

PREFEITURA MUNICIPAL DE BELA VISTA				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 Tributária	39.959,01	162.829,85	202.788,86	01-LEGISLATIVA		258.922,39	258.922,39
Receita de Contribuições	9.906,91	2.795,40	12.702,31	04-ADMINISTRAÇÃO	1.646.489,85	630.116,76	2.276.606,61
Receita Patrimonial	2.135,13	1.921,39	4.056,52	08-ASSISTENCIA SOCIAL	144.753,61	159.367,69	304.121,30
Receita de Serviços	500,00	100,00	600,00	12-EDUCAÇÃO	503.958,78	229.821,35	733.780,13
Transferências Correntes	1.091.718,50	1.677.044,88	2.768.763,38	13-CULTURA		480,00	480,00
Outras Receitas Correntes	23.353,75	47.242,14	70.595,89	15-URBANISMO	227.379,56	189.100,00	416.479,56
DEDUÇÃO DE TRANSFERÊNCIAS	-182.622,92	-269.514,76	-452.137,68	16-HABITAÇÃO	196.405,00		196.405,00
<b>S O M A -----&gt;</b>	<b>984.950,38</b>	<b>1.622.418,90</b>	<b>2.607.369,28</b>	23-COMERCIO E SERVICOS	60.725,67	22.608,06	83.333,73
				25-ENERGIA	71.998,00	133,00	72.131,00
<b>EXTRA-ORÇAMENTÁRIA</b>				26-TRANSPORTE	245.680,10	380.322,75	626.002,85
EMPENHOS A PAGAR	2.223.156,48	1.019.419,14	3.242.575,62	27-DESPORTO E LAZER	1.744,50	344,00	2.088,50
EMPENHOS A PAGAR - CAMARA		68.658,98	68.658,98	28-ENCARGOS ESPECIAIS	53.116,89	53.888,13	107.005,02
<b>S O M A -----&gt;</b>	<b>2.223.156,48</b>	<b>1.088.078,12</b>	<b>3.311.234,60</b>	<b>S O M A -----&gt;</b>	<b>3.152.251,96</b>	<b>1.925.104,13</b>	<b>5.077.356,09</b>
				<b>EXTRA-ORÇAMENTÁRIA</b>			
<b>CONSIGNAÇÕES</b>				RESTOS PAGAR	399.453,80	50.082,45	449.536,25
IN S S	18.802,12	253.780,38	272.582,50	CONTA A PAGAR - PAGO		576.234,45	576.234,45
<b>S O M A -----&gt;</b>	<b>18.802,12</b>	<b>253.780,38</b>	<b>272.582,50</b>	<b>S O M A -----&gt;</b>	<b>399.453,80</b>	<b>626.316,90</b>	<b>1.025.770,70</b>
				<b>CONSIGNAÇÕES</b>			
<b>OUTRAS OPERAÇÕES</b>				IN S S	85.352,19	124.729,61	210.081,80
INCORPORACAO CAMARA MUNICIPAL		14.768,13	14.768,13	<b>S O M A -----&gt;</b>	<b>85.352,19</b>	<b>124.729,61</b>	<b>210.081,80</b>
REPASSE DUODECIMOS		190.263,41	190.263,41	<b>OUTRAS OPERAÇÕES</b>			
<b>S O M A -----&gt;</b>		<b>205.031,54</b>	<b>205.031,54</b>	INCORPORACAO CAMARA MUNICIPAL		14.768,13	14.768,13
				REPASSE DUODECIMOS	110.992,79	110.992,79	221.985,58
<b>SALDO EXERCÍCIO ANTERIOR</b>				TRANSFERENCIA FINANCEIRAS A	172.807,21	242.285,66	415.092,87
BANCOS CONTA MOVIMENTO	38.949,93	62.375,27	38.949,93	<b>S O M A -----&gt;</b>	<b>283.800,00</b>	<b>368.046,58</b>	<b>651.846,58</b>
BANCOS CONTA VINCULADA	604.580,41	296.293,96	604.580,41	<b>SALDO P/ PRÓXIMO EXERCÍCIO</b>			
BANCOS CONTAS ESPECIAIS	9.042,28	1.302,64	9.042,28	BANCOS CONTA MOVIMENTO	62.375,27	151.999,20	151.999,20
OUTRAS DISPONIBILIDADES FINANCEIRA	401.348,22		401.348,22				
<b>S O M A -----&gt;</b>	<b>1.053.920,84</b>	<b>359.971,87</b>	<b>1.053.920,84</b>				
<b>VALOR A TRANSPORTAR</b>	<b>4.280.829,82</b>	<b>3.529.280,81</b>	<b>7.450.138,76</b>	<b>VALOR A TRANSPORTAR</b>	<b>3.920.857,95</b>	<b>3.044.197,22</b>	<b>6.965.055,17</b>

PREFEITURA MUNICIPAL DE BELA VISTA				BALANCETE FINANCEIRO	Número : 00002		
CONTABILIDADE PÚBLICA	SISTEMA -----> FINANCEIRO			MES <b>Fevereiro</b>	ANO <b>2008</b>		
TÍTULOS	RECEITAS			TÍTULOS	DESPESAS		
	ANTERIOR	NO MÊS	ACUMULADO		ANTERIOR	NO MÊS	ACUMULADO
				BANCOS CONTA VINCULADA	296.293,96	332.994,39	332.994,39
				BANCOS CONTAS ESPECIAIS	1.302,64	90,00	90,00
				<b>S O M A -----&gt;</b>	<b>359.971,87</b>	<b>485.083,59</b>	<b>485.083,59</b>
<b>TOTAL GERAL</b>	<b>4.280.829,82</b>	<b>3.529.280,81</b>	<b>7.450.138,76</b>	<b>TOTAL GERAL</b>	<b>4.280.829,82</b>	<b>3.529.280,81</b>	<b>7.450.138,76</b>

JOSÉ GARIBALDI DA ROSA NETO  
PREFEITO

JOSÉ AYRES CAFURE  
SEC. MUN. DE FAZENDA

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