

ANEXO II  
BALANÇETE DE VERIFICAÇÃO DO SISTEMA Financeiro  
Abril /2008

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
1	ATIVO	2.275.492,60		6.161.431,57	22.414.321,80	5.372.882,66	21.319.663,75	3.064.041,51	
1.1	ATIVO FINANCEIRO	2.275.492,60		6.161.431,57	22.414.321,80	5.372.882,66	21.319.663,75	3.064.041,51	
1.1.1	DISPONIVEL	2.275.492,60		6.148.417,88	22.378.281,48	5.359.822,16	21.283.576,62	3.064.088,32	
1.1.1.1	DISPONIVEL EM MOEDA NACIONAL	2.275.492,60		6.148.417,88	22.378.281,48	5.359.822,16	21.283.576,62	3.064.088,32	
1.1.1.1.1	DISPONIVEL EM CAIXA		542,57		1.216,03		1.625,70		132,90
1.1.1.1.1.01	CAIXA		542,57		1.216,03		1.625,70		132,90
1.1.1.1.1.2	DISPONIVEL EM BANCOS	2.274.950,03		6.147.201,85	22.373.189,05	5.358.196,46	21.264.948,62	3.063.955,42	
1.1.1.1.1.2.01	BANCOS CONTA MOVIMENTO	259.986,77		4.826.946,40	17.506.525,21	3.972.310,69	17.067.531,36	1.114.622,48	
1.1.1.1.1.2.01.01	BANCOS OFICIAIS	72.118,51		2.786.470,56	11.717.386,92	2.657.040,89	11.913.627,51	201.548,18	
1.1.1.1.1.2.01.01.01	FPM	25.799,92		714.968,86	2.825.277,33	686.912,24	2.905.919,46	53.856,54	
1.1.1.1.1.2.01.01.01.01	BB PMNM-FPM	25.799,92		714.968,86	2.825.277,33	686.912,24	2.905.919,46	53.856,54	
1.1.1.1.1.2.01.01.02	ICMS	32.149,59		1.301.727,28	5.528.798,10	1.248.740,46	5.564.593,84	85.136,41	
1.1.1.1.1.2.01.01.02.01	BB PMNM-ICMS EXPORT	30.473,90		12.563,45	50.253,80	32.405,48	53.885,99	10.631,87	
1.1.1.1.1.2.01.01.02.02	BB PMNM-ICMS	1.675,69		1.289.163,83	5.478.544,30	1.216.334,98	5.510.707,85	74.504,54	
1.1.1.1.1.2.01.01.03	IPVA	1.250,47		240.189,82	563.065,38	192.017,30	527.842,21	49.422,99	
1.1.1.1.1.2.01.01.03.01	BB PMNM-IPVA	1.250,47		240.189,82	563.065,38	192.017,30	527.842,21	49.422,99	
1.1.1.1.1.2.01.01.99	OUTRAS CONTAS MOVIMENTO BANCOS OFICIAIS	12.918,53		529.584,60	2.800.246,11	529.370,89	2.915.272,00	13.132,24	
1.1.1.1.1.2.01.01.99.01	BB PMNM-ITR	3.694,39		280,54	24.959,22	3.734,20	24.718,49	240,73	
1.1.1.1.1.2.01.01.99.02	BB PMNM-ALVARA						600,00		
1.1.1.1.1.2.01.01.99.04	BB PMNM-DIVIDA ATIVA				1.367,76		1.367,76		
1.1.1.1.1.2.01.01.99.05	BB PMNM-CONTA MOVIMENTO	1.915,06		483.177,33	2.453.128,63	482.992,49	2.459.329,86	2.099,90	
1.1.1.1.1.2.01.01.99.09	BB PMNM- ISSQN	1.145,84					22,50	1.145,84	
1.1.1.1.1.2.01.01.99.13	BB PMNM- IPI ESTADO	89,96		11.890,45	44.934,66	9.211,39	48.300,53	2.769,02	
1.1.1.1.1.2.01.01.99.14	BB PMNM-ITBI	986,50			136.844,50		247.200,00	986,50	
1.1.1.1.1.2.01.01.99.15	BB PMNM-SIMPLES NACIONAL	5.086,78		34.236,28	139.011,34	33.432,81	133.732,86	5.890,25	
1.1.1.1.1.2.01.02	BANCOS NAO OFICIAIS	187.868,26		2.040.475,84	5.789.138,29	1.315.269,80	5.153.903,85	913.074,30	
1.1.1.1.1.2.01.02.03	BS PMNM-ALVARA	21.133,37		28.856,01	385.559,69	40.096,00	389.490,00	9.893,38	
1.1.1.1.1.2.01.02.04	BS PMNM-ISSQN	24.946,68		187.649,63	523.178,31	27.183,00	428.504,00	185.413,31	
1.1.1.1.1.2.01.02.05	BS PMNM-IPTU	19.866,45		531.278,46	539.699,44	62.657,00	62.711,00	488.487,91	
1.1.1.1.1.2.01.02.06	BS PMNM-ITBI	2.946,17		263.005,10	531.047,08	200.089,00	568.196,00	65.862,27	
1.1.1.1.1.2.01.02.07	BS PMNM-TAXAS	18.802,07		52.240,73	156.488,96	30.350,00	134.103,00	40.692,80	
1.1.1.1.1.2.01.02.08	BS PMNM-DIVIDA ATIVA	29.289,19		58.225,95	247.152,46	31.298,00	208.274,00	56.217,14	
1.1.1.1.1.2.01.02.09	BS PMNM-CONTRIBUICAO MELHORIA	14.106,24		1.359,04	6.124,18	8,00	38,00	15.457,28	
1.1.1.1.1.2.01.02.10	BR PMNM-FOPAG BRADESCO	48.939,12		917.476,75	3.398.453,50	923.585,80	3.360.600,69	42.830,07	
1.1.1.1.1.2.01.02.11	BS PMNM-TRIB MUNICIP	7.838,97		384,17	1.434,67	3,00	1.987,16	8.220,14	
1.1.1.1.1.2.03	BANCOS CONTA VINCULADA	2.014.963,26		1.320.255,45	4.866.663,84	1.385.885,77	4.197.417,26	1.949.332,94	
1.1.1.1.1.2.03.01	BANCOS CONTA CONVENIOS E PROGRAMAS	1.336.992,20		972.882,88	3.418.534,58	955.102,73	3.186.795,27	1.354.772,35	
1.1.1.1.1.2.03.01.01	RECURSOS FEDERAIS	307.548,21		423.951,53	1.675.314,31	346.821,41	1.362.245,50	384.678,33	
1.1.1.1.1.2.03.01.01.01	BB PMNM-FUND ESP PET	8.696,50		7.946,85	33.344,47	79,46	34.638,95	16.563,89	
1.1.1.1.1.2.03.01.01.02	BB PMNM-CPBF ADESAO BOLSA FAM	74,00						74,00	
1.1.1.1.1.2.03.01.01.03	BB PMNM-PETI BOLSA	17.547,87			5.248,43		2.120,10	17.547,87	
1.1.1.1.1.2.03.01.01.05	BB PMNM-AP PES IDOSA				672,79		2.465,24		
1.1.1.1.1.2.03.01.01.08	BB PMNM-PEJA	456,28						456,28	
1.1.1.1.1.2.03.01.01.09	BB PMNM-SAAE	13.455,18		43,02	134,41			13.498,20	
1.1.1.1.1.2.03.01.01.11	BB PMNM-PISO BASICO TRANSICAO CRECH	3.080,00		1.540,00	4.620,00		3.153,00	4.620,00	
1.1.1.1.1.2.03.01.01.12	BB PMNM-PISO BASICO VAR. AJ INSTRUT	916,66		458,33	1.374,99		1.558,77	1.374,99	
1.1.1.1.1.2.03.01.01.13	BB PMNM-FMAS BOLSA AG. JOVEM	3.835,00		1.625,00	4.875,00			5.460,00	
1.1.1.1.1.2.03.01.01.14	BB PMNM-FMAS BOLSA PETI	125,00			125,00		2.425,00	125,00	
1.1.1.1.1.2.03.01.01.15	BB PMNM-FMAS SAC PETI	11.465,11		3.740,00	15.140,00	3.904,10	7.693,40	11.301,01	
1.1.1.1.1.2.03.01.01.16	BB PMNM-PETI JORNADA	240.306,81		408.598,33	1.608.196,52	342.457,85	1.307.811,04	306.447,29	
1.1.1.1.1.2.03.01.01.17	BB PMNM- FMS IGD BF	7.589,80			1.582,70	380,00	380,00	7.209,80	
1.1.1.1.1.2.03.01.02	RECURSOS ESTADUAIS	1.004.742,64		541.659,11	1.679.141,15	599.451,32	1.759.097,43	946.950,43	
1.1.1.1.1.2.03.01.02.02	BB PMNM-REST MT 235	483,27						483,27	
1.1.1.1.1.2.03.01.02.03	BB PMNM-C. R. MT235 RIO ARINOS	,16						,16	
1.1.1.1.1.2.03.01.02.04	BB PMNM-RESID PARAISO FETAB	,06						,06	
1.1.1.1.1.2.03.01.02.05	BB PMNM-CONSTR ESCOLA RANCHA0	20,85						20,85	
1.1.1.1.1.2.03.01.02.07	BB PMNM-CIDE			28.944,79	52.660,50	28.944,79	52.660,91		
1.1.1.1.1.2.03.01.02.10	BB PMNM-CONVENIO APD	161.878,05		517,51	2.155,93			162.395,56	
1.1.1.1.1.2.03.01.02.11	BB PMNM-FEX						44.827,38		
1.1.1.1.1.2.03.01.02.12	BB PMNM-PAV ASFALT MT 249	3.293,50		354.186,83	419.208,74	352.582,50	417.515,00	4.897,83	
1.1.1.1.1.2.03.01.02.15	BB PMNM-JOGOS REG. E ABERTOS	252.832,68		808,29	3.577,36			253.640,97	
1.1.1.1.1.2.03.01.02.18	BB PMNM- R. PRODUCAO CONV 176/03	36.469,00						36.469,00	
1.1.1.1.1.2.03.01.02.19	BB PMNM-PMNM FUPIS	5.009,70		5.076,18	9.925,93	2.086,02	9.734,76	7.999,86	
1.1.1.1.1.2.03.01.02.20	BB PMNM-FOPAG	36.190,40		148.300,00	1.180.395,65	136.832,61	1.151.417,62	47.657,79	
1.1.1.1.1.2.03.01.02.21	BB PMNM- FEP ESTADO	433,05		2.261,18	4.509,75	1.183,40	5.119,76	1.510,83	
1.1.1.1.1.2.03.01.02.22	BB PMNM-CISC	508.131,92		1.564,33	6.707,29	77.822,00	77.822,00	431.874,25	
1.1.1.1.1.2.03.01.99	OUTROS CONVENIOS	24.701,35		7.272,24	64.079,12	8.830,00	65.452,34	23.143,59	
1.1.1.1.1.2.03.01.99.03	BB PMNM-INFANCIA ADOLESCENCIA	13.333,92		3.000,00	5.724,10	7.330,00	13.272,34	9.003,92	
1.1.1.1.1.2.03.01.99.04	BB PMNM-CONV CEF	476,09						476,09	
1.1.1.1.1.2.03.01.99.05	BB PMNM-CONV DETRAN	2.555,78		4.252,90	6.370,84	1.500,00	1.500,00	5.308,68	
1.1.1.1.1.2.03.01.99.07	BB PMNM-CONCURSO 2005	4.928,10		15,75	52,80		680,00	4.943,85	
1.1.1.1.1.2.03.01.99.08	BB PMNM-E.M. PROF LUCIA F. TASCA	1.123,30		3,59	50.011,22		50.000,00	1.126,89	
1.1.1.1.1.2.03.01.99.09	BB PMNM-VENDAS DE MUDAS	364,00						364,00	
1.1.1.1.1.2.03.01.99.10	BB PMNM-CENTRO DE CONVIVENCIA	1.920,16			1.920,16			1.920,16	
1.1.1.1.1.2.03.02	BANCOS CONTA RECURSOS DA SAUDE	146.642,10		302.598,21	776.811,41	234.027,91	658.433,72	215.212,40	
1.1.1.1.1.2.03.02.01	RECURSOS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS	117.447,59		190.282,64	633.374,86	150.794,64	539.080,40	156.935,59	
1.1.1.1.1.2.03.02.01.01	BB PMNM-PAB IABVS	494,33				150,00	636,89	344,33	
1.1.1.1.1.2.03.02.01.02	BB PMNM-PAB	30.016,11		84.962,00	336.656,00	64.522,04	287.755,71	50.456,07	

ANEXO II  
BALANCETE DE VERIFICAÇÃO DO SISTEMA Financeiro  
Abril /2008

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
1.1.1.1.2.03.02.01.03	BB PMNM-FMS MS	645,03		257,00	1.285,00		771,00	902,03	
1.1.1.1.2.03.02.01.04	BB PMNM-ECD FNS MS	10.825,02		4.563,45	18.253,80	6.850,00	23.256,95	8.538,47	
1.1.1.1.2.03.02.01.06	BB PMNM-PAB PSF			32.400,00	129.600,00	32.400,00	129.600,00		
1.1.1.1.2.03.02.01.07	BB PMNM-PAB ISB	27.692,56		10.989,60	43.933,86	27.672,60	44.006,51	11.009,56	
1.1.1.1.2.03.02.01.08	BB PMNM-PAB PACS	26.235,66		16.541,98	62.931,82	19.200,00	49.342,18	23.577,64	
1.1.1.1.2.03.02.01.11	BB PMNM-FUNDO NAC DE SAUDE BUCAL	21.462,32		40.568,61	40.714,38			62.030,93	
1.1.1.1.2.03.02.01.12	BB PMNM-CTP FARMACIA BASICA EST						3.584,41		
1.1.1.1.2.03.02.01.13	BB PMNM-VIGILANCIA SANITARIA MS	76,56					126,75	76,56	
1.1.1.1.2.03.02.02	RECURSOS VOLUNTARIOS	29.194,51		112.315,57	143.436,55	83.233,27	119.353,32	58.276,81	
1.1.1.1.2.03.02.02.02	BB PMNM-FAE	2.275,44		11.006,12	39.075,79	1.050,00	29.199,59	12.231,56	
1.1.1.1.2.03.02.02.03	BB PMNM-PASCAR	638,46						638,46	
1.1.1.1.2.03.02.02.04	BB PMNM-SAUE PASF			81.600,00	81.600,00	81.423,27	85.587,59	176,73	
1.1.1.1.2.03.02.02.05	BB PMNM-FMS MICR II	12.909,69		6.000,00	9.000,00	760,00	4.566,14	18.149,69	
1.1.1.1.2.03.02.02.06	BB PMNM-SMS FMS-CONTR RAIVA ANIMAL	5.816,71						5.816,71	
1.1.1.1.2.03.02.02.07	BB PMNM-CONSTRUCAO UNIDADE PSF	7.554,21		13.709,45	13.760,76			21.263,66	
1.1.1.1.2.03.03	BANCOS CONTA RECURSOS DA EDUCACAO	70.243,50		44.172,98	120.996,08			27.313,27	
1.1.1.1.2.03.03.01	FUNDEF	22,73						22,73	
1.1.1.1.2.03.03.01.01	BB PMNM-FUNDEF	22,73						22,73	
1.1.1.1.2.03.03.03	PNAE	2.186,80		14.709,20	29.418,40	13.990,35	26.512,75	2.905,65	
1.1.1.1.2.03.03.03.01	BB PMNM-PNAE/MERENDA			14.216,40	26.738,80	13.990,35	26.512,75	226,05	
1.1.1.1.2.03.03.03.02	BB PMNM-PNAE-C	492,80		492,80	985,60			985,60	
1.1.1.1.2.03.03.03.03	PM NOVA MUTUM - MEREN PNPAP	1.694,00			1.694,00			1.694,00	
1.1.1.1.2.03.03.04	PDDE	343,43			232,00			343,43	
1.1.1.1.2.03.03.04.01	BB PMNM-PDDE	343,43			232,00			343,43	
1.1.1.1.2.03.03.99	OUTROS RECURSOS DA EDUCACAO	67.690,54		29.463,78	91.345,68	73.112,86	115.282,66	24.041,46	
1.1.1.1.2.03.03.99.02	BB PMNM-Q SAL EDUC	61.867,24		17.862,18	79.721,58	61.859,31	104.029,11	17.870,11	
1.1.1.1.2.03.03.99.03	BB PMNM-TRANSP ESCOL	22,50			22,50			22,50	
1.1.1.1.2.03.03.99.06	BB PMNM-PNAT	5.800,80		11.601,60	11.601,60	11.253,55	11.253,55	6.148,85	
1.1.1.1.2.03.04	BANCOS CONTA RECURSOS DE ALIENACOES DE BENS	461.085,46		601,38	550.321,77	109.651,92	210.392,86	352.034,92	
1.1.1.1.2.03.04.01	RECURSOS DE ALIENACOES DE BENS	461.085,46		601,38	550.321,77	109.651,92	210.392,86	352.034,92	
1.1.1.1.2.03.04.01.01	CEF PMNM-NOVA MUTUM PREF MUN	460.202,37		601,38	550.321,77	109.651,92	210.392,86	351.151,83	
1.1.1.1.2.03.04.01.02	BB PMNM-AL.MOVEIS	96,45						96,45	
1.1.1.1.2.03.04.01.04	CEF PMNM-CONV. PSH	786,64						786,64	
1.1.2	CREDITOS EM CIRCULACAO			13.013,69	36.040,32	13.060,50	36.087,13		46,81
1.1.2.1	CREDITOS A RECEBER			13.013,69	36.040,32	13.060,50	36.087,13		46,81
1.1.2.1.9	CREDITOS DIVERSOS A RECEBER			13.013,69	36.040,32	13.060,50	36.087,13		46,81
1.1.2.1.9.21	SALARIO-FAMILIA (ESTATUTARIO)			5.825,63	17.055,34	5.861,68	17.091,39		36,05
1.1.2.1.9.21.01	Salario Familia			5.825,63	17.055,34	5.861,68	17.091,39		36,05
1.1.2.1.9.22	SALARIO-MATERNIDADE (ESTATUTARIO)			7.188,06	18.984,98	7.198,82	18.995,74		10,76
1.1.2.1.9.22.01	Salario Maternidade			7.188,06	18.984,98	7.198,82	18.995,74		10,76
	TOTAL DO GRUPO	2.275.492,60		6.161.431,57	22.414.321,80	5.372.882,66	21.319.663,75	3.064.088,32	46,81
2	PASSIVO		1.502.099,73	3.440.690,07	13.657.861,94	3.900.630,52	13.713.094,39		1.962.040,18
2.1	PASSIVO FINANCEIRO		1.502.099,73	3.440.690,07	13.657.861,94	3.900.630,52	13.713.094,39		1.962.040,18
2.1.1	DEPOSITOS		119.392,00	148.102,18	618.137,83	152.229,28	557.513,09		123.519,10
2.1.1.1	CONSIGNACOES		119.392,00	148.102,18	618.137,83	152.229,28	557.513,09		123.519,10
2.1.1.1.1	DE TERCEIROS		119.392,00	135.583,06	558.784,60	139.710,16	508.705,31		123.519,10
2.1.1.1.1.02	INSS		94.789,13	94.789,13	415.926,60	94.430,82	355.160,60		94.430,82
2.1.1.1.1.02.01	EDUCACAO		8.976,31	8.976,31	38.817,59	9.244,20	34.280,21		9.244,20
2.1.1.1.1.02.01.10	Depositos - I.N.S.S EDUCACAO		8.976,31	8.976,31	38.817,59	9.244,20	34.280,21		9.244,20
2.1.1.1.1.02.02	SAUDE		22.208,87	22.208,87	97.288,07	21.621,34	81.938,50		21.621,34
2.1.1.1.1.02.02.10	Depositos - I.N.S.S SAUDE		22.208,87	22.208,87	97.288,07	21.621,34	81.938,50		21.621,34
2.1.1.1.1.02.03	FUNDEB 60%		21.453,24	21.453,24	90.682,42	19.797,74	76.214,87		19.797,74
2.1.1.1.1.02.03.10	Depositos - I.N.S.S FUNDEB 60% EDUC. INFANTIL		3.061,13	3.061,13	10.561,58		5.556,49		19.797,74
2.1.1.1.1.02.03.11	Depositos - I.N.S.S FUNDEB 60%		18.392,11	18.392,11	80.120,84	19.797,74	70.658,38		19.797,74
2.1.1.1.1.02.04	FUNDEB 40%		11.154,19	11.154,19	46.057,79	11.629,14	41.503,45		11.629,14
2.1.1.1.1.02.04.01	Depositos - I.N.S.S FUNDEB 40% EDUC INFANTIL		1.461,76	1.461,76	5.116,21		3.059,02		
2.1.1.1.1.02.04.10	Depositos - I.N.S.S FUNDEB 40%		9.692,43	9.692,43	40.941,58	11.629,14	38.444,43		11.629,14
2.1.1.1.1.02.99	DEMAIS SEGURADOS		30.996,52	30.996,52	143.080,73	32.138,40	121.223,57		32.138,40
2.1.1.1.1.02.99.10	Depositos - I.N.S.S Demais Segurados		30.718,01	30.718,01	137.455,24	31.832,62	117.659,15		31.832,62
2.1.1.1.1.02.99.12	Depositos - I.N.S.S - Servicos Terceiros		278,51	278,51	5.625,49	305,78	3.564,42		305,78
2.1.1.1.1.06	PENSAO ALIMENTICIA		955,28	955,28	4.961,12	964,89	4.590,73		964,89
2.1.1.1.1.06.10	Pensao Alimenticia		955,28	955,28	4.961,12	964,89	4.590,73		964,89
2.1.1.1.1.99	OUTROS CONSIGNATARIOS		23.647,59	39.838,65	137.896,88	44.314,45	148.953,98		28.123,39
2.1.1.1.1.99.03	Convenio Banco do Brasil S.A			18.731,08	94.830,01	18.731,08	89.708,80		
2.1.1.1.1.99.05	Carta Precatoria 2005/442		9.328,15						9.328,15
2.1.1.1.1.99.06	Convenio Banco - B.M.G.S.A				2.912,28		295,35		
2.1.1.1.1.99.07	Decisao Judicial		700,00	700,00	2.100,00	700,00	2.800,00		700,00
2.1.1.1.1.99.08	Convenio Bradesco S.A		13.619,44	13.619,44	17.068,28	18.095,24	35.163,52		18.095,24
2.1.1.1.1.99.09	Convenio HSBC			6.788,13	20.986,31	6.788,13	20.986,31		
2.1.1.1.2	DO TESOURO MUNICIPAL			12.519,12	59.353,23	12.519,12	48.807,78		
2.1.1.1.2.99	OUTROS CONSIGNATARIOS MUNICIPAIS			12.519,12	59.353,23	12.519,12	48.807,78		
2.1.1.1.2.99.00	Convenio Caixa Economica Federal S.A			12.519,12	59.353,23	12.519,12	48.807,78		
2.1.3	OBRIGACOES EM CIRCULACAO		1.382.707,73	3.292.587,89	13.039.724,11	3.748.401,24	13.155.581,30		1.838.521,08
2.1.3.1	OBRIGACOES CONSTITUIDAS POR EXECUCAO ORCAMENTARIA		843.946,49	3.102.819,49	10.747.955,65	3.658.496,64	12.147.579,29		1.399.623,64
2.1.3.1.1	DESPESA LIQUIDADA A PAGAR		843.946,49	3.102.819,49	10.747.955,65	3.658.496,64	12.147.579,29		1.399.623,64
2.1.3.1.1.01	PESSOAL A PAGAR		1.115.795,00	1.115.795,00	4.100.915,17	1.111.684,75	4.109.409,80		8.494,63
2.1.3.1.1.02	ENCARGOS SOCIAIS A RECOLHER			254.648,78	1.102.331,96	483.263,14	1.330.946,32		228.614,36
2.1.3.1.1.03	FORNECEDORES DE BENS E SERVICOS		826.766,54	1.727.800,64	5.540.133,45	2.063.548,75	6.702.648,10		1.162.514,65

ANEXO II  
BALANCETE DE VERIFICAÇÃO DO SISTEMA Financeiro  
Abril /2008

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
2.1.3.1.1.04	PRECATORIOS		4.575,07	4.575,07	4.575,07		4.575,07		
2.1.3.6	OBRIGACOES DE EXERCICIOS ANTERIORES		538.761,24	189.768,40	2.291.768,46	89.904,60	1.008.002,01		438.897,44
2.1.3.6.1	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS DOS ULTIMOS 5 ANOS		10.114,60	9.959,20	275.764,44				155,40
2.1.3.6.1.01	DO EXERCICIO ANTERIOR		10.114,60	9.959,20	275.764,44				155,40
2.1.3.6.1.01.04	RESTOS A PAGAR 2007 - PROCESSADOS SAUDE				1.527,19				
2.1.3.6.1.01.05	RESTOS A PAGAR 2007 - PROCESSADOS		10.114,60	9.959,20	267.405,14				155,40
2.1.3.6.1.01.06	RESTOS A PAGAR 2007 - PROCESSADOS				1.134,11				
2.1.3.6.1.01.07	RESTOS A PAGAR 2007 - PROCESSADOS				5.698,00				
2.1.3.6.2	RESTOS A PAGAR NAO PROCESSADOS		528.646,64	179.809,20	2.016.004,02	89.904,60	1.008.002,01		438.742,04
2.1.3.6.2.01	A LIQUIDAR		528.646,64	89.904,60	1.008.002,01				438.742,04
2.1.3.6.2.01.05	RESTOS A PAGAR 2007 - NAO PROC - A LIQUIDAR FUNDEB				59.103,09				
2.1.3.6.2.01.06	RESTOS A PAGAR 2007 - NAO PROC - A LIQUIDAR FUNDEB		11.128,84	9.776,00	88.552,39				1.352,84
2.1.3.6.2.01.07	RESTOS A PAGAR 2007 - NAO PROCESSADOS - A LIQUIDAR		448.808,07	80.128,60	850.103,42				368.679,47
2.1.3.6.2.01.08	RESTOS A PAGAR 2007 - NAO PROCESSADOS - A LIQUIDAR				10.243,11				
2.1.3.6.2.01.10	RESTOS A PAGAR 2006 - NAO PROCESSADOS - A LIQUIDAR		68.709,73						68.709,73
2.1.3.6.2.02	LIQUIDADOS			89.904,60	1.008.002,01	89.904,60	1.008.002,01		
2.1.3.6.2.02.05	RESTOS A PAGAR 2007 - NAO PROC - LIQUIDADOS FUNDEB				59.103,09				
2.1.3.6.2.02.06	RESTOS A PAGAR 2007 - NAO PROC - LIQUIDADOS SAUDE			9.776,00	88.552,39	9.776,00			
2.1.3.6.2.02.07	RESTOS A PAGAR 2007 - NAO PROCESSADOS - LIQUIDADOS				10.243,11				
2.1.3.6.2.02.09	RESTOS A PAGAR 2007 - NAO PROCESSADOS - LIQUIDADOS			80.128,60	850.103,42	80.128,60			
	TOTAL DO GRUPO		1.502.099,73	3.440.690,07	13.657.861,94	3.900.630,52	13.713.094,39		1.962.040,18
3	DESPESA	8.474.406,48		3.644.566,92	12.119.727,58	916,03	1.670,21	12.118.057,37	
3.3	DESPESAS CORRENTES	7.033.496,27		2.633.108,34	9.667.358,79	916,03	1.670,21	9.665.688,58	
3.3.1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	3.511.773,07		1.521.172,81	5.032.945,88			5.032.945,88	
3.3.1.9.0	APLICACOES DIRETAS	3.511.773,07		1.521.172,81	5.032.945,88			5.032.945,88	
3.3.1.9.0.03	PENSOES	930,24		465,12	1.395,36			1.395,36	
3.3.1.9.0.03.01	PENSIONISTA CIVIL	930,24		465,12	1.395,36			1.395,36	
3.3.1.9.0.04	CONTRATAÇÃO P/ TEMPO DETERMINADO	872.901,63		386.229,48	1.259.131,11			1.259.131,11	
3.3.1.9.0.04.01	CONTRAT. P/ TEMPO DETERM. - MAGISTERIO	5.989,56			5.989,56			5.989,56	
3.3.1.9.0.04.02	CONTRAT. P/ TEMPO DETERMINADO - OUTROS	866.912,07		386.229,48	1.253.141,55			1.253.141,55	
3.3.1.9.0.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2.047.378,56		672.254,21	2.719.632,77			2.719.632,77	
3.3.1.9.0.11.01	VENCIMENTOS DO PESSOAL FIXO	2.044.549,65		668.019,72	2.712.569,37			2.712.569,37	
3.3.1.9.0.11.16	DEMISSAO VOLUNTARIA	2.828,91		1.847,83	4.676,74			4.676,74	
3.3.1.9.0.11.99	OUTRAS DESPESAS FIXAS DE PESSOAL CIVIL			2.386,66	2.386,66			2.386,66	
3.3.1.9.0.13	OBRIGACOES PATRONAIS	590.562,64		462.224,00	1.052.786,64			1.052.786,64	
3.3.1.9.0.13.01	FUNDO DE GARANTIA POR TEMPO DE SERVICIO - FGTS	21,56			21,56			21,56	
3.3.1.9.0.13.02	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - INSS	590.541,08		462.224,00	1.052.765,08			1.052.765,08	
3.3.2	JUROS E ENCARGOS DA DIVIDA	8.490,74		6.250,74	14.741,48			14.741,48	
3.3.2.9.0	APLICACOES DIRETAS	8.490,74		6.250,74	14.741,48			14.741,48	
3.3.2.9.0.21	JUROS SOBRE A DIVIDA POR CONTRATO	6.324,22		5.556,21	11.880,43			11.880,43	
3.3.2.9.0.21.01	JUROS SOBRE A DIVIDA POR CONTRATO	6.324,22		5.556,21	11.880,43			11.880,43	
3.3.2.9.0.22	OUTROS ENCARGOS SOBRE A DIVIDA POR CONTRATO	2.166,52		694,53	2.861,05			2.861,05	
3.3.2.9.0.22.01	TAXAS SOBRE A DIVIDA POR CONTRATO			694,53	694,53			694,53	
3.3.2.9.0.22.99	OUTROS ENCARGOS S/ A DIVIDA P/ CONTRATO	2.166,52			2.166,52			2.166,52	
3.3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	3.513.232,46		1.105.684,79	4.619.671,43	916,03	1.670,21	4.618.001,22	
3.3.3.7	TRANSFERENCIAS A INSTITUICOES MULTIGOVERNAMENTAIS	19.654,64		8.144,76	27.799,40			27.799,40	
3.3.3.7.1	TRANSFERENCIAS A CONSORCIOS PUBLICOS	19.654,64		8.144,76	27.799,40			27.799,40	
3.3.3.7.1.41	CONTRIBUICOES	19.654,64		8.144,76	27.799,40			27.799,40	
3.3.3.7.1.41.01	CONSORCIOS PUBLICOS	19.654,64		8.144,76	27.799,40			27.799,40	
3.3.3.7.1.41.01.01	CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE	19.154,64		8.144,76	27.299,40			27.299,40	
3.3.3.7.1.41.01.02	CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONOM	500,00			500,00			500,00	
3.3.3.9.0	APLICACOES DIRETAS	3.493.577,82		1.097.540,03	4.591.872,03	916,03	1.670,21	4.590.201,82	
3.3.3.9.0.04	CONTRATAÇÕES POR TEMPO DETERMINADO	73.409,31		61.997,49	135.406,80			135.406,80	
3.3.3.9.0.04.05	CONTRAT. N/ABRANGIDAS NOS RESPEC. PLANOS DE CARGOS	73.409,31		61.997,49	135.406,80			135.406,80	
3.3.3.9.0.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.381.602,32		383.514,75	1.765.229,18	154,84	266,95	1.764.962,23	
3.3.3.9.0.30.01	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	421.767,11		103.946,07	525.713,18			525.713,18	
3.3.3.9.0.30.01.01	DIESEL	345.528,94		91.147,46	436.676,40			436.676,40	
3.3.3.9.0.30.01.02	GASOLINA	62.636,27		1.078,00	63.714,27			63.714,27	
3.3.3.9.0.30.01.04	OLEO LUBRIFICANTE	13.601,90		11.720,61	25.322,51			25.322,51	
3.3.3.9.0.30.07	GENEROS DE ALIMENTACAO	155.668,48		56.452,89	212.121,37			212.121,37	
3.3.3.9.0.30.09	MATERIAL FARMACOLOGICO	7.979,89		1.806,51	9.786,40			9.786,40	
3.3.3.9.0.30.11	MATERIAL QUIMICO	4.062,10		62,28	4.124,38			4.124,38	
3.3.3.9.0.30.14	MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO	9.303,60		184,00	9.487,60			9.487,60	
3.3.3.9.0.30.16	MATERIAL DE EXPEDIENTE	36.851,57		28.148,19	64.999,76			64.999,76	
3.3.3.9.0.30.17	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	146.385,88		11.477,66	157.863,54			157.863,54	
3.3.3.9.0.30.21	MATERIAL DE COPA E COZINHA	238,27		295,46	533,73			533,73	
3.3.3.9.0.30.22	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	48.803,93		22.825,21	71.629,14			71.629,14	
3.3.3.9.0.30.23	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	34.772,84		1.944,00	36.716,84			36.716,84	
3.3.3.9.0.30.24	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMOVEIS	81.250,83		46.457,11	127.707,94			127.707,94	
3.3.3.9.0.30.25	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MOVEIS (EXCETO VE	6.705,32		1.142,50	7.847,82			7.847,82	
3.3.3.9.0.30.26	MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO	79.730,27		5.155,78	84.886,05			84.886,05	
3.3.3.9.0.30.28	MATERIAL DE PROTECAO E SEGURANCA	490,60		490,60	2.857,59			2.857,59	
3.3.3.9.0.30.31	SEMENTES, MUDAS DE PLANTAS E INSUMOS	12.143,00		1.541,20	13.684,20			13.684,20	
3.3.3.9.0.30.35	MATERIAL LABORATORIAL			5.659,29	5.659,29			5.659,29	
3.3.3.9.0.30.36	MATERIAL HOSPITALAR	24.646,28		4.148,98	28.795,26			28.795,26	
3.3.3.9.0.30.39	MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS	258.153,33		76.307,87	334.461,20			334.461,20	
3.3.3.9.0.30.39.05	ELETRICA	12.081,06		3.228,00	15.309,06			15.309,06	
3.3.3.9.0.30.39.06	FUNILARIA	14.700,48		4.027,77	18.728,25			18.728,25	

ANEXO II  
BALANCETE DE VERIFICAÇÃO DO SISTEMA Financeiro  
Abril /2008

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
3.3.3.9.0.30.39.07	PNEUS	103.598,00		14.540,00	118.138,00			118.138,00	
3.3.3.9.0.30.39.08	FAROIS	2.797,72		15,00	2.812,72			2.812,72	
3.3.3.9.0.30.39.09	SUSPENSÃO	34.282,82		9.879,88	44.162,70			44.162,70	
3.3.3.9.0.30.39.10	MOTOR	29.756,32		31.925,67	61.681,99			61.681,99	
3.3.3.9.0.30.39.11	SISTEMA INJECAO	8.162,35		1.413,50	9.575,85			9.575,85	
3.3.3.9.0.30.39.12	CORREIAS	5.357,89		674,31	6.032,20			6.032,20	
3.3.3.9.0.30.39.13	ESCAPAMENTO	4.358,05		72,00	4.430,05			4.430,05	
3.3.3.9.0.30.39.14	REFRIGERACAO	9.415,26		3.036,60	12.451,86			12.451,86	
3.3.3.9.0.30.39.15	CAMBIO	20.197,73		4.326,14	24.523,87			24.523,87	
3.3.3.9.0.30.39.16	FREIOS	13.445,65		3.169,00	16.614,65			16.614,65	
3.3.3.9.0.30.42	FERRAMENTAS	1.614,79		1.705,96	3.320,75			3.320,75	
3.3.3.9.0.30.47	AQUISICAO DE SOFTWARES DE BASE			960,00	960,00			960,00	
3.3.3.9.0.30.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	49.157,84		12.803,19	62.073,14	154,84	266,95	61.806,19	
3.3.3.9.0.31	PREMIACOES CULTURAIS, ARTISTICAS, CIENTIFICAS, DES	5.495,70		1.296,00	6.791,70			6.791,70	
3.3.3.9.0.31.03	MEDALHAS			406,00	406,00			406,00	
3.3.3.9.0.31.04	TROFEUS	1.069,00		890,00	1.959,00			1.959,00	
3.3.3.9.0.31.99	DIVERSAS PREMIACOES	4.426,70			4.426,70			4.426,70	
3.3.3.9.0.32	MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA	1.984,53			1.984,53			1.984,53	
3.3.3.9.0.32.03	MEDICAMENTOS PARA DISTRIBUICAO GRATUITA.	23,96			23,96			23,96	
3.3.3.9.0.32.07	GENEROS ALIMENTICIOS	810,57			810,57			810,57	
3.3.3.9.0.32.99	OUTROS MATERIAIS PARA DISTRIBUICAO GRATUITA	1.150,00			1.150,00			1.150,00	
3.3.3.9.0.35	SERVICOS DE CONSULTORIA	12.171,24		12.171,24	12.171,24			12.171,24	
3.3.3.9.0.35.02	CONSULTORIA JURIDICA	9.465,18			9.465,18			9.465,18	
3.3.3.9.0.35.99	OUTROS SERVICOS DE CONSULTORIA	2.706,06			2.706,06			2.706,06	
3.3.3.9.0.36	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	99.167,67		22.796,79	121.964,46			121.964,46	
3.3.3.9.0.36.15	LOCACAO DE IMOVEIS	17.255,50		12.227,75	29.483,25			29.483,25	
3.3.3.9.0.36.20	MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS	5.577,00		1.325,00	6.902,00			6.902,00	
3.3.3.9.0.36.25	SERVICOS DE LIMPEZA E CONSERVACAO	4.422,50			4.422,50			4.422,50	
3.3.3.9.0.36.30	SERVICOS MEDICOS E ODONTOLOGICOS	1.230,00			1.230,00			1.230,00	
3.3.3.9.0.36.59	SERVICOS DE AUDIO, VIDEO E FOTO			154,50	154,50			154,50	
3.3.3.9.0.36.99	OUTROS SERVICOS DE PESSOA FISICA	70.682,67		9.089,54	79.772,21			79.772,21	
3.3.3.9.0.39	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	1.793.022,78		573.029,94	2.366.694,79	761,19	1.403,26	2.365.291,53	
3.3.3.9.0.39.01	ASSINATURAS DE PERIODICOS E ANUIDADES	1.099,00			1.099,00			1.099,00	
3.3.3.9.0.39.05	SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS	7.800,00			7.800,00			7.800,00	
3.3.3.9.0.39.08	MANUTENCAO DE SOFTWARE	7.860,00		10.630,00	18.490,00			18.490,00	
3.3.3.9.0.39.10	LOCACAO DE IMOVEIS	1.600,00		800,00	2.400,00			2.400,00	
3.3.3.9.0.39.14	LOCACAO BENS MOVEIS E OUTRAS NATUREZAS E INTANGIVE	224,00			224,00			224,00	
3.3.3.9.0.39.16	MANUTENCAO E CONSERVACAO DE BENS IMOVEIS	43.829,50		380,00	44.209,50			44.209,50	
3.3.3.9.0.39.17	MANUTENCAO E CONSERVACAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTO	1.542,80		9.103,00	10.645,80			10.645,80	
3.3.3.9.0.39.19	MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS	37.142,90		30.815,30	67.958,20			67.958,20	
3.3.3.9.0.39.20	MANUTENCAO E CONSERVACAO DE BENS MOVEIS DE OUTRAS	11.172,00		627,00	11.799,00			11.799,00	
3.3.3.9.0.39.21	MANUTENCAO E CONSERVACAO DE ESTRADAS E VIAS	25.763,92		17.429,28	43.193,20			43.193,20	
3.3.3.9.0.39.41	FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO	25.926,10		5.559,50	31.485,60			31.485,60	
3.3.3.9.0.39.43	SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA	199.811,85		9.126,40	208.938,25			208.938,25	
3.3.3.9.0.39.50	SERVICO MEDICO-HOSPITAL, ODONTOLOGICO E LABORATORI	57.325,00		7.495,00	64.820,00			64.820,00	
3.3.3.9.0.39.58	SERVICOS DE TELECOMUNICACOES	92.200,13		25.583,87	117.784,00			117.784,00	
3.3.3.9.0.39.59	SERVICOS DE AUDIO, VIDEO E FOTO	5.256,85		1.800,00	7.056,85			7.056,85	
3.3.3.9.0.39.63	SERVICOS GRAFICOS	28.200,00		26.203,00	54.403,00			54.403,00	
3.3.3.9.0.39.67	SERVICOS FUNERARIOS	3.400,00		3.190,00	6.590,00			6.590,00	
3.3.3.9.0.39.74	FRETES E TRANSPORTES DE ENCOMENDAS	5.892,89		972,61	6.865,50			6.865,50	
3.3.3.9.0.39.78	LIMPEZA E CONSERVACAO	31.419,00		20.053,00	51.472,00			51.472,00	
3.3.3.9.0.39.80	HOSPEDAGENS	32.285,48		8.816,50	41.101,98			41.101,98	
3.3.3.9.0.39.81	SERVICOS BANCARIOS	8.351,51		4.659,99	13.011,50			13.011,50	
3.3.3.9.0.39.83	SERVICOS DE COPIAS E REPRODUCAO DE DOCUMENTOS			858,96	858,96			858,96	
3.3.3.9.0.39.88	SERVICOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA	44.202,45		7.713,02	51.915,47			51.915,47	
3.3.3.9.0.39.99	Outros Servicos de Terceiros, Pessoa Juridica	1.120.717,40		381.213,51	1.502.572,98	761,19	1.403,26	1.501.169,72	
3.3.3.9.0.47	OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	97.960,32		97.960,32	130.997,86			130.997,86	
3.3.3.9.0.47.01	PASEP	97.960,32		2.752,31	100.712,63			100.712,63	
3.3.3.9.0.47.99	DIVERSAS CONTRIBUICOES			30.285,23	30.285,23			30.285,23	
3.3.3.9.0.91	SENTENÇAS JUDICIAIS	19.567,43		19.567,43	39.134,86			39.134,86	
3.3.3.9.0.91.99	OUTRAS SENTENÇAS JUDICIAIS	19.567,43			39.134,86			39.134,86	
3.3.3.9.0.92	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	6.804,07		2.300,09	9.104,16			9.104,16	
3.3.3.9.0.92.17	OUTRAS DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	6.804,07		2.300,09	9.104,16			9.104,16	
3.3.3.9.0.93	INDENIZACOES E RESTITUICOES	2.392,45			2.392,45			2.392,45	
3.3.3.9.0.93.03	RESTITUICOES DE SALDOS DE CONVENIOS	1.792,45			1.792,45			1.792,45	
3.3.3.9.0.93.99	OUTRAS RESTITUICOES	600,00			600,00			600,00	
	TOTAL DO GRUPO	7.033.496,27		2.633.108,34	9.667.358,79	916,03	1.670,21	9.665.688,58	
3.4	DESPESAS DE CAPITAL	1.440.910,21		1.011.458,58	2.452.368,79			2.452.368,79	
3.4.4	INVESTIMENTOS	1.310.021,32		968.612,67	2.278.633,99			2.278.633,99	
3.4.4.9.0	APLICACOES DIRETAS	1.310.021,32		968.612,67	2.278.633,99			2.278.633,99	
3.4.4.9.0.51	OBRAS E INSTALACOES	1.037.260,61		910.079,17	1.947.339,78			1.947.339,78	
3.4.4.9.0.51.01	ESTUDOS E PROJETOS			220,00	220,00			220,00	
3.4.4.9.0.51.02	EDIFICACOES			11.268,00	11.268,00			11.268,00	
3.4.4.9.0.51.99	OUTRAS DESPESAS COM OBRAS E INSTALACOES	1.037.260,61		898.591,17	1.935.851,78			1.935.851,78	
3.4.4.9.0.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	272.760,71		58.533,50	331.294,21			331.294,21	
3.4.4.9.0.52.06	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICACAO	131,00		3.422,00	3.553,00			3.553,00	
3.4.4.9.0.52.12	APARELHOS E UTENSILIOS DOMESTICOS	12.312,76		440,00	12.752,76			12.752,76	
3.4.4.9.0.52.18	COLECOES E MATERIAIS BIBLIOGRAFICOS			17.166,50	17.166,50			17.166,50	
3.4.4.9.0.52.26	INSTRUMENTOS MUSICAIS E ARTISTICOS	9.266,38			9.266,38			9.266,38	

ANEXO II  
BALANCETE DE VERIFICAÇÃO DO SISTEMA Financeiro  
Abril /2008

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
3.4.4.9.0.52.30	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS ENERGETICOS	1.715,00		1.015,00	2.730,00			2.730,00	
3.4.4.9.0.52.34	MAQUINAS, UTENSILIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS	12.676,67			12.676,67			12.676,67	
3.4.4.9.0.52.35	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	51.204,00		1.350,00	52.554,00			52.554,00	
3.4.4.9.0.52.40	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS AGRICOLAS E RODOVIARIOS	7.500,00		5.000,00	12.500,00			12.500,00	
3.4.4.9.0.52.42	MOBILIARIO EM GERAL	67.454,90			67.454,90			67.454,90	
3.4.4.9.0.52.48	VEICULOS DIVERSOS	110.500,00		30.140,00	140.640,00			140.640,00	
3.4.6	AMORTIZACAO DE DIVIDA	130.888,89		42.845,91	173.734,80			173.734,80	
3.4.6.9.0	APLICACAO DIRETA	130.888,89		42.845,91	173.734,80			173.734,80	
3.4.6.9.0.71	PRINCIPAL DA DIVIDA CONTRATUAL RESGATADO	130.888,89		42.845,91	173.734,80			173.734,80	
3.4.6.9.0.71.99	DIVERSAS DIVIDAS POR CONTRATO	130.888,89		42.845,91	173.734,80			173.734,80	
	TOTAL DO GRUPO	1.440.910,21		1.011.458,58	2.452.368,79			2.452.368,79	
4	RECEITA		9.577.723,61	401.714,34	1.602.058,03	4.504.807,02	15.282.874,32		13.680.816,29
4.1	RECEITAS CORRENTES		10.228.346,91			4.250.001,32	14.478.348,23		14.478.348,23
4.1.1	RECEITA TRIBUTARIA		1.581.712,49			1.144.767,84	2.726.480,33		2.726.480,33
4.1.1.1	IMPOSTOS		1.117.922,21			1.078.232,48	2.196.154,69		2.196.154,69
4.1.1.1.2	IMPOSTOS SOBRE O PATRIMONIO E A RENDA		565.452,31			821.884,09	1.387.336,40		1.387.336,40
4.1.1.1.2.02	IMPOSTO S/PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA		7.733,85			499.323,53	507.057,38		507.057,38
4.1.1.1.2.02.03	IMPOSTO PREDIAL E TERRITORIAL URBANO		7.733,85			499.323,53	507.057,38		507.057,38
4.1.1.1.2.02.03.01	Imposto Sobre a Propriedade Predial e Territorial		7.733,85			499.323,53	507.057,38		507.057,38
4.1.1.1.2.04	IMPOSTO SOBRE A RENDA E PROVENTOS DE QUALQUER NATU		152.831,98			59.555,46	212.387,44		212.387,44
4.1.1.1.2.04.31	IMPOSTO DE RENDA RETIDO NAS FONTES SOBRE OS REND.		124.005,24			52.059,43	176.064,67		176.064,67
4.1.1.1.2.04.31.35	Imposto de Renda Retido nas Fontes Sobre os Rendim		124.005,24			52.059,43	176.064,67		176.064,67
4.1.1.1.2.04.34	IMPOSTO DE RENDA RETIDO NAS FONTES SOBRE OUTROS RE		28.826,74			7.496,03	36.322,77		36.322,77
4.1.1.1.2.04.34.01	Imposto de Renda Retido nas Fontes Sobre Outros Re		28.826,74			7.496,03	36.322,77		36.322,77
4.1.1.1.2.08	IMP. S/ TRANSF. INTER VIVOS DE BENS IMOVEIS E DE D		404.886,48			263.005,10	667.891,58		667.891,58
4.1.1.1.2.08.01	IMP. S/ TRANSF. INTER VIVOS DE BENS IMOVEIS E DE D		404.886,48			263.005,10	667.891,58		667.891,58
4.1.1.1.2.08.01.02	Imposto Sobre Transmissao Inter Vivos de Bens Im		404.886,48			263.005,10	667.891,58		667.891,58
4.1.1.1.3	IMPOSTO SOBRE A PRODUCAO E A CIRCULACAO		552.469,90			256.348,39	808.818,29		808.818,29
4.1.1.1.3.05	IMPOSTO S/ SERVICOS DE QUALQUER NATUREZA		552.469,90			256.348,39	808.818,29		808.818,29
4.1.1.1.3.05.01	Imposto Sobre Servicos de Qualquer Natureza		552.469,90			256.348,39	808.818,29		808.818,29
4.1.1.2	TAXAS		368.776,36			64.807,11	433.583,47		433.583,47
4.1.1.2.1	TAXAS PELO EXERCICIO DO PODER POLICIA		353.152,16			30.677,48	383.829,64		383.829,64
4.1.1.2.1.25	TAXA DE LIC. P/ FUNC. DE ESTAB. COM. IND. E PREST		347.658,79			27.563,40	375.222,19		375.222,19
4.1.1.2.1.25.01	Taxa de Licenca para Funcionamento de Estabelecim.		347.658,79			27.563,40	375.222,19		375.222,19
4.1.1.2.1.29	TAXA DE LICENCA PARA EXECUCAO DE OBRAS		5.493,37			3.114,08	8.607,45		8.607,45
4.1.1.2.1.29.01	Taxa de Licenca para Execucáo de Obras		5.493,37			3.114,08	8.607,45		8.607,45
4.1.1.2.2	TAXAS PELA PRESTACAO DE SERVICOS		15.624,20			34.129,63	49.753,83		49.753,83
4.1.1.2.2.12	EMOLUMENTOS E CUSTAS PROCESSUAIS ADMINISTRATIVAS		15.624,20			34.129,63	49.753,83		49.753,83
4.1.1.2.2.12.01	Emolumentos e Custas Processuais Administrativas		15.624,20			34.129,63	49.753,83		49.753,83
4.1.1.3.0	CONTRIBUICAO DE MELHORIA		95.013,92			1.728,25	96.742,17		96.742,17
4.1.1.3.0.01	CONTRIB. DE MELH. P/ EXP. DA REDE DE AGUA POTAVEL					340,12	340,12		340,12
4.1.1.3.0.01.01	Contribuicao de Melhoria para Expansao da Rede de					340,12	340,12		340,12
4.1.1.3.0.02	CONTRIB. DE MELH. P/ EXP. DA REDE DE ILUMINACAO PU		89.918,84			89.918,84	89.918,84		89.918,84
4.1.1.3.0.02.01	Contribuicao de Melhoria para Expansao da rede de		89.918,84			89.918,84	89.918,84		89.918,84
4.1.1.3.0.04	CONTRIB. DE MELHORIA P/ PAVIMENTACAO DE OBRAS COMP		5.095,08			1.388,13	6.483,21		6.483,21
4.1.1.3.0.04.01	Contribuicao de Melhoria para Pavimentacao de Obra		5.095,08			1.388,13	6.483,21		6.483,21
4.1.2	RECEITA DE CONTRIBUICOES		37.142,98				37.142,98		37.142,98
4.1.2.2.0	CONTRIBUICOES ECONOMICAS		37.142,98				37.142,98		37.142,98
4.1.2.2.0.29	CONTRIBUICAO PARA O CUSTEIO DO SERVICO DE ILUMINAC		37.142,98				37.142,98		37.142,98
4.1.3	RECEITA PATRIMONIAL		10.105,61			3.145,36	13.250,97		13.250,97
4.1.3.2	RECEITAS DE VALORES MOBILIARIOS		10.105,61			3.145,36	13.250,97		13.250,97
4.1.3.2.5	REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS		10.105,61			3.145,36	13.250,97		13.250,97
4.1.3.2.5.01	REMUNERACAO DE DEPOSITOS DE RECURSOS VINCULADOS		10.105,61			3.145,36	13.250,97		13.250,97
4.1.3.2.5.01.99	RECEITA DE REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS DE R		10.105,61			3.145,36	13.250,97		13.250,97
4.1.3.2.5.01.99.08	Receita de Remuneracao de Outros Dep. de Recursos		10.105,61			3.145,36	13.250,97		13.250,97
4.1.6.0	RECEITA DE SERVICOS		30.387,77			12.056,12	42.443,89		42.443,89
4.1.6.0.0.05	SERVICOS DE SAUDE		28.069,67			11.006,12	39.075,79		39.075,79
4.1.6.0.0.05.99	OUTRAS RECEITAS DE SERVICOS DE SAUDE		28.069,67			11.006,12	39.075,79		39.075,79
4.1.6.0.0.05.99.02	Outras Receitas de Servicos de Saude		28.069,67			11.006,12	39.075,79		39.075,79
4.1.6.0.0.13	SERVICOS ADMINISTRATIVOS		2.250,00			1.050,00	3.300,00		3.300,00
4.1.6.0.0.13.02	SERVICOS DE VENDAS DE EDITAIS		2.250,00			1.050,00	3.300,00		3.300,00
4.1.6.0.0.13.02.01	Servicos de Vendas de Editais		2.250,00			1.050,00	3.300,00		3.300,00
4.1.6.0.0.99	OUTROS SERVICOS		68,10				68,10		68,10
4.1.6.0.0.99.01	Outros Servicos		68,10				68,10		68,10
4.1.7	TRANSFERENCIAS CORRENTES		8.345.170,09			3.009.224,22	11.354.394,31		11.354.394,31
4.1.7.2	TRANSFERENCIAS INTERGOVERNAMENTAIS		8.342.024,15			3.004.714,32	11.346.738,47		11.346.738,47
4.1.7.2.1	TRANSFERENCIAS DA UNIAO		2.567.986,43			919.565,62	3.487.552,05		3.487.552,05
4.1.7.2.1.01	PARTICIPACAO NA RECEITA DA UNIAO		2.134.987,15			715.232,38	2.850.219,53		2.850.219,53
4.1.7.2.1.01.02	COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPACAO DOS MUNICIPIOS		2.110.308,47			714.951,84	2.825.260,31		2.825.260,31
4.1.7.2.1.01.02.01	Cota-Parte do Fundo de Participacao dos Municipios		2.110.308,47			714.951,84	2.825.260,31		2.825.260,31
4.1.7.2.1.01.05	COTA-PARTE IMPOSTO S/ PROPRIEDADE TERRITORIAL RURA		24.678,68			280,54	24.959,22		24.959,22
4.1.7.2.1.01.05.39	Cota-Parte Imposto Sobre Propriedade Territoriorit		24.678,68			280,54	24.959,22		24.959,22
4.1.7.2.1.22	TRANSFERENCIA DA COMP. FINANC. PELA EXPLORACAO		27.646,19			10.208,03	37.854,22		37.854,22
4.1.7.2.1.22.70	COTA-PARTE FUNDO ESPECIAL DE PETROLEO - FEP		27.646,19			10.208,03	37.854,22		37.854,22
4.1.7.2.1.22.70.01	COTA-PARTE FUNDO ESPECIAL DE PETROLEO - FEP		27.646,19			10.208,03	37.854,22		37.854,22
4.1.7.2.1.33	TRANSFERENCIA DE RECURSOS DO SISTEMA UNICO DE SAUD		270.632,78			130.025,45	400.658,23		400.658,23
4.1.7.2.1.33.02	Epidemiologia e Controle de Doencas - ECD		13.690,35			4.563,45	18.253,80		18.253,80
4.1.7.2.1.33.03	Farmacia Basica		2.190,65			2.190,65	2.190,65		2.190,65

ANEXO II  
BALANCETE DE VERIFICAÇÃO DO SISTEMA Financeiro  
Abril /2008

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
4.1.7.2.1.33.04	Piso de Atencao Basica - Fixo		75.360,00			25.120,00	100.480,00		100.480,00
4.1.7.2.1.33.07	Programa Agentes Comunitarios de Saude - PACS		46.284,00			16.492,00	62.776,00		62.776,00
4.1.7.2.1.33.08	Programa de Saude da Familia		97.200,00			32.400,00	129.600,00		129.600,00
4.1.7.2.1.33.09	Incentivo a Saude Bucal		32.850,00			51.450,00	84.300,00		84.300,00
4.1.7.2.1.33.12	Medicamentos dos Grupos de Hip, Diabete, Asma e Re		1.383,28				1.383,28		1.383,28
4.1.7.2.1.33.13	Medicamentos dos Grupos de Hiper, Diabete, Asma e		1.674,50				1.674,50		1.674,50
4.1.7.2.1.34	TRANSF. DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTENC		20.229,36		7.363,33		27.592,69		27.592,69
4.1.7.2.1.34.01	Programa de Apoio a Crianca Garante em Creche - PA		3.080,00		1.540,00		4.620,00		4.620,00
4.1.7.2.1.34.03	Programa Agente Jovem de Desenvolvimento Humano		11.400,00		3.740,00		15.140,00		15.140,00
4.1.7.2.1.34.04	Programa de Apoio a Pessoa Idosa - API		4.166,66		2.083,33		6.249,99		6.249,99
4.1.7.2.1.34.05	Transferencia IGD BF		1.582,70				1.582,70		1.582,70
4.1.7.2.1.35	TRANSF. DE RECURSOS DO FUNDO NAC. DO DESENV. DA E		76.800,60			44.172,98	120.973,58		120.973,58
4.1.7.2.1.35.06	Transferencia do Salario Educacao		61.859,40			17.862,18	79.721,58		79.721,58
4.1.7.2.1.35.07	Programa Dinheiro Direto na Escola - PDDE		232,00				232,00		232,00
4.1.7.2.1.35.08	Programa Nacional de Alimentacao Escolar - PNAE		14.709,20		14.709,20		29.418,40		29.418,40
4.1.7.2.1.35.09	Transferencia Diretas do FNDE Referente ao PNATE				11.601,60		11.601,60		11.601,60
4.1.7.2.1.36	TRANSFERENCIA FINANCEIRA DO ICMS - DESONERACAO - L		37.690,35		12.563,45		50.253,80		50.253,80
4.1.7.2.2	TRANSFERENCIAS DOS ESTADOS		4.574.439,53		1.676.539,37		6.250.989,90		6.250.989,90
4.1.7.2.2.01	PARTICIPACAO NA RECEITA DOS ESTADOS		4.566.589,78		1.570.188,89		6.136.778,67		6.136.778,67
4.1.7.2.2.01.01	COTA PARTE DO ICMS		4.189.380,47		1.289.163,83		5.478.544,30		5.478.544,30
4.1.7.2.2.01.01.01	ICMS		4.189.380,47		1.289.163,83		5.478.544,30		5.478.544,30
4.1.7.2.2.01.01.01.02	ICMS		4.189.380,47		1.289.163,83		5.478.544,30		5.478.544,30
4.1.7.2.2.01.02	COTA PARTE DO IPVA		322.875,56		240.189,82		563.065,38		563.065,38
4.1.7.2.2.01.02.01	Cota Parte do IPVA		322.875,56		240.189,82		563.065,38		563.065,38
4.1.7.2.2.01.04	COTA PARTE DO IPI SOBRE EXPORTACAO		30.618,04		11.890,45		42.508,49		42.508,49
4.1.7.2.2.01.04.01	Cota Parte IPI		30.618,04		11.890,45		42.508,49		42.508,49
4.1.7.2.2.01.13	COTA PARTE DA CONTRIBUICAO DE INTERVENCAO NO DOMIN		23.715,71		28.944,79		52.660,50		52.660,50
4.1.7.2.2.01.13.01	Cota Parte da Contribuicao de Intervencao no Domi		23.715,71		28.944,79		52.660,50		52.660,50
4.1.7.2.2.33	TRANSF. DE RECUR. DO ESTADO P/ PROG. DE SAUDE- REP		3.000,00		101.285,30		104.285,30		104.285,30
4.1.7.2.2.33.02	Programa de Apoio a Saude - PASCAR				95.285,30		95.285,30		95.285,30
4.1.7.2.2.33.03	Programa de Apoio a Saude da Familia - PASF		3.000,00		6.000,00		9.000,00		9.000,00
4.1.7.2.2.99	OUTRAS TRANSFERENCIAS DO ESTADO		4.849,75		5.076,18		9.925,93		9.925,93
4.1.7.2.2.99.04	Transferencia do FUPIS		4.849,75		5.076,18		9.925,93		9.925,93
4.1.7.2.4	TRANSFERENCIAS MULTIGOVERNAMENTAIS		1.199.598,19		408.598,33		1.608.196,52		1.608.196,52
4.1.7.2.4.01	TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DO FUNDEF		1.199.598,19		408.598,33		1.608.196,52		1.608.196,52
4.1.7.2.4.01.01	Transferencias de Recursos do FUNDEF		1.199.598,19		408.598,33		1.608.196,52		1.608.196,52
4.1.7.6	TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS		3.145,94		4.509,90		7.655,84		7.655,84
4.1.7.6.1	TRANSF. CONVENIOS DA UNIAO E SUAS ENTIDADES		1.028,00		257,00		1.285,00		1.285,00
4.1.7.6.1.99	DEMAIS TRANSF. DE CONVENIOS DA UNIAO E SUAS ENTIDA		1.028,00		257,00		1.285,00		1.285,00
4.1.7.6.1.99.01	Termo de Convenio ECT AGC Nova Mutum/Ranchao N 006		1.028,00		257,00		1.285,00		1.285,00
4.1.7.6.2	TRANSF. CONVENIOS DO ESTADO E SUAS ENTIDADES		2.117,94		4.252,90		6.370,84		6.370,84
4.1.7.6.2.99	OUTRAS TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS DO ESTADO		2.117,94		4.252,90		6.370,84		6.370,84
4.1.7.6.2.99.09	Transferencias de Convenios a Cultura		2.117,94		4.252,90		6.370,84		6.370,84
4.1.9	OUTRAS RECEITAS CORRENTES		223.827,97		80.807,78		304.635,75		304.635,75
4.1.9.1	MULTAS E JUROS DE MORA		27.483,19		11.078,65		38.561,84		38.561,84
4.1.9.1.1	MULTAS E JUROS DE MORA DOS TRIBUTOS		9.339,81		3.146,38		12.486,19		12.486,19
4.1.9.1.1.38	MULTAS E JUROS DE MORA DO IMPOSTO S. A PROP. TERRI		213,14		1.038,72		1.251,86		1.251,86
4.1.9.1.1.38.01	Multas e Juros de Mora do Imposto S. A Propriedade		213,14		1.038,72		1.251,86		1.251,86
4.1.9.1.1.40	MULTAS E JUROS DE MORA DO IMPOSTO SOBRE SERVICOS-		332,30		66,92		399,22		399,22
4.1.9.1.1.40.01	Multas e Juros de Mora do Imposto Sobre Servicos -		332,30		66,92		399,22		399,22
4.1.9.1.1.98	MULTAS E JUROS DE MORA DAS CONTRIBUICOES DE MELHOR		8.225,22		1.819,72		10.044,94		10.044,94
4.1.9.1.1.98.01	Multas e Juros de Mora das Contribuicoes de Melhor		8.225,22		1.819,72		10.044,94		10.044,94
4.1.9.1.1.99	MULTAS E JUROS DE MORA DE OUTROS TRIBUTOS		569,15		221,02		790,17		790,17
4.1.9.1.1.99.01	MULTAS E JUROS DE MORA DE OUTROS TRIBUTOS		569,15		221,02		790,17		790,17
4.1.9.1.3	MULTAS E JUROS DE MORA DA DIVIDA ATIVA DOS TRIBUT		18.143,38		7.932,27		26.075,65		26.075,65
4.1.9.1.3.11	MULTAS E JUROS DE MORA DA DIVIDA ATIVA SOBRE IPTU		3.101,20		866,84		3.968,04		3.968,04
4.1.9.1.3.11.01	Multas e Juros de Mora da Divida Ativa IPTU		3.101,20		866,84		3.968,04		3.968,04
4.1.9.1.3.13	MULTAS E JUROS DE MORA DA DIVIDA ATIVA SOBRE ISS		2.739,80		1.302,02		4.041,82		4.041,82
4.1.9.1.3.13.01	Multas e Juros de Mora da Divida Ativa Sobre ISS		2.739,80		1.302,02		4.041,82		4.041,82
4.1.9.1.3.99	MULTAS E JUROS DE MORA DA DIVIDA ATIVA DE OUTROS		12.302,38		5.763,41		18.065,79		18.065,79
4.1.9.1.3.99.01	Multas e Juros de Mora da Divida Ativa de Outros		12.302,38		5.763,41		18.065,79		18.065,79
4.1.9.3	RECEITA DA DIVIDA ATIVA		165.157,33		49.743,24		214.900,57		214.900,57
4.1.9.3.1	RECEITA DA DIVIDA ATIVA TRIBUTARIA		165.157,33		49.743,24		214.900,57		214.900,57
4.1.9.3.1.11	RECEITA DA DIVIDA ATIVA SOBRE IPTU		67.137,55		24.850,57		91.988,12		91.988,12
4.1.9.3.1.11.01	Receita da Divida Ativa Sobre IPTU		67.137,55		24.850,57		91.988,12		91.988,12
4.1.9.3.1.13	RECEITA DA DIVIDA ATIVA DO IMPOSTO SOBRE SERVICOS		56.531,05		13.592,99		70.124,04		70.124,04
4.1.9.3.1.13.01	Receita da Divida Ativa do Imposto Sobre Servicos		56.531,05		13.592,99		70.124,04		70.124,04
4.1.9.3.1.98	RECEITA DA DIVIDA ATIVA DAS CONTRIBUICOES DE MELHO		31.233,35		10.232,69		41.466,04		41.466,04
4.1.9.3.1.98.02	Divida Ativa Contribuicao de Melhoria para Pavimen		31.233,35		10.232,69		41.466,04		41.466,04
4.1.9.3.1.99	RECEITA DA DIVIDA ATIVA DE OUTROS TRIBUTOS		10.255,38		1.066,99		11.322,37		11.322,37
4.1.9.3.1.99.01	RECEITA DA DIVIDA ATIVA DE OUTROS TRIBUTOS - PRINC		10.255,38		1.066,99		11.322,37		11.322,37
4.1.9.9.0	RECEITAS DIVERSAS		31.187,45		19.985,89		51.173,34		51.173,34
4.1.9.9.0.99	OUTRAS RECEITAS		31.187,45		19.985,89		51.173,34		51.173,34
4.1.9.9.0.99.01	Outras Receitas		31.187,45		19.985,89		51.173,34		51.173,34
	TOTAL DO GRUPO		10.228.346,91			4.250.001,32	14.478.348,23		14.478.348,23
4.2	RECEITAS DE CAPITAL		549.720,39			254.805,70	804.526,09		804.526,09
4.2.2	ALIENACAO DE BENS		549.720,39			601,38	550.321,77		550.321,77
4.2.2.2	ALIENACAO DE BENS IMOVEIS		549.720,39			601,38	550.321,77		550.321,77
4.2.2.2.5	ALIENACAO DE IMOVEIS URBANOS		549.720,39			601,38	550.321,77		550.321,77

ANEXO II  
BALANCETE DE VERIFICAÇÃO DO SISTEMA Financeiro  
Abril /2008

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
4.2.2.2.5.04	Alienacao de Outros Bens Imoveis (PSH)		549.720,39			601,38	550.321,77		550.321,77
4.2.4	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL					254.176,30	254.176,30		254.176,30
4.2.4.7	TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS					254.176,30	254.176,30		254.176,30
4.2.4.7.2	TRANSF. CONVENIOS DOS ESTADOS E SUAS ENTIDADES					254.176,30	254.176,30		254.176,30
4.2.4.7.2.99	OUTRAS TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS DO ESTADO					254.176,30	254.176,30		254.176,30
4.2.4.7.2.99.06	Demais Transferencias de Convenios do Estado					254.176,30	254.176,30		254.176,30
4.2.5	OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL					28,02	28,02		28,02
4.2.5.9	OUTRAS RECEITAS					28,02	28,02		28,02
4.2.5.9.2	Restituicoes					28,02	28,02		28,02
	TOTAL DO GRUPO		549.720,39			254.805,70	804.526,09		804.526,09
4.9	DEDUCOES DA RECEITA	1.200.343,69		401.714,34	1.602.058,03			1.602.058,03	
4.9.7	DEDUCOES DE TRANSFERENCIAS CORRENTES	1.200.343,69		401.714,34	1.602.058,03			1.602.058,03	
4.9.7.2	DEDUCOES DE TRANSFERENCIAS INTERGOVERNAMENTAIS	1.200.343,69		401.714,34	1.602.058,03			1.602.058,03	
4.9.7.2.1	DEDUCOES DE TRANSFERENCIAS DA UNIAO	396.998,37		133.393,34	530.391,71			530.391,71	
4.9.7.2.1.01	DEDUCOES DE PARTICIPACAO NA RECEITA DA UNIAO	390.089,73		131.090,46	521.180,19			521.180,19	
4.9.7.2.1.01.02	DEDUCAO DE RECEITA DO FPM - FUNDEF / FUNDEB E REDU	386.819,44		131.050,65	517.870,09			517.870,09	
4.9.7.2.1.01.02.01	DEDUCAO DE RECEITA DO FPM - FUNDEF / FUNDEB	386.819,44		131.050,65	517.870,09			517.870,09	
4.9.7.2.1.01.05	DEDUCAO DE RECEITA PARA FORMACAO DO FUNDEB - ITR	3.270,29		39,81	3.310,10			3.310,10	
4.9.7.2.1.36	DEDUCAO DE RECEITA PARA A FORMACAO DO FUNDEF / FUN	6.908,64		2.302,88	9.211,52			9.211,52	
4.9.7.2.2	DEDUCOES DE TRANSFERENCIAS DOS ESTADOS	803.345,32		268.321,00	1.071.666,32			1.071.666,32	
4.9.7.2.2.01	DEDUCOES DE PARTICIPACAO NA RECEITA DOS ESTADOS	803.345,32		268.321,00	1.071.666,32			1.071.666,32	
4.9.7.2.2.01.01	DEDUCAO DE RECEITA PARA FORMACAO DO FUNDEF / FUNDE	763.120,41		236.303,70	999.424,11			999.424,11	
4.9.7.2.2.01.01.01	DEDUCAO DE RECEITA PARA FORMACAO DO FUNDEF / FUNDE	763.120,41		236.303,70	999.424,11			999.424,11	
4.9.7.2.2.01.01.01.03	Deducao de Receita para Formacao do FUNDEF - ICMS	763.120,41		236.303,70	999.424,11			999.424,11	
4.9.7.2.2.01.02	DEDUCAO DE RECEITA PARA FORMACAO DO FUNDEB - IPVA	40.224,91		32.017,30	72.242,21			72.242,21	
	TOTAL DO GRUPO	1.200.343,69		401.714,34	1.602.058,03			1.602.058,03	
5	VARIACOES PASSIVAS	392.499,99		130.833,33	523.333,32			523.333,32	
5.1	ESULTADO ORÇAMENTARIO	392.499,99		130.833,33	523.333,32			523.333,32	
5.1.2	INTERFERENCIAS PASSIVAS	392.499,99		130.833,33	523.333,32			523.333,32	
5.1.2.1	TRANSFERENCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS	392.499,99		130.833,33	523.333,32			523.333,32	
5.1.2.1.1	REPASSES PASSIVOS	392.499,99		130.833,33	523.333,32			523.333,32	
5.1.2.1.1.01	REPASSE CONCEDIDO	392.499,99		130.833,33	523.333,32			523.333,32	
5.1.2.1.1.01.01	CAMARA MUNICIPAL	392.499,99		130.833,33	523.333,32			523.333,32	
5.1.2.1.1.01.01.01	Transferencias ao Poder Legislativo	392.499,99		130.833,33	523.333,32			523.333,32	
	TOTAL DO GRUPO	392.499,99		130.833,33	523.333,32			523.333,32	
6	VARIACOES ATIVAS		62.575,73						62.575,73
6.3	RESULTADO PATRIMONIAL		62.575,73						62.575,73
6.3.1	RESULTADO FINANCEIRO		62.575,73						62.575,73
	TOTAL DO GRUPO		62.575,73						62.575,73
	TOTAL GERAL	12.342.742,76	12.342.742,76	13.779.236,23	50.317.302,67	13.779.236,23	50.317.302,67	17.307.537,04	17.307.537,04

□  
□  
□  
□Adriano Xavier Pivetta  
Prefeito MunicipalAurismar Zonato  
Sec.Economia e PlanejamentoValdilane Maria de Brito Tasca  
Contadora CRC/MT 007977/O-0