.748,78	808.675,92	1.433.424,70
Receita de Serviços	8.476,47	11.757,65	20.234,12	<b>S O M A -----&gt;</b>	<b>624.748,78</b>	<b>808.675,92</b>	<b>1.433.424,70</b>
Transferências Correntes	152.475,34	150.594,78	303.070,12	<b>EXTRA-ORÇAMENTÁRIA</b>			
Outras Receitas Correntes	95,00		95,00	RESTOS PAGAR	199.562,68	15.202,00	214.764,68
Transferências de Capital	30.000,00		30.000,00	CONTA A PAGAR - PAGO		235.209,53	235.209,53
<b>S O M A -----&gt;</b>	<b>191.430,72</b>	<b>163.016,28</b>	<b>354.447,00</b>	<b>S O M A -----&gt;</b>	<b>199.562,68</b>	<b>250.411,53</b>	<b>449.974,21</b>
<b>EXTRA-ORÇAMENTÁRIA</b>				<b>SALDO P/ PRÓXIMO EXERCÍCIO</b>			
EMPENHOS A PAGAR	487.941,37	577.229,45	1.065.170,82	BANCOS CONTA VINCULADA	200.712,68	149.427,58	149.427,58
<b>S O M A -----&gt;</b>	<b>487.941,37</b>	<b>577.229,45</b>	<b>1.065.170,82</b>	<b>S O M A -----&gt;</b>	<b>200.712,68</b>	<b>149.427,58</b>	<b>149.427,58</b>
<b>CONSIGNAÇÕES</b>							
I.R.R.F.	8.162,05	12.992,29	21.154,34				
ISSQN	247,17	532,81	779,98				
I N S S	2.773,44	15.564,23	18.337,67				
<b>S O M A -----&gt;</b>	<b>11.182,66</b>	<b>29.089,33</b>	<b>40.271,99</b>				
<b>OUTRAS OPERAÇÕES</b>							
TRANSFERENCIA FINANCEIRAS A	172.787,21	238.467,29	411.254,50				
<b>S O M A -----&gt;</b>	<b>172.787,21</b>	<b>238.467,29</b>	<b>411.254,50</b>				
<b>SALDO EXERCÍCIO ANTERIOR</b>							
BANCOS CONTA VINCULADA	161.682,18	200.712,68	161.682,18				
<b>S O M A -----&gt;</b>	<b>161.682,18</b>	<b>200.712,68</b>	<b>161.682,18</b>				
<b>TOTAL GERAL</b>	<b>1.025.024,14</b>	<b>1.208.515,03</b>	<b>2.032.826,49</b>	<b>TOTAL GERAL</b>	<b>1.025.024,14</b>	<b>1.208.515,03</b>	<b>2.032.826,49</b>

LIBERACY LINO BATTILANY  
SEC. MUN. DE SAUDE

JOSÉ AYRES CAFURE  
SEC. MUN. DE FAZENDA

HELVIO FIGUEIREDO  
TEC.CONTABIL-CRC/MS 008805/0-0