

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE				BALANCETE FINANCEIRO		Número : 00001	
CONTABILIDADE PÚBLICA		SISTEMA -----> FINANCEIRO		MES Março		ANO 2008	
TÍTULOS	RECEITAS			TÍTULOS	DESPESAS		
	ANTERIOR	NO MÊS	ACUMULADO		ANTERIOR	NO MÊS	ACUMULADO
<b>ORÇAMENTÁRIA</b>				<b>ORÇAMENTÁRIA</b>			
Receita Patrimonial	1.047,76	328,28	1.376,04	10-SAUDE	1.433.424,70	743.892,36	2.177.317,06
Receita de Serviços	20.234,12	13.752,97	33.987,09	<b>S O M A -----&gt;</b>	<b>1.433.424,70</b>	<b>743.892,36</b>	<b>2.177.317,06</b>
Transferências Correntes	303.070,12	148.022,80	451.092,92	<b>EXTRA-ORÇAMENTÁRIA</b>			
Outras Receitas Correntes	95,00		95,00	RESTOS PAGAR	214.764,68		214.764,68
Transferências de Capital	30.000,00		30.000,00	CONTA A PAGAR - PAGO	235.209,53	134.087,97	369.297,50
<b>S O M A -----&gt;</b>	<b>354.447,00</b>	<b>162.104,05</b>	<b>516.551,05</b>	<b>S O M A -----&gt;</b>	<b>449.974,21</b>	<b>134.087,97</b>	<b>584.062,18</b>
<b>EXTRA-ORÇAMENTÁRIA</b>				<b>SALDO P/ PRÓXIMO EXERCÍCIO</b>			
EMPENHOS A PAGAR	1.065.170,82	647.170,56	1.712.341,38	BANCOS CONTA VINCULADA	149.427,58	232.776,27	232.776,27
<b>S O M A -----&gt;</b>	<b>1.065.170,82</b>	<b>647.170,56</b>	<b>1.712.341,38</b>	<b>S O M A -----&gt;</b>	<b>149.427,58</b>	<b>232.776,27</b>	<b>232.776,27</b>
<b>CONSIGNAÇÕES</b>							
I.R.R.F.	21.154,34	3.281,51	24.435,85				
ISSQN	779,98	701,36	1.481,34				
I N S S	18.337,67	1.362,77	19.700,44				
<b>S O M A -----&gt;</b>	<b>40.271,99</b>	<b>5.345,64</b>	<b>45.617,63</b>				
<b>OUTRAS OPERAÇÕES</b>							
TRANSFERENCIA FINANCEIRAS A	411.254,50	146.708,77	557.963,27				
<b>S O M A -----&gt;</b>	<b>411.254,50</b>	<b>146.708,77</b>	<b>557.963,27</b>				
<b>SALDO EXERCÍCIO ANTERIOR</b>							
BANCOS CONTA VINCULADA	161.682,18	149.427,58	161.682,18				
<b>S O M A -----&gt;</b>	<b>161.682,18</b>	<b>149.427,58</b>	<b>161.682,18</b>				
<b>TOTAL GERAL</b>	<b>2.032.826,49</b>	<b>1.110.756,60</b>	<b>2.994.155,51</b>	<b>TOTAL GERAL</b>	<b>2.032.826,49</b>	<b>1.110.756,60</b>	<b>2.994.155,51</b>

LIBERACY LINO BATTILANY  
SEC. MUN. DE SAUDE

JOSÉ AYRES CAFURE  
SEC. MUN. DE FAZENDA

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