

ANEXO II  
BALANCETE DE VERIFICAÇÃO DO SISTEMA Financeiro  
Novembro /2007

CODIGOS	CONTAS	SALDOS ANTERIORES		MOVIMENTO A DEBITO		MOVIMENTO A CREDITO		SALDOS ATUAIS	
		DEBITO	CREDITO	NO MES	ATE O MES	NO MES	ATE O MES	DEBITO	CREDITO
2	SISTEMA FINANCEIRO								
2.00	DISPONIVEL								
2.00.000	CAIXA	268,94		417,36	14.320,90	23,94	58.344,89	662,36	
2.00.001	DISPONIVEL EM BANCOS								
2.00.001.001	CONTAS MOVIMENTO								
2.00.001.001.001	BB PMNM-ITR	4.935,45		23.426,12	263.015,59	27.790,77	262.557,51	570,80	
2.00.001.001.002	BB PMNM-ICMS EXPORT	11.664,06		13.855,89	152.414,80	22.687,92	162.017,48	2.832,03	
2.00.001.001.003	BS PMNM-TRIB MUNICIP	5.320,68		772,32	38.761,93	22,00	50.316,13	6.071,00	
2.00.001.001.004	BB PMNM-ALVARA	37,00			37,00	37,00	911,87		
2.00.001.001.020	BB PMNM-IPVA	15.759,27		26.769,49	985.033,71	17.594,25	971.402,81	24.934,51	
2.00.001.001.021	BB PMNM-PPM	24.224,61		522.610,27	5.392.820,25	457.212,43	5.371.771,78	89.622,45	
2.00.001.001.022	BB PMNM-ICMS	106.105,72		1.424.585,98	13.685.252,17	1.527.196,24	13.696.488,11	3.495,46	
2.00.001.001.023	BS PMNM-IPVA				54.109,93		72.303,07		
2.00.001.001.024	BB PMNM-DIVIDA ATIVA						1.014,09		
2.00.001.001.028	BB PMNM-CONTA MOVIMENTO	2.938,34		381.666,28	6.357.510,39	378.285,60	6.357.309,50	6.319,02	
2.00.001.001.029	BS PMNM-ALVARA	9.896,16		1.594,73	407.273,24	19,00	410.605,00	11.471,89	
2.00.001.001.030	BS PMNM-ISSQN	85.509,04		106.079,25	936.190,95	82.193,00	901.765,00	109.395,29	
2.00.001.001.031	BS PMNM-IPTU	12.170,83		6.921,26	876.765,81	110,00	878.463,00	18.982,09	
2.00.001.001.032	BS PMNM-ITBI	38.404,09		26.868,47	534.509,59	29.037,00	509.293,00	36.235,56	
2.00.001.001.033	BS PMNM-DIVIDA ATIVA	78.465,84		35.163,44	623.485,54	57.292,00	586.557,00	56.337,28	
2.00.001.001.034	BB PMNM- ISSQN	926,66			77.103,00		129.960,56	926,66	
2.00.001.001.035	BB PMNM- IPTU				9.788,61		10.546,26		
2.00.001.001.036	BS PMNM-TAXAS	67.931,87		36.212,53	474.988,70	80.302,00	558.165,00	23.842,40	
2.00.001.001.041	BB PMNM- IPI ESTADO	1.054,37		9.999,23	38.269,10	8.118,25	35.333,75	2.935,35	
2.00.001.001.042	BB PMNM-ITBI				1.200,00		1.200,00		
2.00.001.001.043	BS PMNM-CONTRIBUICAO MELHORIA	6.767,38		1.508,95	8.333,33	9,00	66,00	8.267,33	
2.00.001.001.044	BB PMNM-SIMPLES NACIONAL	21.212,80		45.488,74	118.698,15	63.910,00	115.906,61	2.791,54	
2.00.001.001.045	BR PMNM-POPAG BRADESCO	21.751,96		1.132.348,40	1.725.913,55	1.148.555,32	1.720.368,51	5.545,04	
2.00.001.002	CONTAS VINCULADAS								
2.00.001.002.001	BB PMNM-FEB	238.719,51		341.087,38	3.360.266,63	574.342,83	3.354.802,57	5.464,06	
2.00.001.002.002	BB PMNM-FUND ESP PET	6.554,74		5.554,17	56.340,20	55,54	44.286,83	12.053,37	
2.00.001.002.003	BB PMNM-PAB IABVS	4.313,60				2.892,22	7.015,51	1.421,38	
2.00.001.002.004	BB PMNM-PACIS				16.808,71		18.931,68		
2.00.001.002.005	BB PMNM-REST MT 235	483,27					222,00	483,27	
2.00.001.002.006	BB PMNM-CBPF ADESAO BOLSA FAM	74,00					74,00		
2.00.001.002.007	BB PMNM-FUNDEF				958.153,23		1.052.193,83		
2.00.001.002.008	BB PMNM-VIGILANCIA SANITARIA MS	5.422,31		5.422,31	5.422,31	500,00	500,00	4.922,31	
2.00.001.002.009	BB PMNM-TRANSP ESCOL	11.860,46			171.032,84	7.090,08	192.259,87	4.770,38	
2.00.001.002.010	BB PMNM-FAE	2.028,84		12.234,19	110.557,38	13.974,71	122.761,45	288,32	
2.00.001.002.011	BB PMNM-PAB			74.964,00	809.726,50	71.930,00	806.816,89	3.034,00	
2.00.001.002.012	BB PMNM-MED. HIP. DIAB. ASMA E RENITE	7.807,68		5.248,43	86.576,27		73.520,16	13.056,11	
2.00.001.002.013	BB PMNM-PASCAR	638,46						638,46	
2.00.001.002.015	BB PMNM-PDDE	111,43			464,00		722,90	111,43	
2.00.001.002.016	BB PMNM-CONV CORREIO RANCHO	645,03		257,00	6.813,84	257,00	6.168,81	645,03	
2.00.001.002.019	BB PMNM-POPAG	35.146,00		81.800,00	6.480.779,15	48.685,00	6.439.113,89	68.261,00	
2.00.001.002.020	BB PMNM-AP PES IDOSA	4.792,45			9.319,66		4.755,60	4.792,45	
2.00.001.002.021	CEF PMNM-NOVA MUTUM PREF MUN	8.811,57		1.415,79	72.479,31	27,90	68.331,45	10.199,46	
2.00.001.002.022	BB PMNM-ECD FNS MS	5.549,08		5.265,29	47.530,90	21,20	60.586,85	10.793,17	
2.00.001.002.024	BB PMNM-PAB PSF			32.400,00	324.000,00	32.400,00	341.400,00		
2.00.001.002.025	BB PMNM-PNAE/MERENDA			12.944,80	116.503,20	12.944,80	116.503,20		
2.00.001.002.026	BB PMNM-SAUDE PASF	20.356,50			230.489,00	20.278,98	230.419,57	77,52	
2.00.001.002.029	BB PMNM-AL.MOVEIS	95,34		1,11	163.108,78		167.153,85	96,45	
2.00.001.002.030	BB PMNM-FMS MICR II	19.059,64		1.500,00	27.000,00	10.460,44	27.066,12	10.099,20	
2.00.001.002.031	BB PMNM-SMS FMS-CONTR RAIVA ANIMAL	3.791,39		2.025,32	2.025,32			5.816,71	
2.00.001.002.032	BB PMNM-JOGOS ESCOLARES	316,63			45.000,00		44.683,37	316,63	
2.00.001.002.033	BB PMNM-PEJA	456,28			406,89		715,00	456,28	
2.00.001.002.034	BB PMNM-C. R. MT235 RIO ARINOS	,16						,16	
2.00.001.002.035	BB PMNM-RESID PARAISO FETAB	,06						,06	
2.00.001.002.036	BB PMNM-SAAE	160,94			450,27		15.053,47	160,94	
2.00.001.002.037	BB PMNM-PNAE-C	431,20		431,20	3.880,80		3.018,40	862,40	
2.00.001.002.039	BB PMNM-INFANCIA ADOLESCENCIA	1.124,00		1.193,16	18.003,16	1.040,00	16.726,00	1.277,16	
2.00.001.002.040	BB PMNM-CONSTR ESCOLA RANCHO				20.000,00		20.000,00		
2.00.001.002.041	BB PMNM-CONV CEF	476,09						476,09	
2.00.001.002.042	BB PMNM-PAB ISB	27.424,64		8.898,80	108.198,80	33.342,43	120.839,45	2.981,01	
2.00.001.002.043	BB PMNM-PAB PACS	5.320,00		9.044,00	107.874,00	6.400,00	125.376,57	7.964,00	
2.00.001.002.045	BB PMNM-PAB CAD SUS	500.000,00		1.899,63	501.899,63			501.899,63	
2.00.001.002.046	BB PMNM-CONV DETRAN	766,86		965,96	12.138,14		21.412,00	1.732,82	
2.00.001.002.047	BB PMNM-Q SAL EDUC	13.430,38		13.979,88	152.771,39		136.353,20	27.410,26	
2.00.001.002.048	BB PMNM-ALIENACAO IMOVEIS	69.600,00			122.000,00	69.600,00	258.900,00		
2.00.001.002.049	CEF PMNM-CONV. PSH	786,64						786,64	
2.00.001.002.050	BB PMNM-PNAT	21.723,08			46.406,16	21.723,08	46.406,16		
2.00.001.002.051	BB PMNM-FEX	44.827,38		45.280,18	553.505,82	90.107,56	705.679,98		
2.00.001.002.052	BB PMNM-CIDE	,41			94.587,85		94.587,44	,41	
2.00.001.002.053	BB PMNM-PROJETO APLAUSO						8.867,07		
2.00.001.002.054	BB PMNM-PROJETO CASA FACIL				1.220,06		62.317,38		
2.00.001.002.056	BB PMNM-PISO BASICO TRANSICAO CRECH	6.326,23		1.540,00	16.940,00	6.130,87	16.407,05	1.735,36	
2.00.001.002.058	BB PMNM-FUNDO NAC DE SAUDE BUCAL	31.640,42		451,33	60.051,33	16.133,00	55.729,85	15.958,75	
2.00.001.002.059	BB PMNM-CONSTRUCAO UNIDADE PSF	7.363,11		123,54	49.840,54		45.876,26	7.486,65	

ANEXO II  
BALANCETE DE VERIFICAÇÃO DO SISTEMA Financeiro  
Novembro /2007

CODIGOS	CONTAS	SALDOS ANTERIORES		MOVIMENTO A DEBITO		MOVIMENTO A CREDITO		SALDOS ATUAIS	
		DEBITO	CREDITO	NO MES	ATE O MES	NO MES	ATE O MES	DEBITO	CREDITO
2.00.001.002.062	BB PMNM-PISO BASICO VAR. AJ INSTRUT	2.133,78		458,33	5.041,63		3.806,75	2.592,11	
2.00.001.002.063	BB PMNM-FMAS BOLSA AG. JOVEM	1.040,00		585,00	7.995,00		7.995,00	650,00	
2.00.001.002.064	BB PMNM-FMAS BOLSA PETI	5.950,00			9.900,00	975,00	7.995,00	2.675,00	
2.00.001.002.065	BB PMNM-FMAS SAC PETI	8.861,16		3.920,00	43.820,00	7.748,19	38.810,53	5.032,97	
2.00.001.002.067	BB PMNM-CONST. PROM. JUSTICA				92.249,73		92.923,82		
2.00.001.002.068	BB PMNM-PAV ASFALT MT 249	3.197,15			1.517.466,22		1.525.178,68	3.197,15	
2.00.001.002.069	BB PMNM-CONV. FOLCLORE				19.325,00		19.325,00		
2.00.001.002.071	BB PMNM-CTP FARMACIA BASICA EST	5.478,41			21.077,18	1.894,00	21.000,13	3.584,41	
2.00.001.002.073	BB PMNM-CONV PSF PONTAL				13.324,87		36.704,60		
2.00.001.002.074	BB PMNM- CASAMENTO COMUNITARIO				62,64		3.122,64		
2.00.001.002.076	BB PMNM- FMS IGD BF	3.469,70		2.546,60	8.496,60		3.522,00	6.016,30	
2.00.001.002.077	BB PMNM-PMNM FUPIS	8.627,92		1.032,25	9.660,17	2.370,00	2.774,01	7.290,17	
2.00.001.002.078	BB PMNM-CONVENIO FUND HOSP						40.000,00		
2.00.001.002.079	BB PMNM-CONCURSO 2005	5.510,77		60,28	216,75		7.290,00	5.571,05	
2.00.001.002.080	BB PMNM-E.M. PROF LUCIA F. TASCA	1.076,65			976.546,75		1.008.726,31	1.076,65	
2.00.001.002.081	BB PMNM-VENDAS DE MUDAS	364,00			320,00		364,00	364,00	
2.00.001.002.082	BB PMNM- FEP ESTADO	2.534,79		1.013,33	4.048,12		2.500,00	1.048,12	
	TOTAL DO GRUPO	1.672.025,21		4.466.409,66	50.475.918,97		4.959.495,55	50.618.953,08	1.178.939,32
	SALDO DO GRUPO	1.672.025,21		4.466.409,66	50.475.918,97		4.959.495,55	50.618.953,08	1.178.939,32
2.07	MOVIMENTO EXTRA-ORÇAMENTARIO								
2.07.001	DEPOSITOS								
2.07.001.001	Depositos - I.N.S.S Demais Segurados		32.689,87	32.689,87	321.331,66	31.347,19	324.335,82		31.347,19
2.07.001.002	Depositos - I.N.S.S FUNDEB 60% EDUC. INFANTIL				14.910,83	5.617,54	20.528,37		5.617,54
2.07.001.003	Pensao Alimenticia	1.145,28		1.335,28	13.062,31	1.525,28	14.397,59		1.335,28
2.07.001.004	Depositos - I.N.S.S FUNDEB 40% EDUC. INFANTIL				5.196,12	2.191,90	7.388,02		2.191,90
2.07.001.005	Salario Familia		2.353,36	6.954,94	38.684,51	4.601,58	38.684,51		
2.07.001.006	PASEP				71.719,00		71.719,00		
2.07.001.009	Convenio Banco do Brasil S.A	5.519,08		37.365,20	431.902,37	36.964,11	422.126,89		5.117,99
2.07.001.010	Convenio Caixa Economica Federal S.A	4.017,61		5.068,08	9.346,87	6.081,53	14.377,93		5.031,06
2.07.001.011	Carta Precatoria 2005/442	9.328,15							9.328,15
2.07.001.012	Depositos - I.N.S.S - Servicos Terceiros	1.619,53		1.619,53	7.675,52	1.227,99	8.189,02		1.227,99
2.07.001.013	Convenio Banco - B.M.G.S.A	6.260,79			55.075,44	116,00	32.808,97		6.376,79
2.07.001.014	Salario Maternidade		3.358,06		71.854,32	3.358,06	71.854,32		
2.07.001.015	Decisao Judicial				200,00		100,00		
2.07.001.016	Depositos - I.N.S.S FUNDEF 60%				35.155,71		21.992,59		
2.07.001.017	Depositos - I.N.S.S EDUCACAO	6.622,16		6.622,16	109.856,59	6.175,45	94.355,87		6.175,45
2.07.001.018	Depositos - I.N.S.S SAUDE	21.010,66		21.010,66	208.822,41	20.716,71	213.907,85		20.716,71
2.07.001.020	Depositos - I.N.S.S FUNDEB 40%				62.152,48	17.780,68	79.933,16		17.780,68
2.07.001.021	Depositos - I.N.S.S FUNDEB 60%				120.649,22	34.126,45	154.775,67		34.126,45
2.07.004	RESTOS A PAGAR								
2.07.004.001	RESTOS A PAGAR - PROCESSADOS								
2.07.004.001.006	Restos a Pagar de 2005 - Processados	14.737,16			49.789,94		29.789,94		14.737,16
2.07.004.001.007	RESTOS A PAGAR 2006 - PROCESSADOS	3.267,05		2.434,50	1.696.804,07		1.242.510,20		832,55
2.07.004.001.008	RESTOS A PAGAR 2006 - NAO PROCESSADOS	84.744,25		4.475,00	1.246.985,20				80.269,25
2.07.004.002	RESTOS A PAGAR - NAO PROCESSADOS								
2.07.004.002.002	Restos a Pagar de 2005 - Nao Processados	17.701,73		70,00	29.859,94				17.631,73
	TOTAL DO GRUPO	211.016,68		123.003,28	4.601.034,51	171.830,47	2.863.775,72		259.843,87
	SALDO DO GRUPO	211.016,68		123.003,28	4.601.034,51	171.830,47	2.863.775,72		259.843,87
2.11	DESPESAS ORÇAMENTARIAS DO EXERCICIO A PAGAR								
2.11.001	DESPESAS A PAGAR - PROCESSADAS	952.011,67		2.955.426,07	28.897.308,37	2.607.465,95	29.501.359,92		604.051,55
2.11.002	DESPESAS A PAGAR - NAO PROCESSADAS	3.015.239,31		2.622.197,38	29.421.969,89	1.500.949,60	31.315.961,42		1.893.991,53
	TOTAL DO GRUPO	3.967.250,98		5.577.623,45	58.319.278,26	4.108.415,55	60.817.321,34		2.498.043,08
	SALDO DO GRUPO	3.967.250,98		5.577.623,45	58.319.278,26	4.108.415,55	60.817.321,34		2.498.043,08
2.15	RECEITA REALIZADA								
2.15.011	RECEITA TRIBUTARIA	4.014.554,71			1.528,34	288.218,66	4.304.301,71		4.302.773,37
2.15.012	RECEITA DE CONTRIBUICOES	277.317,12					277.317,12		277.317,12
2.15.013	RECEITA PATRIMONIAL	1.264.510,02				6.156,16	1.270.666,18		1.270.666,18
2.15.016	RECEITA DE SERVICOS	99.823,19				12.234,19	112.057,38		112.057,38
2.15.017	TRANSFERENCIAS CORRENTES	23.660.314,51			6.628,67	2.502.256,10	26.169.199,28		26.162.570,61
2.15.019	OUTRAS RECEITAS CORRENTES	673.757,02				38.395,62	712.152,64		712.152,64
2.15.022	ALIENACAO DE BENS	354.163,52				1.415,79	355.579,31		355.579,31
2.15.024	TRANSFERENCIA DE CAPITAL	1.745.479,89					1.745.479,89		1.745.479,89
2.15.025	OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL	558,88					558,88		558,88
2.15.097	DEDUCOES DE RECEITA PARA FORMACAO DO FUNDEB	2.919.087,35		329.957,42	3.258.492,34		9.447,57	3.249.044,77	
	TOTAL DO GRUPO	2.919.087,35	32.090.478,86	329.957,42	3.266.649,35	2.848.676,52	34.956.759,96	3.249.044,77	34.939.155,38
	SALDO DO GRUPO		29.171.391,51	329.957,42	3.266.649,35	2.848.676,52	34.956.759,96		31.690.110,61
2.16	DESPESA EMPENHADA								
2.16.003	ESSENCIAL A JUSTICA	94.980,63			94.980,63		94.980,63		94.980,63
2.16.004	ADMINISTRACAO	9.057.351,29		450.192,69	9.511.985,95	4.873,44	9.315,41	9.502.670,54	
2.16.008	ASSISTENCIA SOCIAL	433.715,37		40.332,94	474.140,97		92,66	474.048,31	
2.16.010	SAUDE	6.692.470,12		421.098,44	7.115.074,60	7.750,36	9.256,40	7.105.818,20	
2.16.012	EDUCACAO	7.971.037,72		537.742,23	8.509.983,47	12.587,99	13.791,51	8.496.191,96	
2.16.013	CULTURA	76.003,21			76.003,21		76,00	76.003,21	
2.16.015	URBANISMO	1.519.699,23		3.253,50	1.522.952,73		1.522.952,73		1.522.952,73
2.16.016	HABITACAO	17.535,00			17.535,00		17,53	17.535,00	
2.16.017	SANEAMENTO	159.617,30			159.617,30		159,61	159.617,30	

ANEXO II  
BALANCETE DE VERIFICAÇÃO DO SISTEMA Financeiro  
Novembro /2007

CODIGOS	CONTAS	SALDOS ANTERIORES		MOVIMENTO A DEBITO		MOVIMENTO A CREDITO		SALDOS ATUAIS	
		DEBITO	CREDITO	NO MES	ATE O MES	NO MES	ATE O MES	DEBITO	CREDITO
2.16.018	GESTAO AMBIENTAL	658.503,70			658.503,70			658.503,70	
2.16.020	AGRICULTURA	289.027,98		22.501,82	311.705,81	250,00	426,01	311.279,80	
2.16.023	COMERCIO E SERVICOS	150.000,00			150.000,00			150.000,00	
2.16.025	ENERGIA	182.122,67			182.122,67			182.122,67	
2.16.026	TRANSPORTE	1.808.124,77		5.155,00	1.813.279,77			1.813.279,77	
2.16.027	DESPORTO E LAZER	372.955,17			372.955,17			372.955,17	
2.16.028	ENCARGOS ESPECIAIS	317.027,26		20.255,62	337.282,88			337.282,88	
	TOTAL DO GRUPO	29.800.171,42		1.500.532,24	31.308.123,86	25.461,79	32.881,99	31.275.241,87	
	SALDO DO GRUPO	29.800.171,42		1.500.532,24	31.308.123,86	25.461,79	32.881,99	31.275.241,87	
2.17	INTERFERENCIAS FINANCEIRAS								
2.17.002	TRANSFERENCIAS FINANCEIRAS - CONCEDIDAS								
2.17.002.001	Transferencias ao Poder Legislativo	1.127.333,31		113.333,33	1.240.666,64			1.240.666,64	
2.17.002.003	Transferencias Fund. Ensino Sup. Nova Mutum	75.000,00		10.000,00	85.000,00			85.000,00	
	TOTAL DO GRUPO	1.202.333,31		123.333,33	1.325.666,64			1.325.666,64	
	SALDO DO GRUPO	1.202.333,31		123.333,33	1.325.666,64			1.325.666,64	
2.18	SALDOS DE EXERCICIO ANTERIOR								
2.18.000	SALDO ANTERIOR - CAIXA		44.686,35						44.686,35
2.18.001	SALDO ANTERIOR - CONTAS MOVIMENTO E VINCULADAS		1.277.287,08						1.277.287,08
	TOTAL DO GRUPO		1.321.973,43						1.321.973,43
	SALDO DO GRUPO		1.321.973,43						1.321.973,43
2.19	SALDOS EXTRA-ORÇAMENTARIO DE EXERCICIO ANTERIOR								
2.19.999	SALDO ANTERIOR - CONTAS EXTRA-ORÇAMENTARIAS	1.997.102,66						1.997.102,66	
	TOTAL DO GRUPO	1.997.102,66						1.997.102,66	
	SALDO DO GRUPO	1.997.102,66						1.997.102,66	
2.20	CANCELAMENTOS REALIZADOS								
2.20.001	CANCELAMENTO DE RESTOS A PAGAR					6.979,50	6.979,50		6.979,50
	TOTAL DO GRUPO					6.979,50	6.979,50		6.979,50
	SALDO DO GRUPO					6.979,50	6.979,50		6.979,50
	TOTAL GERAL	37.590.719,95	37.590.719,95	12.120.859,38	149.296.671,59	12.120.859,38	149.296.671,59	39.025.995,26	39.025.995,26

□  
□  
□  
□

Adriano Xavier Pivetta  
Prefeito Municipal

Aurismar Zonato  
Sec.Economia e Planejamento

Valdilane Maria de Brito Tasca  
Contadora CRC/MT 007977/O-0