

ANEXO II
BALANCETE DE VERIFICAÇÃO DO SISTEMA Financeiro
Dezembro /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	662,36		13.115,72	27.436,62	109,61	58.454,50	13.668,47	
2.00.001	DISPONIVEL EM BANCOS								
2.00.001.001	CONTAS MOVIMENTO								
2.00.001.001.001	BB PMNM-ITR	570,80		18.297,05	281.312,64	18.867,85	281.425,36		
2.00.001.001.002	BB PMNM-ICMS EXPORT	2.832,03		13.855,89	166.270,69	2.423,86	164.441,34	14.264,06	
2.00.001.001.003	BS PMNM-TRIB MUNICIP	6.071,00		2.710,63	41.472,56	9,00	50.325,13	8.772,63	
2.00.001.001.004	BB PMNM-ALVARA			600,00	637,00		911,87	600,00	
2.00.001.001.020	BB PMNM-IPVA	24.934,51		22.461,22	1.007.494,93	33.195,91	1.004.598,72	14.199,82	
2.00.001.001.021	BB PMNM-PPM	89.622,45		770.862,59	6.163.682,84	725.986,37	6.097.758,15	134.498,67	
2.00.001.001.022	BB PMNM-ICMS	3.495,46		1.406.819,40	15.092.071,57	1.303.646,77	15.000.134,88	106.668,09	
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	6.319,02		370.234,90	6.727.745,29	368.252,79	6.725.562,29	8.301,13	
2.00.001.001.029	BS PMNM-ALVARA	11.471,89		2.355,80	409.629,04	4,00	410.609,00	13.823,69	
2.00.001.001.030	BS PMNM-ISSQN	109.395,29		91.557,71	1.027.748,66	110.214,00	1.011.979,00	90.739,00	
2.00.001.001.031	BS PMNM-IPTU	18.982,09		6.625,38	883.391,19	14.108,00	892.571,00	11.499,47	
2.00.001.001.032	BS PMNM-ITBI	36.235,56		249.803,63	784.313,22	183.028,00	692.321,00	103.011,19	
2.00.001.001.033	BS PMNM-DIVIDA ATIVA	56.337,28		29.267,40	652.752,94	68.266,00	654.823,00	17.338,68	
2.00.001.001.034	BB PMNM- ISSQN	926,66		241,68	77.344,68		129.960,56	1.168,34	
2.00.001.001.035	BB PMNM- IPTU				9.788,61		10.546,26		
2.00.001.001.036	BS PMNM-TAXAS	23.842,40		74.743,44	549.732,14	80.279,00	638.444,00	18.306,84	
2.00.001.001.041	BB PMNM- IPI ESTADO	2.935,35		10.329,04	48.598,14	7.129,50	42.463,25	6.134,89	
2.00.001.001.042	BB PMNM-ITBI			111.342,00	112.542,00		1.200,00	111.342,00	
2.00.001.001.043	BS PMNM-CONTRIBUICAO MELHORIA	8.267,33		1.113,77	9.447,10	10,00	76,00	9.371,10	
2.00.001.001.044	BB PMNM-SIMPLES NACIONAL	2.791,54		30.753,86	149.452,01	32.933,63	148.840,24	611,77	
2.00.001.001.045	BR PMNM-POPAG BRADESCO	5.545,04		1.122.047,95	2.847.961,50	1.122.615,73	2.842.984,24	4.977,26	
2.00.001.002	CONTAS VINCULADAS								
2.00.001.002.001	BB PMNM-FEB	5.464,06		376.619,17	3.736.885,20	376.021,42	3.730.823,99	6.061,81	
2.00.001.002.002	BB PMNM-FUND ESP PET	12.053,37		5.863,63	62.203,83		44.345,46	17.858,37	
2.00.001.002.003	BB PMNM-PAB IABVS	1.421,38				440,16	7.455,67	981,22	
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					222,00	74,00	
2.00.001.002.007	BB PMNM-FUNDEF			22,73	958.175,96		1.052.193,83	22,73	
2.00.001.002.008	BB PMNM-VIGILANCIA SANITARIA MS	4.922,31		5.422,31	5.422,31	4.719,00	5.219,00	203,31	
2.00.001.002.009	BB PMNM-TRANSP ESCOL	4.770,38		42.758,21	213.791,05	47.528,59	239.788,46		
2.00.001.002.010	BB PMNM-FAE	288,32		11.069,40	121.626,78	9.002,36	131.763,81	2.355,36	
2.00.001.002.011	BB PMNM-PAB	3.034,00		85.494,00	895.220,50	86.972,22	893.789,11	1.555,78	
2.00.001.002.012	BB PMNM-MED. HIP. DIAB. ASMA E RENITE	13.056,11		5.248,43	91.824,70	3.885,00	77.405,16	14.419,54	
2.00.001.002.013	BB PMNM-PASCAR	638,46					77.405,16	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			6.813,84	257,00	6.425,81	388,03	
2.00.001.002.019	BB PMNM-POPAG	68.261,00		158.400,00	6.639.179,15	207.981,24	6.647.095,13	18.679,76	
2.00.001.002.020	BB PMNM-AP PES IDOSA	4.792,45		162,39	9.482,05	3.162,39	7.917,99	1.792,45	
2.00.001.002.021	CEF PMNM-NOVA MUTUM PREF MUN	10.199,46		1.043,46	73.522,77	20,00	68.351,45	11.222,92	
2.00.001.002.022	BB PMNM-ECD FNS MS	10.793,17		4.563,45	52.094,35	1.815,00	62.401,85	13.541,62	
2.00.001.002.024	BB PMNM-PAB PSF			32.400,00	356.400,00	32.400,00	373.800,00		
2.00.001.002.025	BB PMNM-PNAE/MERENDA			12.944,80	129.448,00	12.944,80	129.448,00		
2.00.001.002.026	BB PMNM-SAUDE PASF	77,52		19.200,00	249.689,00	15.113,20	245.532,77	4.164,32	
2.00.001.002.029	BB PMNM-AL.MOVEIS	96,45			163.108,78		167.153,85	96,45	
2.00.001.002.030	BB PMNM-FMS MICR II	10.099,20		9.000,00	36.000,00	5.383,37	32.449,49	13.715,83	
2.00.001.002.031	BB PMNM-SMS FMS-CONTR RAIVA ANIMAL	5.816,71			2.025,32		32.449,49	5.816,71	
2.00.001.002.032	BB PMNM-JOGOS ESCOLARES	316,63			45.000,00	316,63	45.000,00		
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	,16	
2.00.001.002.035	BB PMNM-RESID PARAISO FETAB	,06					,06	,06	
2.00.001.002.036	BB PMNM-SAAE	160,94		13.202,85	13.653,12		15.053,47	13.363,79	
2.00.001.002.037	BB PMNM-PNAE-C	862,40		431,20	4.312,00	1.293,60	4.312,00		
2.00.001.002.039	BB PMNM-INFANCIA ADOLESCENCIA	1.277,16		17.420,00	35.423,16	2.145,00	18.871,00	16.552,16	
2.00.001.002.040	BB PMNM-CONSTR ESCOLA RANCHO			14.000,00	34.000,00	13.979,15	33.979,15	20,85	
2.00.001.002.041	BB PMNM-CONV CEF	476,09					476,09	476,09	
2.00.001.002.042	BB PMNM-PAB ISB	2.981,01		10.950,00	119.148,80	2.848,80	123.688,25	11.082,21	
2.00.001.002.043	BB PMNM-PAB PACS	7.964,00		17.024,00	124.898,00	15.000,00	140.376,57	9.988,00	
2.00.001.002.045	BB PMNM-PAB CAD SUS	501.899,63		1.089,33	502.988,96			502.988,96	
2.00.001.002.046	BB PMNM-CONV DETRAN	1.732,82		1.405,02	13.543,16	2.700,00	24.112,00	437,84	
2.00.001.002.047	BB PMNM-Q SAL EDUC	27.410,26		14.767,38	167.538,77		136.353,20	42.177,64	
2.00.001.002.048	BB PMNM-ALIENACAO IMOVEIS				122.000,00		258.900,00		
2.00.001.002.049	CEF PMNM-CONV. PSH	786,64						786,64	
2.00.001.002.050	BB PMNM-PNAT			5.800,80	52.206,96		46.406,16	5.800,80	
2.00.001.002.051	BB PMNM-FEX			45.280,18	598.786,00	452,80	706.132,78	44.827,38	
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	1.735,36		3.080,00	20.020,00	1.662,36	18.069,41	3.153,00	
2.00.001.002.058	BB PMNM-FUNDO NAC DE SAUDE BUCAL	15.958,75		16.211,65	76.262,98	10.853,85	66.583,70	21.316,55	
2.00.001.002.059	BB PMNM-CONSTRUCAO UNIDADE PSF	7.486,65		16,25	49.856,79		45.876,26	7.502,90	

ANEXO II
BALANCETE DE VERIFICAÇÃO DO SISTEMA Financeiro
Dezembro /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
2.00.001.002.061	BB PMNM-CONVENIO APD			160.239,63	160.239,63			160.239,63	
2.00.001.002.062	BB PMNM-PISO BASICO VAR. AJ INSTRUT	2.592,11		916,66	5.958,29	1.950,00	5.756,75	1.558,77	
2.00.001.002.063	BB PMNM-FMAS BOLSA AG. JOVEM	650,00		1.170,00	9.165,00	1.235,00	9.230,00	585,00	
2.00.001.002.064	BB PMNM-FMAS BOLSA PETI	2.675,00			9.900,00	250,00	7.875,00	2.425,00	
2.00.001.002.065	BB PMNM-FMAS SAC PETI	5.032,97		3.840,00	47.660,00	5.018,56	43.829,09	3.854,41	
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		6,94	1.517.473,16		1.525.178,68	3.204,09	
2.00.001.002.069	BB PMNM-CONV. FOLCLORE				19.325,00		19.325,00		
2.00.001.002.070	BB PMNM-JOGOS REG. E ABERTOS			250.063,61	250.063,61			250.063,61	
2.00.001.002.071	BB PMNM-CTP FARMACIA BASICA EST	3.584,41			21.077,18		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		
2.00.001.002.075	BB PMNM- R. PRODUCAO CONV 176/03			36.469,00	36.469,00			36.469,00	
2.00.001.002.076	BB PMNM- FMS IGD BF	6.016,30		1.654,10	10.150,70	1.663,30	5.185,30	6.007,10	
2.00.001.002.077	BB PMNM-PMNM FUPIS	7.290,17		1.606,22	11.266,39	1.087,70	3.861,71	7.808,69	
2.00.001.002.078	BB PMNM-CONVENIO FUND HOSP						40.000,00		
2.00.001.002.079	BB PMNM-CONCURSO 2005	5.571,05			216,75		7.290,00	5.571,05	
2.00.001.002.080	BB PMNM-E.M. PROF LUCIA F. TASCA	1.076,65		39,02	976.585,77		1.008.726,31	1.115,67	
2.00.001.002.081	BB PMNM-VENDAS DE MUDAS	364,00			320,00			364,00	
2.00.001.002.082	BB PMNM- FEP ESTADO	1.048,12		1.072,72	5.120,84		3.000,00	2.120,84	
	TOTAL DO GRUPO	1.178.939,32		5.731.685,29	56.207.604,26	4.941.241,15	55.560.194,23	1.969.383,46	
	SALDO DO GRUPO	1.178.939,32		5.731.685,29	56.207.604,26	4.941.241,15	55.560.194,23	1.969.383,46	
2.07	MOVIMENTO EXTRA-ORÇAMENTARIO								
2.07.001	DEPOSITOS								
2.07.001.001	Depositos - I.N.S.S Demais Segurados		31.347,19	31.347,19	352.678,85	51.628,71	375.964,53		51.628,71
2.07.001.002	Depositos - I.N.S.S FUNDEB 60% EDUC. INFANTIL		5.617,54	5.617,54	20.528,37	5.005,09	25.533,46		5.005,09
2.07.001.003	Pensao Alimenticia		1.335,28	1.335,28	14.397,59	1.335,28	15.732,87		1.335,28
2.07.001.004	Depositos - I.N.S.S FUNDEB 40% EDUC. INFANTIL		2.191,90	2.191,90	7.388,02	2.057,19	9.445,21		2.057,19
2.07.001.005	Salario Familia				42.802,48	4.117,97	42.802,48		
2.07.001.006	PASEP				71.719,00		71.719,00		
2.07.001.009	Convenio Banco do Brasil S.A		5.117,99	34.443,41	466.345,78	34.446,63	456.573,52		5.121,21
2.07.001.010	Convenio Caixa Economica Federal S.A		5.031,06	5.031,06	14.377,93	10.545,45	24.923,38		10.545,45
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		1.227,99	1.227,99	8.903,51	2.366,85	10.555,87		2.366,85
2.07.001.013	Convenio Banco - B.M.G.S.A		6.376,79	3.858,31	58.933,75	98,45	32.907,42		2.616,93
2.07.001.014	Salario Maternidade			2.845,97	74.700,29	2.845,97	74.700,29		
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		6.175,45	6.175,45	116.032,04	13.781,58	108.137,45		13.781,58
2.07.001.018	Depositos - I.N.S.S SAUDE		20.716,71	20.716,71	229.539,12	36.970,91	250.878,76		36.970,91
2.07.001.020	Depositos - I.N.S.S FUNDEB 40%		17.780,68	17.780,68	79.933,16	14.126,29	94.059,45		14.126,29
2.07.001.021	Depositos - I.N.S.S FUNDEB 60%		34.126,45	34.126,45	154.775,67	29.260,20	184.035,87		29.260,20
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	14.737,16	64.527,10		29.789,94		
2.07.004.001.007	RESTOS A PAGAR 2006 - PROCESSADOS		1.058,55	1.058,55	1.697.862,62		1.242.736,20		
2.07.004.001.008	RESTOS A PAGAR 2006 - NAO PROCESSADOS		80.043,25	11.333,52	1.258.544,72				68.709,73
2.07.004.002	RESTOS A PAGAR - NAO PROCESSADOS								
2.07.004.002.002	Restos a Pagar de 2005 - Nao Processados		17.631,73	17.631,73	47.491,67				
	TOTAL DO GRUPO		259.843,87	215.576,87	4.816.837,38	208.586,57	3.072.588,29		252.853,57
	SALDO DO GRUPO		259.843,87	215.576,87	4.816.837,38	208.586,57	3.072.588,29		252.853,57
2.11	DESPESAS ORÇAMENTARIAS DO EXERCICIO A PAGAR								
2.11.001	DESPESAS A PAGAR - PROCESSADAS		604.051,55	2.831.947,67	31.729.256,04	2.503.815,96	32.005.175,88		275.919,84
2.11.002	DESPESAS A PAGAR - NAO PROCESSADAS		1.893.991,53	2.523.457,83	31.945.427,72	2.007.500,62	33.323.462,04		1.378.034,32
	TOTAL DO GRUPO		2.498.043,08	5.355.405,50	63.674.683,76	4.511.316,58	65.328.637,92		1.653.954,16
	SALDO DO GRUPO		2.498.043,08	5.355.405,50	63.674.683,76	4.511.316,58	65.328.637,92		1.653.954,16
2.15	RECEITA REALIZADA								
2.15.011	RECEITA TRIBUTARIA		4.302.773,37		1.528,34	657.897,11	4.962.198,82		4.960.670,48
2.15.012	RECEITA DE CONTRIBUICOES		277.317,12				277.317,12		277.317,12
2.15.013	RECEITA PATRIMONIAL		1.270.666,18			14.669,28	1.285.335,46		1.285.335,46
2.15.016	RECEITA DE SERVICOS		112.057,38			12.069,40	124.126,78		124.126,78
2.15.017	TRANSFERENCIAS CORRENTES		26.162.570,61	6.238,65	12.867,32	2.876.541,16	29.045.740,44		29.032.873,12
2.15.019	OUTRAS RECEITAS CORRENTES		712.152,64			47.744,68	759.897,32		759.897,32
2.15.022	ALIENACAO DE BENS		355.579,31			1.043,43	356.622,77		356.622,77
2.15.024	TRANSFERENCIA DE CAPITAL		1.745.479,89			446.469,00	2.191.948,89		2.191.948,89
2.15.025	OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL		558,88				558,88		558,88
2.15.097	DEDUCCOES DE RECEITA PARA FORMACAO DO FUNDEB	3.249.044,77		356.849,18	3.615.341,52		9.447,57	3.605.893,95	
	TOTAL DO GRUPO	3.249.044,77	34.939.155,38	363.087,83	3.629.737,18	4.056.434,09	39.013.194,05	3.605.893,95	38.989.350,82
	SALDO DO GRUPO		31.690.110,61	363.087,83	3.629.737,18	4.056.434,09	39.013.194,05		35.383.456,87
2.16	DESPESA EMPENHADA								
2.16.003	ESSENCIAL A JUSTICA		94.980,63		94.980,63			94.980,63	
2.16.004	ADMINISTRACAO		9.502.670,54	570.787,70	10.082.773,65	17.396,21	26.711,62	10.056.062,03	
2.16.008	ASSISTENCIA SOCIAL		474.048,31	50.955,15	525.096,12		92,66	525.003,46	
2.16.010	SAUDE		7.105.818,20	616.300,66	7.731.375,26	1.570,60	10.827,00	7.720.548,26	
2.16.012	EDUCACAO		8.496.191,96	633.946,59	9.143.930,06	943,60	14.735,11	9.129.194,95	
2.16.013	CULTURA		76.003,21		76.003,21			76.003,21	

ANEXO II
BALANCETE DE VERIFICAÇÃO DO SISTEMA Financeiro
Dezembro /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
2.16.015	URBANISMO	1.522.952,73		7.740,00	1.530.692,73	1.165,50	1.165,50	1.529.527,23	
2.16.016	HABITACAO	17.535,00			17.535,00			17.535,00	
2.16.017	SANEAMENTO	159.617,30			159.617,30			159.617,30	
2.16.018	GESTAO AMBIENTAL	658.503,70		50.015,00	708.518,70			708.518,70	
2.16.020	AGRICULTURA	311.279,80		31.694,14	343.399,95	360,00	786,01	342.613,94	
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	1.813.279,77			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	337.282,88		34.627,03	371.909,91			371.909,91	
	TOTAL DO GRUPO	31.275.241,87		1.996.066,27	33.304.190,13	21.435,91	54.317,90	33.249.872,23	
	SALDO DO GRUPO	31.275.241,87		1.996.066,27	33.304.190,13	21.435,91	54.317,90	33.249.872,23	
2.17	INTERFERENCIAS FINANCEIRAS								
2.17.001	TRANSFERENCIAS FINANCEIRAS - RECEBIDAS								
2.17.001.001	Devolucao de Duodecimo da Camara Municipal					11.321,68	11.321,68		11.321,68
2.17.002	TRANSFERENCIAS FINANCEIRAS - CONCEDIDAS								
2.17.002.001	Transferencias ao Poder Legislativo	1.240.666,64		119.333,36	1.360.000,00			1.360.000,00	
2.17.002.003	Transferencias Fund. Ensino Sup. Nova Mutum	85.000,00			85.000,00			85.000,00	
	TOTAL DO GRUPO	1.325.666,64		119.333,36	1.445.000,00	11.321,68	11.321,68	1.445.000,00	11.321,68
	SALDO DO GRUPO	1.325.666,64		119.333,36	1.445.000,00	11.321,68	11.321,68	1.433.678,32	
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			30.819,14	37.798,64		37.798,64
	TOTAL DO GRUPO		6.979,50			30.819,14	37.798,64		37.798,64
	SALDO DO GRUPO		6.979,50			30.819,14	37.798,64		37.798,64
	TOTAL GERAL	39.025.995,26	39.025.995,26	13.781.155,12	163.078.052,71	13.781.155,12	163.078.052,71	42.267.252,30	42.267.252,30

Adriano Xavier Pivetta
Prefeito Municipal

Aurismar Zonato
Sec.Economia e Planejamento

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