

FUNDEB				BALANCETE FINANCEIRO		Número : 00001	
CONTABILIDADE PÚBLICA		SISTEMA -----> FINANCEIRO		MES Fevereiro		ANO 2008	
TÍTULOS	RECEITAS			TÍTULOS	DESPESAS		
	ANTERIOR	NO MÊS	ACUMULADO		ANTERIOR	NO MÊS	ACUMULADO
ORÇAMENTÁRIA				ORÇAMENTÁRIA			
Receita Patrimonial	320,00	1.141,37	1.461,37	12-EDUCAÇÃO	453.358,52	471.532,31	924.890,83
Transferências Correntes	507.728,01	462.299,34	970.027,35	S O M A ----->	453.358,52	471.532,31	924.890,83
S O M A ----->	508.048,01	463.440,71	971.488,72	EXTRA-ORÇAMENTÁRIA			
EXTRA-ORÇAMENTÁRIA				RESTOS PAGAR	10.000,00		10.000,00
EMPENHOS A PAGAR	367.758,66	115.046,45	482.805,11	CONTA A PAGAR - PAGO		367.186,55	367.186,55
S O M A ----->	367.758,66	115.046,45	482.805,11	S O M A ----->	10.000,00	367.186,55	377.186,55
CONSIGNAÇÕES				CONSIGNAÇÕES			
I.R.R.F.		12.267,24	12.267,24	I.R.R.F.		10.388,99	10.388,99
ISSQN		216,00	216,00	ISSQN		216,00	216,00
I N S S	70,50	49.715,20	49.785,70	I N S S		52.499,73	52.499,73
S O M A ----->	70,50	62.198,44	62.268,94	S O M A ----->		63.104,72	63.104,72
SALDO EXERCÍCIO ANTERIOR				SALDO P/ PRÓXIMO EXERCÍCIO			
BANCOS CONTA VINCULADA	24.024,34	436.542,99	24.024,34	BANCOS CONTA VINCULADA	436.542,99	175.405,01	175.405,01
S O M A ----->	24.024,34	436.542,99	24.024,34	S O M A ----->	436.542,99	175.405,01	175.405,01
TOTAL GERAL	899.901,51	1.077.228,59	1.540.587,11	TOTAL GERAL	899.901,51	1.077.228,59	1.540.587,11

IRENICE SUCHY ALVES
SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO

JOSÉ AYRES CAFURE
SEC. MUN. DE FAZENDA

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