

PREFEITURA MUNICIPAL DE BELA VISTA				BALANCETE FINANCEIRO		Número : 00001	
CONTABILIDADE PÚBLICA		SISTEMA -----> FINANCEIRO		MES Abril		ANO 2008	
TÍTULOS	RECEITAS			TÍTULOS	DESPESAS		
	ANTERIOR	NO MÊS	ACUMULADO		ANTERIOR	NO MÊS	ACUMULADO
ORÇAMENTÁRIA				ORÇAMENTÁRIA			
Receita Tributária	418.155,05	141.792,23	559.947,28	01-LEGISLATIVA	258.922,39	350.806,21	609.728,60
Receita de Contribuições	15.060,89	2.990,25	18.051,14	04-ADMINISTRAÇÃO	3.048.550,98	591.083,37	3.639.634,35
Receita Patrimonial	5.828,97	2.564,21	8.393,18	08-ASSISTENCIA SOCIAL	536.645,48	139.681,77	676.327,25
Receita de Serviços	600,00	600,00	1.200,00	12-EDUCAÇÃO	2.123.267,81	187.905,51	2.311.173,32
Transferências Correntes	4.156.511,66	1.144.159,46	5.300.671,12	13-CULTURA	1.650,00	460,00	2.110,00
Outras Receitas Correntes	92.109,09	38.559,31	130.668,40	15-URBANISMO	487.879,56	205.567,39	693.446,95
DEDUÇÃO DE TRANSFERÊNCIAS	-686.477,18	89.254,37	-597.222,81	16-HABITAÇÃO	196.405,00	1.233.000,00	1.429.405,00
S O M A ----->	4.001.788,48	1.419.919,83	5.421.708,31	23-COMERCIO E SERVICOS	112.853,07	36.066,33	148.919,40
				25-ENERGIA	81.252,00	53.336,00	134.588,00
EXTRA-ORÇAMENTÁRIA				26-TRANSPORTE	983.295,26		983.295,26
EMPENHOS A PAGAR	5.812.922,67	2.036.585,11	7.849.507,78	27-DESPORTO E LAZER	2.443,50		2.443,50
EMPENHOS A PAGAR - CAMARA	68.658,98	106.857,18	175.516,16	28-ENCARGOS ESPECIAIS	160.764,94	52.543,84	213.308,78
S O M A ----->	5.881.581,65	2.143.442,29	8.025.023,94	S O M A ----->	7.993.929,99	2.850.450,42	10.844.380,41
				EXTRA-ORÇAMENTÁRIA			
CONSIGNAÇÕES				RESTOS PAGAR	474.580,44	25.052,42	499.632,86
INSS	291.136,03	135.893,61	427.029,64	CONTA A PAGAR - PAGO	1.049.345,56	921.311,38	1.970.656,94
S O M A ----->	291.136,03	135.893,61	427.029,64	S O M A ----->	1.523.926,00	946.363,80	2.470.289,80
				CONSIGNAÇÕES			
OUTRAS OPERAÇÕES				INSS	298.772,29	125.667,61	424.439,90
INCORPORACAO CAMARA MUNICIPAL	14.768,13	7.975,45	22.743,58	S O M A ----->	298.772,29	125.667,61	424.439,90
REPASSE DUODECIMOS	190.263,41	243.949,03	434.212,44	OUTRAS OPERAÇÕES			
S O M A ----->	205.031,54	251.924,48	456.956,02	INCORPORACAO CAMARA MUNICIPAL	14.768,13	16.037,12	30.805,25
				REPASSE DUODECIMOS	332.978,37	110.992,79	443.971,16
SALDO EXERCÍCIO ANTERIOR				TRANSFERENCIA FINANCEIRAS A	561.801,64	238.471,35	800.272,99
BANCOS CONTA MOVIMENTO	38.949,93	240.710,80	38.949,93	S O M A ----->	909.548,14	365.501,26	1.275.049,40
BANCOS CONTA VINCULADA	604.580,41	457.916,09	604.580,41	SALDO P/ PRÓXIMO EXERCÍCIO			
BANCOS CONTAS ESPECIAIS	9.042,28	8.655,23	9.042,28	BANCOS CONTA MOVIMENTO	240.710,80	81.337,77	81.337,77
OUTRAS DISPONIBILIDADES FINANCEIRA	401.348,22		401.348,22				
S O M A ----->	1.053.920,84	707.282,12	1.053.920,84				
VALOR A TRANSPORTAR	11.433.458,54	4.658.462,33	15.384.638,75	VALOR A TRANSPORTAR	10.726.176,42	4.287.983,09	15.014.159,51

PREFEITURA MUNICIPAL DE BELA VISTA				BALANCETE FINANCEIRO	Número : 00002		
CONTABILIDADE PÚBLICA	SISTEMA -----> FINANCEIRO			MES Abril	ANO 2008		
TÍTULOS	RECEITAS			TÍTULOS	DESPESAS		
	ANTERIOR	NO MÊS	ACUMULADO		ANTERIOR	NO MÊS	ACUMULADO
				BANCOS CONTA VINCULADA	457.916,09	297.163,65	297.163,65
				BANCOS CONTAS ESPECIAIS	8.655,23	39,49	39,49
				BANCOS CAMARA MUNICIPAL		-8.061,67	-8.061,67
				S O M A ----->	707.282,12	370.479,24	370.479,24
TOTAL GERAL	11.433.458,54	4.658.462,33	15.384.638,75	TOTAL GERAL	11.433.458,54	4.658.462,33	15.384.638,75

JOSÉ GARIBALDI DA ROSA NETO
PREFEITO

JOSÉ AYRES CAFURE
SEC. MUN. DE FAZENDA

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