

ANEXO II
BALANCETE DE VERIFICAÇÃO DO SISTEMA Financeiro
Fevereiro /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								
1.1	ATIVO FINANCEIRO								
1.1.1	DISPONIVEL								
1.1.1.1	DISPONIVEL EM MOEDA NACIONAL								
1.1.1.1.1	DISPONIVEL EM CAIXA								
1.1.1.1.1.01	CAIXA	251,54		1.263,52	3.306,63	1.442,26	16.902,30	72,80	
1.1.1.1.2	DISPONIVEL EM BANCOS								
1.1.1.1.2.01	BANCOS CONTA MOVIMENTO								
1.1.1.1.2.01.01	BANCOS OFICIAIS								
1.1.1.1.2.01.01.01	FPM								
1.1.1.1.2.01.01.01.01	BB PMNM-FPM	37.975,60		782.065,87	1.493.507,79	783.503,77	1.591.468,76	36.537,70	
1.1.1.1.2.01.01.02	ICMS								
1.1.1.1.2.01.01.02.01	BB PMNM-ICMS EXPORT						14.264,06		
1.1.1.1.2.01.01.02.02	BB PMNM-ICMS	7.379,85		1.273.180,25	2.878.357,70	1.230.114,58	2.934.580,27	50.445,52	
1.1.1.1.2.01.01.03	IPVA								
1.1.1.1.2.01.01.03.01	BB PMNM-IPVA	43.743,90		147.245,48	201.716,58	127.747,40	152.674,42	63.241,98	
1.1.1.1.2.01.01.99	OUTRAS CONTAS MOVIMENTO BANCOS OFICIAIS								
1.1.1.1.2.01.01.99.01	BB PMNM-ITR	3.657,57		2.998,78	21.807,38	5.425,68	20.576,71	1.230,67	
1.1.1.1.2.01.01.99.02	BB PMNM-ALVARA						600,00		
1.1.1.1.2.01.01.99.04	BB PMNM-DIVIDA ATIVA	1.367,76			1.367,76	1.367,76	1.367,76		
1.1.1.1.2.01.01.99.05	BB PMNM-CONTA MOVIMENTO	5.769,39		669.986,37	1.109.977,85	671.411,81	1.113.935,03	4.343,95	
1.1.1.1.2.01.01.99.09	BB PMNM- ISSQN	1.168,34					22,50	1.145,84	
1.1.1.1.2.01.01.99.13	BB PMNM- IPI ESTADO	2.246,72		11.380,11	22.215,84	9.014,00	23.737,90	4.612,83	
1.1.1.1.2.01.01.99.14	BB PMNM-ITBI	111.342,00		136.844,50	136.844,50	178.200,00	178.200,00	69.986,50	
1.1.1.1.2.01.01.99.15	BB PMNM-SIMPLES NACIONAL	961,32		26.969,00	50.905,72	25.986,04	49.573,21	1.944,28	
1.1.1.1.2.01.02	BANCOS NAO OFICIAIS								
1.1.1.1.2.01.02.03	BS PMNM-ALVARA	26.845,27		96.640,45	109.669,03	77.847,00	77.854,00	45.638,72	
1.1.1.1.2.01.02.04	BS PMNM-ISSQN	36.990,77		146.544,61	212.944,38	113.984,00	234.132,00	69.551,38	
1.1.1.1.2.01.02.05	BS PMNM-IPTU	11.499,47						11.499,47	
1.1.1.1.2.01.02.06	BS PMNM-ITBI	94.742,22		35.958,80	227.718,83	90.133,00	290.162,00	40.568,02	
1.1.1.1.2.01.02.07	BS PMNM-TAXAS	38.743,11		21.805,42	42.459,69	50.270,00	50.488,00	10.278,53	
1.1.1.1.2.01.02.08	BS PMNM-DIVIDA ATIVA	51.604,75		72.312,12	106.790,19	71.423,00	71.635,00	52.493,87	
1.1.1.1.2.01.02.09	BS PMNM-CONTRIBUICAO MELHORIA	10.662,10		2.115,14	3.415,14	12,00	21,00	12.765,24	
1.1.1.1.2.01.02.10	BR PMNM-POFAG BRADESCO	21.638,78		861.695,65	1.562.532,05	840.854,32	1.525.029,20	42.480,11	
1.1.1.1.2.01.02.11	BS PMNM-TRIB MUNICIP	8.950,47		527,29	752,13	1.930,16	1.977,16	7.547,60	
1.1.1.1.2.03	BANCOS CONTA VINCULADA								
1.1.1.1.2.03.01	BANCOS CONTA CONVENIOS E PROGRAMAS								
1.1.1.1.2.03.01.01	RECURSOS FEDERAIS								
1.1.1.1.2.03.01.01.01	BB PMNM-FUND ESP PET	20.960,69		8.730,91	16.613,28	21.047,99	25.828,04	8.643,61	
1.1.1.1.2.03.01.01.02	BB PMNM-CFDF ADESAO BOLSA FAM	74,00						74,00	
1.1.1.1.2.03.01.01.03	BB PMNM-PETI BOLSA	19.667,97			5.248,43	2.120,10	2.120,10	17.547,87	
1.1.1.1.2.03.01.01.05	BB PMNM-AP PES IDOSA				672,79		2.465,24		
1.1.1.1.2.03.01.01.08	BB PMNM-PEJA	456,28						456,28	
1.1.1.1.2.03.01.01.09	BB PMNM-SAAE	13.363,79						13.363,79	
1.1.1.1.2.03.01.01.11	BB PMNM-PISO BASICO TRANSICAO CRECH			1.540,00	1.540,00		3.153,00	1.540,00	
1.1.1.1.2.03.01.01.12	BB PMNM-PISO BASICO VAR. AJ INSTRUT			458,33	458,33		1.558,77	458,33	
1.1.1.1.2.03.01.01.13	BB PMNM-FMAS BOLSA AG. JOVEM	585,00		1.625,00	1.625,00			2.210,00	
1.1.1.1.2.03.01.01.14	BB PMNM-FMAS BOLSA PETI						2.425,00		
1.1.1.1.2.03.01.01.15	BB PMNM-FMAS SAC PETI	1.268,49		7.600,00	7.600,00	1.203,38	3.789,30	7.665,11	
1.1.1.1.2.03.01.01.16	BB PMNM-PETI JORNADA	136.295,24		420.813,02	781.730,33	366.571,95	597.255,83	190.536,31	
1.1.1.1.2.03.01.01.17	BB PMNM- FMS IGD BF	6.007,10		809,20	809,20			6.816,30	
1.1.1.1.2.03.01.02	RECURSOS ESTADUAIS								
1.1.1.1.2.03.01.02.02	BB PMNM-REST MT 235	483,27						483,27	
1.1.1.1.2.03.01.02.03	BB PMNM-C. R. MT235 RIO ARINOS	,16						,16	
1.1.1.1.2.03.01.02.04	BB PMNM-RESID PARAISO FETAB	,06						,06	
1.1.1.1.2.03.01.02.05	BB PMNM-CONSTR ESCOLA RANCHA0	20,85						20,85	
1.1.1.1.2.03.01.02.07	BB PMNM-CIDE						23.716,12		
1.1.1.1.2.03.01.02.10	BB PMNM-CONVENIO APD	160.778,57			538,94			160.778,57	
1.1.1.1.2.03.01.02.11	BB PMNM-PEX						44.827,38		
1.1.1.1.2.03.01.02.12	BB PMNM-PAV ASFALT MT 249	3.204,09		50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	3.204,09	
1.1.1.1.2.03.01.02.15	BB PMNM-JOGOS REG. E ABERTOS	251.115,43						251.115,43	
1.1.1.1.2.03.01.02.18	BB PMNM- R. PRODUCAO CONV 176/03	36.469,00			1.051,82			36.469,00	
1.1.1.1.2.03.01.02.19	BB PMNM-PMNM FUPIS	2.086,02		1.334,54	3.260,61		7.648,74	3.420,56	
1.1.1.1.2.03.01.02.20	BB PMNM-FOFAG	27.192,52		936.495,65	984.695,65	919.701,01	959.388,25	43.987,16	
1.1.1.1.2.03.01.02.21	BB PMNM- FEP ESTADO	3.187,70		1.181,71	2.248,57			4.369,41	
1.1.1.1.2.03.01.02.22	BB PMNM-CISC	504.680,67			1.691,71			504.680,67	
1.1.1.1.2.03.01.99	OUTROS CONVENIOS								
1.1.1.1.2.03.01.99.03	BB PMNM-INFANCIA ADOLESCENCIA	14.607,92		1.200,00	1.268,10		2.012,34	15.807,92	
1.1.1.1.2.03.01.99.04	BB PMNM-CONV CEF	476,09						476,09	
1.1.1.1.2.03.01.99.05	BB PMNM-CONV DETRAN	437,84		1.522,70	1.522,70			1.960,54	
1.1.1.1.2.03.01.99.07	BB PMNM-CONCURSO 2005	5.571,05						5.571,05	
1.1.1.1.2.03.01.99.08	BB PMNM-E.M. PROF LUCIA F. TASCA	1.115,67			50.000,00		50.000,00	1.115,67	
1.1.1.1.2.03.01.99.09	BB PMNM-VENDAS DE MUDAS	364,00						364,00	
1.1.1.1.2.03.01.99.10	BB PMNM-CENTRO DE CONVIVENCIA								
1.1.1.1.2.03.02	BANCOS CONTA RECURSOS DA SAUDE								
1.1.1.1.2.03.02.01	RECURSOS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS								
1.1.1.1.2.03.02.01.01	BB PMNM-PAB IABVS	981,22				486,89	486,89	494,33	
1.1.1.1.2.03.02.01.02	BB PMNM-PAB	26.632,13		83.366,00	166.732,00	84.161,13	142.450,78	25.837,00	
1.1.1.1.2.03.02.01.03	BB PMNM-FMS MS	131,03					257,00	131,03	

ANEXO II
BALANCETE DE VERIFICAÇÃO DO SISTEMA Financeiro
Fevereiro /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
1.1.1.1.2.03.02.01.04	BB PMNM-ECD FNS MS	9.153,47		3.963,45	8.526,90	6.547,85	15.499,45	6.569,07	
1.1.1.1.2.03.02.01.06	BB PMNM-PAB PSF			32.400,00	64.800,00	32.400,00	64.800,00		
1.1.1.1.2.03.02.01.07	BB PMNM-PAB ISE	18.004,41		10.950,00	21.900,00	4.730,51	8.758,31	24.223,90	
1.1.1.1.2.03.02.01.08	BB PMNM-PAB PACS	15.441,82		14.896,00	29.792,00	5.700,00	15.142,18	24.637,82	
1.1.1.1.2.03.02.01.11	BB PMNM-FUNDO NAC DE SAUDE BUCAL	21.316,55						21.316,55	
1.1.1.1.2.03.02.01.12	BB PMNM-CTP FARMACIA BASICA EST	3.584,41						3.584,41	
1.1.1.1.2.03.02.01.13	BB PMNM-VIGILANCIA SANITARIA MS	203,31						203,31	
1.1.1.1.2.03.02.02	RECURSOS VOLUNTARIOS								
1.1.1.1.2.03.02.02.02	BB PMNM-FAE	12.043,26		10.102,67	20.590,57	21.544,13	22.344,13	601,80	
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-SAUDE PASF								
1.1.1.1.2.03.02.02.05	BB PMNM-FMS MICR II	13.335,83				2.666,14	3.046,14	10.669,69	
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	7.502,90						7.502,90	
1.1.1.1.2.03.03	BANCOS CONTA RECURSOS DA EDUCACAO FUNDEF								
1.1.1.1.2.03.03.01.01	BB PMNM-FUNDEF	22,73						22,73	
1.1.1.1.2.03.03.04	PDDE								
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								
1.1.1.1.2.03.03.99.02	BB PMNM-Q SAL EDUC	14.474,17			14.466,33		42.169,80	14.474,17	
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						5.800,80	
1.1.1.1.2.03.04	BANCOS CONTA RECURSOS DE ALIENACOES DE BENS								
1.1.1.1.2.03.04.01	RECURSOS DE ALIENACOES DE BENS								
1.1.1.1.2.03.04.01.01	CEF PMNM-NOVA MUTUM PREF MUN	303.369,32		10.285,72	302.455,52	100.000,00	100.023,40	213.655,04	
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								
1.1.2.1	CREDITOS A RECEBER								
1.1.2.1.9	CREDITOS DIVERSOS A RECEBER								
1.1.2.1.9.21	SALARIO-FAMILIA (ESTATUTARIO)								
1.1.2.1.9.21.01	Salario Familia			4.397,77	6.928,11	4.397,77	6.928,11		
1.1.2.1.9.22	SALARIO-MATERNIDADE (ESTATUTARIO)								
1.1.2.1.9.22.01	Salario Maternidade			4.063,47	7.925,80	4.063,47	7.925,80		
2	PASSIVO								
2.1	PASSIVO FINANCEIRO								
2.1.1	DEPOSITOS								
2.1.1.1	CONSIGNACOES								
2.1.1.1.1	DE TERCEIROS								
2.1.1.1.1.02	INSS								
2.1.1.1.1.02.01	EDUCACAO								
2.1.1.1.1.02.01.10	Depositos - I.N.S.S EDUCACAO		7.508,59	7.508,59	21.290,17	8.551,11	16.059,70		8.551,11
2.1.1.1.1.02.02	SAUDE								
2.1.1.1.1.02.02.10	Depositos - I.N.S.S SAUDE		16.929,87	16.929,87	53.900,78	21.178,42	38.108,29		21.178,42
2.1.1.1.1.02.03	FUNDEB 60%								
2.1.1.1.1.02.03.10	Depositos - I.N.S.S FUNDEB 60% EDUC. INFANTIL		2.495,36	2.495,36	7.500,45		2.495,36		
2.1.1.1.1.02.03.11	Depositos - I.N.S.S FUNDEB 60%		12.678,54	12.678,54	41.938,74	19.789,99	32.468,53		19.789,99
2.1.1.1.1.02.04	FUNDEB 40%								
2.1.1.1.1.02.04.01	Depositos - I.N.S.S FUNDEB 40% EDUC INFANTIL		1.597,26	1.597,26	3.654,45		1.597,26		
2.1.1.1.1.02.04.10	Depositos - I.N.S.S FUNDEB 40%		7.018,29	7.018,29	21.144,58	10.104,57	17.122,86		10.104,57
2.1.1.1.1.02.99	DEMAIS SEGURADOS								
2.1.1.1.1.02.99.10	Depositos - I.N.S.S Demais Segurados		27.960,55	27.960,55	79.589,26	27.147,97	55.108,52		27.147,97
2.1.1.1.1.02.99.12	Depositos - I.N.S.S - Servicos Terceiros		685,93	685,93	3.052,78	2.294,20	2.980,13		2.294,20
2.1.1.1.1.06	PENSAO ALIMENTICIA								
2.1.1.1.1.06.10	Pensao Alimenticia		1.335,28	1.335,28	2.670,56	1.335,28	2.670,56		1.335,28
2.1.1.1.1.99	OUTROS CONSIGNATARIOS								
2.1.1.1.1.99.03	Convenio Banco do Brasil S.A		2.821,21	22.446,26	49.808,52	21.037,33	46.099,59		1.412,28
2.1.1.1.1.99.04	Repasso COREN - Cons. Reg. Enfermagem-MT		8.265,39	8.281,39	22.593,84	12.187,44	24.219,83		12.171,44
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		98,45		2.616,93	98,45	196,90		196,90
2.1.1.1.1.99.07	Decisao Judicial		700,00	700,00	700,00	700,00	1.400,00		700,00
2.1.1.1.1.99.08	Convenio Bradesco S.A		1.724,42		1.724,42		3.448,84		3.448,84
2.1.1.1.1.99.09	Convenio HSBC		1.522,21			5.765,23	7.287,44		7.287,44
2.1.3	OBRIGACOES EM CIRCULACAO								
2.1.3.1	OBRIGACOES CONSTITUIDAS POR EXECUCAO ORCAMENTARIA								
2.1.3.1.1	DESPESA LIQUIDADA A PAGAR								
2.1.3.1.1.01	PESSOAL A PAGAR		12.916,46	1.038.052,63	1.876.001,11	1.046.759,10	1.897.624,04		21.622,93
2.1.3.1.1.02	ENCARGOS SOCIAIS A RECOLHER			278.494,55	530.940,70	278.494,55	530.940,70		
2.1.3.1.1.03	FORNECEDORES DE BENS E SERVICOS		319.592,40	1.331.320,18	2.318.651,26	1.698.889,22	3.005.812,70		687.161,44
2.1.3.1.1.04	PRECATORIOS					4.575,07	4.575,07		4.575,07
2.1.3.6	OBRIGACOES DE EXERCICIOS ANTERIORES								
2.1.3.6.1	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS DOS ULTIMOS 5 ANOS DO EXERCICIO ANTERIOR								
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		64.295,22	37.418,72	240.684,04				26.876,50
2.1.3.6.1.01.06	RESTOS A PAGAR 2007 - PROCESSADOS		1.042,51	1.042,51	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								
2.1.3.6.2.01	A LIQUIDAR								

ANEXO II
BALANCETE DE VERIFICAÇÃO DO SISTEMA Financeiro
Fevereiro /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
2.1.3.6.2.01.05	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		24.693,86	6.337,02	71.548,39			18.356,84	
2.1.3.6.2.01.07	RESTOS A PAGAR 2007 - NAO PROCESSADOS - A LIQUIDAR		852.184,46	281.069,58	647.668,01			571.114,88	
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								
2.1.3.6.2.02.05	RESTOS A PAGAR 2007 - NAO PROC - LIQUIDADOS FUNDEB				59.103,09		59.103,09		
2.1.3.6.2.02.06	RESTOS A PAGAR 2007 - NAO PROC - LIQUIDADOS SAUDE			6.337,02	71.548,39	6.337,02	71.548,39		
2.1.3.6.2.02.07	RESTOS A PAGAR 2007 - NAO PROCESSADOS - LIQUIDADOS				10.243,11		10.243,11		
2.1.3.6.2.02.09	RESTOS A PAGAR 2007 - NAO PROCESSADOS - LIQUIDADOS		3.548,01	276.606,05	639.656,47	281.069,58	647.668,01		8.011,54
3	DESPESA								
3.3	DESPESAS CORRENTES								
3.3.1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS								
3.3.1.9.0	APLICACOES DIRETAS								
3.3.1.9.0.03	PENSOES								
3.3.1.9.0.03.01	PENSIONISTA CIVIL			465,12	465,12			465,12	
3.3.1.9.0.04	CONTRATAÇÃO P/ TEMPO DETERMINADO								
3.3.1.9.0.04.02	CONTRAT. P/ TEMPO DETERMINADO - OUTROS	133.193,95		355.631,52	488.825,47			488.825,47	
3.3.1.9.0.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL								
3.3.1.9.0.11.01	VENCIMENTOS DO PESSOAL FIXO	708.449,41		663.360,97	1.371.810,38			1.371.810,38	
3.3.1.9.0.11.16	DEMISSAO VOLUNTARIA	2.828,91			2.828,91			2.828,91	
3.3.1.9.0.13	OBRIGACOES PATRONAIS								
3.3.1.9.0.13.02	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - INSS	169.481,42		204.907,49	374.388,91			374.388,91	
3.3.2	JUROS E ENCARGOS DA DIVIDA								
3.3.2.9.0	APLICACOES DIRETAS								
3.3.2.9.0.22	OUTROS ENCARGOS SOBRE A DIVIDA POR CONTRATO								
3.3.2.9.0.22.99	OUTROS ENCARGOS S/ A DIVIDA P/ CONTRATO	1.464,65			1.464,65			1.464,65	
3.3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES								
3.3.3.7	TRANSFERENCIAS A INSTITUICOES MULTIGOVERNAMENTAIS								
3.3.3.7.1	TRANSFERENCIAS A CONSORCIOS PUBLICOS								
3.3.3.7.1.41	CONTRIBUICOES								
3.3.3.7.1.41.01	CONSORCIOS PUBLICOS								
3.3.3.7.1.41.01.01	CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE			11.525,21	11.525,21			11.525,21	
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								
3.3.3.9.0.04	CONTRATAÇÕES POR TEMPO DETERMINADO								
3.3.3.9.0.04.05	CONTRAT. N/ABRANGIDAS NOS RESPEC. PLANOS DE CARGOS			28.169,99	28.169,99			28.169,99	
3.3.3.9.0.30	MATERIAL DE CONSUMO								
3.3.3.9.0.30.01	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS								
3.3.3.9.0.30.01.01	DIESEL	178.128,00		114.542,33	292.670,33			292.670,33	
3.3.3.9.0.30.01.02	GASOLINA	7.589,20		383,27	7.972,47			7.972,47	
3.3.3.9.0.30.01.04	OLEO LUBRIFICANTE	10.535,21		1.980,97	12.516,18			12.516,18	
3.3.3.9.0.30.07	GENEROS DE ALIMENTACAO	17.887,25		86.648,25	104.535,50			104.535,50	
3.3.3.9.0.30.09	MATERIAL FARMACOLOGICO	1.049,39		5.593,44	6.642,83			6.642,83	
3.3.3.9.0.30.11	MATERIAL QUIMICO	3.542,10			3.542,10			3.542,10	
3.3.3.9.0.30.14	MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO	810,00		8.099,00	8.909,00			8.909,00	
3.3.3.9.0.30.16	MATERIAL DE EXPEDIENTE	8.188,41		23.500,65	31.689,06			31.689,06	
3.3.3.9.0.30.17	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	62.631,71		4.612,17	67.243,88			67.243,88	
3.3.3.9.0.30.21	MATERIAL DE COPA E COZINHA	4,34		233,93	238,27			238,27	
3.3.3.9.0.30.22	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUCAO DE HIGIENIZACAO	14.343,79		27.683,53	42.027,32			42.027,32	
3.3.3.9.0.30.23	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	16.332,45		12.994,50	29.326,95			29.326,95	
3.3.3.9.0.30.24	MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS	12.274,51		50.849,87	63.124,38			63.124,38	
3.3.3.9.0.30.25	MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS MOVEIS (EXCETO VE	6.298,70			6.298,70			6.298,70	
3.3.3.9.0.30.26	MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO	32.898,69		34.991,18	67.889,87			67.889,87	
3.3.3.9.0.30.28	MATERIAL DE PROTECAO E SEGURANCA	2.366,99			2.366,99			2.366,99	
3.3.3.9.0.30.31	SEMENTES, MUDAS DE PLANTAS E INSUMOS			12.143,00	12.143,00			12.143,00	
3.3.3.9.0.30.36	MATERIAL HOSPITALAR	17.362,33		5.095,03	22.457,36			22.457,36	
3.3.3.9.0.30.39	MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS								
3.3.3.9.0.30.39.05	ELETRICA	5.566,36		4.004,30	9.570,66			9.570,66	
3.3.3.9.0.30.39.06	FUNILARIA	5.475,69		7.447,43	12.923,12			12.923,12	
3.3.3.9.0.30.39.07	PNEUS	15.895,00		71.973,00	87.868,00			87.868,00	
3.3.3.9.0.30.39.08	FAROIS	740,44		1.745,00	2.485,44			2.485,44	
3.3.3.9.0.30.39.09	SUSPENSÃO	16.838,47		11.364,07	28.202,54			28.202,54	
3.3.3.9.0.30.39.10	MOTOR	12.392,81		8.707,56	21.100,37			21.100,37	
3.3.3.9.0.30.39.11	SISTEMA INJECÃO	2.476,28		5.573,94	8.050,22			8.050,22	
3.3.3.9.0.30.39.12	CORREIAS	245,39		4.892,50	5.137,89			5.137,89	
3.3.3.9.0.30.39.13	ESCAPAMENTO	3.336,72		929,80	4.266,52			4.266,52	
3.3.3.9.0.30.39.14	REFRIGERACAO	3.992,45		4.997,81	8.990,26			8.990,26	
3.3.3.9.0.30.39.15	CAMBIO	9.256,73		6.933,28	16.190,01			16.190,01	
3.3.3.9.0.30.39.16	FREIOS	6.631,25		4.065,78	10.697,03			10.697,03	
3.3.3.9.0.30.42	FERRAMENTAS	872,57		241,00	1.113,57			1.113,57	
3.3.3.9.0.30.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	29.380,67		14.596,04	43.982,82	6,11		43.976,71	
3.3.3.9.0.31	PREMIACOES CULTURAIS, ARTISTICAS, CIENTIFICAS, DES								
3.3.3.9.0.31.04	TROFEUS	769,00			769,00			769,00	
3.3.3.9.0.32	MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA								
3.3.3.9.0.32.03	MEDICAMENTOS PARA DISTRIBUICAO GRATUITA.			23,96	23,96			23,96	
3.3.3.9.0.32.99	OUTROS MATERIAIS PARA DISTRIBUICAO GRATUITA	1.150,00			1.150,00			1.150,00	
3.3.3.9.0.36	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA								
3.3.3.9.0.36.15	LOCACAO DE IMOVEIS			8.627,75	8.627,75			8.627,75	
3.3.3.9.0.36.20	MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS			1.550,00	1.550,00			1.550,00	

ANEXO II
BALANCETE DE VERIFICAÇÃO DO SISTEMA Financeiro
Fevereiro /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
3.3.3.9.0.36.25	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	
3.3.3.9.0.36.99	OUTROS SERVICOS DE PESSOA FISICA	21.380,13		33.629,41	55.009,54			55.009,54	
3.3.3.9.0.39	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA								
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	7.860,00			7.860,00	
3.3.3.9.0.39.16	MANUTENCAO E CONSERVACAO DE BENS IMOVEIS			13.660,00	13.660,00			13.660,00	
3.3.3.9.0.39.17	MANUTENCAO E CONSERVACAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTO	70,00		1.169,80	1.239,80			1.239,80	
3.3.3.9.0.39.19	MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS			17.133,26	17.133,26			17.133,26	
3.3.3.9.0.39.20	MANUTENCAO E CONSERVACAO DE BENS MOVEIS DE OUTRAS			7.980,00	7.980,00			7.980,00	
3.3.3.9.0.39.21	MANUTENCAO E CONSERVACAO DE ESTRADAS E VIAS	9.800,00			9.800,00			9.800,00	
3.3.3.9.0.39.41	FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO	8.259,75		2.463,25	10.723,00			10.723,00	
3.3.3.9.0.39.43	SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA	101.597,61		67.313,08	168.910,69			168.910,69	
3.3.3.9.0.39.50	SERVICO MEDICO-HOSPITAL, ODONTOLOGICO E LABORATORI			43.650,00	43.650,00			43.650,00	
3.3.3.9.0.39.58	SERVICOS DE TELECOMUNICACOES	43.174,47		23.408,25	66.582,72			66.582,72	
3.3.3.9.0.39.59	SERVICOS DE AUDIO, VIDEO E FOTO	153,35			153,35			153,35	
3.3.3.9.0.39.63	SERVICOS GRAFICOS			3.305,00	3.305,00			3.305,00	
3.3.3.9.0.39.74	FRETES E TRANSPORTES DE ENCOMENDAS			1.863,00	1.863,00			1.863,00	
3.3.3.9.0.39.78	LIMPEZA E CONSERVACAO	5.026,00			5.026,00			5.026,00	
3.3.3.9.0.39.80	HOSPEDAGENS	10.531,00		11.610,00	22.141,00			22.141,00	
3.3.3.9.0.39.81	SERVICOS BANCARIOS	560,00		1.375,31	1.935,31			1.935,31	
3.3.3.9.0.39.88	SERVICOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA	11.000,00		9.976,00	20.976,00			20.976,00	
3.3.3.9.0.39.99	Outros Servicos de Terceiros, Pessoa Juridica	335.573,99		318.024,29	653.599,28	177,30	178,30	653.420,98	
3.3.3.9.0.47	OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS								
3.3.3.9.0.47.01	PASEP	38.832,34		31.180,60	70.012,94			70.012,94	
3.3.3.9.0.92	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES								
3.3.3.9.0.92.17	OUTRAS DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	2.234,72		2.269,26	4.503,98			4.503,98	
3.3.3.9.0.93	INDENIZACOES E RESTITUICOES								
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	
3.4	DESPESAS DE CAPITAL								
3.4.4	INVESTIMENTOS								
3.4.4.9.0	APLICACOES DIRETAS								
3.4.4.9.0.51	OBRAS E INSTALACOES								
3.4.4.9.0.51.99	OUTRAS DESPESAS COM OBRAS E INSTALACOES	205.104,86		475.842,32	680.947,18			680.947,18	
3.4.4.9.0.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE								
3.4.4.9.0.52.06	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICACAO	35,00			35,00			35,00	
3.4.4.9.0.52.12	APARELHOS E UTENSILIOS DOMESTICOS	8.697,74		1.529,00	10.226,74			10.226,74	
3.4.4.9.0.52.26	INSTRUMENTOS MUSICAIS E ARTISTICOS			2.816,38	2.816,38			2.816,38	
3.4.4.9.0.52.30	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS ENERGETICOS			1.715,00	1.715,00			1.715,00	
3.4.4.9.0.52.34	MAQUINAS, UTENSILIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS	2.812,29		5.324,88	8.137,17			8.137,17	
3.4.4.9.0.52.35	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	21.179,00		30.025,00	51.204,00			51.204,00	
3.4.4.9.0.52.42	MOBILIARIO EM GERAL	1.664,00		58.572,90	60.236,90			60.236,90	
3.4.4.9.0.52.48	VEICULOS DIVERSOS	600,00			600,00			600,00	
3.4.6	AMORTIZACAO DE DIVIDA								
3.4.6.9.0	APLICACAO DIRETA								
3.4.6.9.0.71	PRINCIPAL DA DIVIDA CONTRATUAL RESGATADO								
3.4.6.9.0.71.99	DIVERSAS DIVIDAS POR CONTRATO	42.667,74		33.713,29	76.381,03			76.381,03	
4	RECEITA								
4.1	RECEITAS CORRENTES								
4.1.1	RECEITA TRIBUTARIA								
4.1.1.1	IMPOSTOS								
4.1.1.1.2	IMPOSTOS SOBRE O PATRIMONIO E A RENDA								
4.1.1.1.2.04	IMPOSTO SOBRE A RENDA E PROVENTOS DE QUALQUER NATU								
4.1.1.1.2.04.31	IMPOSTO DE RENDA RETIDO NAS FONTES SOBRE OS REND.								
4.1.1.1.2.04.31.35	Imposto de Renda Retido nas Fontes Sobre os Rendim		27.640,54			46.071,62	73.712,16		73.712,16
4.1.1.1.2.04.34	IMPOSTO DE RENDA RETIDO NAS FONTES SOBRE OUTROS RE								
4.1.1.1.2.04.34.01	Imposto de Renda Retido nas Fontes Sobre Outros Re		11.099,34			15.617,78	26.717,12		26.717,12
4.1.1.1.2.08	IMP. S/ TRANSF. INTER VIVOS DE BENS IMOVEIS E DE D								
4.1.1.1.2.08.01	IMP. S/ TRANSF. INTER VIVOS DE BENS IMOVEIS E DE D								
4.1.1.1.2.08.01.02	Imposto Sobre Transmissao Inter Vivos de Bens Im		191.760,03			172.803,30	364.563,33		364.563,33
4.1.1.1.3	IMPOSTO SOBRE A PRODUCAO E A CIRCULACAO								
4.1.1.1.3.05	IMPOSTO S/ SERVICOS DE QUALQUER NATUREZA								
4.1.1.1.3.05.01	Imposto Sobre Servicos de Qualquer Natureza		119.488,09			211.576,26	331.064,35		331.064,35
4.1.1.2	TAXAS								
4.1.1.2.1	TAXAS PELO EXERCICIO DO PODER POLICIA								
4.1.1.2.1.25	TAXA DE LIC. P/ FUNC. DE ESTAB. COM. IND. E PREST								
4.1.1.2.1.25.01	Taxa de Licenca para Funcionamento de Estabelecim.		12.928,34			94.821,81	107.750,15		107.750,15
4.1.1.2.1.29	TAXA DE LICENCA PARA EXECUCAO DE OBRAS								
4.1.1.2.1.29.01	Taxa de Licenca para Execucao de Obras		705,56			1.326,71	2.032,27		2.032,27
4.1.1.2.2	TAXAS PELA PRESTACAO DE SERVICOS								
4.1.1.2.2.12	EMOLUMENTOS E CUSTAS PROCESSUAIS ADMINISTRATIVAS								
4.1.1.2.2.12.01	Emolumentos e Custas Processuais Administrativas		1.264,24			3.674,38	4.938,62		4.938,62
4.1.1.3.0	CONTRIBUICAO DE MELHORIA								
4.1.1.3.0.02	CONTRIB. DE MELH. P/ EXP. DA REDE DE ILUMINACAO PU								
4.1.1.3.0.02.01	Contribuicao de Melhoria para Expansao da rede de		45.960,00			43.579,21	89.539,21		89.539,21
4.1.1.3.0.04	CONTRIB. DE MELHORIA P/ PAVIMENTACAO DE OBRAS COMP								
4.1.1.3.0.04.01	Contribuicao de Melhoria para Pavimentacao de Obra		1.300,00			2.330,69	3.630,69		3.630,69
4.1.3	RECEITA PATRIMONIAL								
4.1.3.2	RECEITAS DE VALORES MOBILIARIOS								

ANEXO II
BALANCETE DE VERIFICAÇÃO DO SISTEMA Financeiro
Fevereiro /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
4.1.3.2.5	REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS								
4.1.3.2.5.01	REMUNERACAO DE DEPOSITOS DE RECURSOS VINCULADOS								
4.1.3.2.5.01.99	RECEITA DE REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS DE R								
4.1.3.2.5.01.99.08	Receita de Remuneracao de Outros Dep. de Recursos		3.282,47				3.282,47		3.282,47
4.1.6.0	RECEITA DE SERVICOS								
4.1.6.0.0.05	SERVICOS DE SAUDE								
4.1.6.0.0.05.99	OUTRAS RECEITAS DE SERVICOS DE SAUDE								
4.1.6.0.0.05.99.02	Outras Receitas de Servicos de Saude		10.487,90			10.102,67	20.590,57		20.590,57
4.1.6.0.0.13	SERVICOS ADMINISTRATIVOS								
4.1.6.0.0.13.02	SERVICOS DE VENDAS DE EDITAIS								
4.1.6.0.0.13.02.01	Servicos de Vendas de Editais		1.950,00			300,00	2.250,00		2.250,00
4.1.6.0.0.99	OUTROS SERVICOS								
4.1.6.0.0.99.01	Outros Servicos		68,10				68,10		68,10
4.1.7	TRANSFERENCIAS CORRENTES								
4.1.7.2	TRANSFERENCIAS INTERGOVERNAMENTAIS								
4.1.7.2.1	TRANSFERENCIAS DA UNIAO								
4.1.7.2.1.01	PARTICIPACAO NA RECEITA DA UNIAO								
4.1.7.2.1.01.02	COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPACAO DOS MUNICIPIOS								
4.1.7.2.1.01.02.01	Cota-Parte do Fundo de Participacao dos Municipios		711.441,92			782.065,87	1.493.507,79		1.493.507,79
4.1.7.2.1.01.05	COTA-PARTE IMPOSTO S/ PROPRIEDADE TERRITORIAL RURA								
4.1.7.2.1.01.05.39	Cota-Parte Imposto Sobre Propriedade Territorior		18.808,60			2.998,78	21.807,38		21.807,38
4.1.7.2.1.22	TRANSFERENCIA DA COMP. FINANC. PELA EXPLORACAO								
4.1.7.2.1.22.70	COTA-PARTE FUNDO ESPECIAL DE PETROLEO - FEP								
4.1.7.2.1.22.70.01	COTA-PARTE FUNDO ESPECIAL DE PETROLEO - FEP		8.949,23			9.912,62	18.861,85		18.861,85
4.1.7.2.1.33	TRANSFERENCIA DE RECURSOS DO SISTEMA UNICO DE SAUD								
4.1.7.2.1.33.02	Epidemiologia e Controle de Doencas - ECD		4.563,45			3.963,45	8.526,90		8.526,90
4.1.7.2.1.33.03	Farmacia Basica		2.190,65				2.190,65		2.190,65
4.1.7.2.1.33.04	Piso de Atencao Basica - Fixo		25.120,00			25.120,00	50.240,00		50.240,00
4.1.7.2.1.33.07	Programa Agentes Comunitarios de Saude - PACS		14.896,00			14.896,00	29.792,00		29.792,00
4.1.7.2.1.33.08	Programa de Saude da Familia		32.400,00			32.400,00	64.800,00		64.800,00
4.1.7.2.1.33.09	Incentivo a Saude Bucal		10.950,00			10.950,00	21.900,00		21.900,00
4.1.7.2.1.33.12	Medicamentos dos Grupos de Hiper, 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								
4.1.7.2.1.34.01	Programa de Apoio a Crianca Carente em Creche - PA					1.540,00	1.540,00		1.540,00
4.1.7.2.1.34.03	Programa Agente Jovem de Desenvolvimento Humano					7.600,00	7.600,00		7.600,00
4.1.7.2.1.34.04	Programa de Apoio a Pessoa Idosa - API					2.083,33	2.083,33		2.083,33
4.1.7.2.1.34.05	Transferencia IGD BF					809,20	809,20		809,20
4.1.7.2.1.35	TRANSF. DE RECURSOS DO FUNDO NAC. DO DESENV. DA E								
4.1.7.2.1.35.06	Transferencia do Salario Educacao		14.466,33				14.466,33		14.466,33
4.1.7.2.1.35.07	Programa Dinheiro Direto na Escola - PDDE		232,00				232,00		232,00
4.1.7.2.2	TRANSFERENCIAS DOS ESTADOS								
4.1.7.2.2.01	PARTICIPACAO NA RECEITA DOS ESTADOS								
4.1.7.2.2.01.01	COTA PARTE DO ICMS								
4.1.7.2.2.01.01.01	ICMS								
4.1.7.2.2.01.01.01.02	ICMS		1.605.177,45			1.273.180,25	2.878.357,70		2.878.357,70
4.1.7.2.2.01.02	COTA PARTE DO IPVA								
4.1.7.2.2.01.02.01	Cota Parte do IPVA		54.471,10			147.245,48	201.716,58		201.716,58
4.1.7.2.2.01.04	COTA PARTE DO IPI SOBRE EXPORTACAO								
4.1.7.2.2.01.04.01	Cota Parte IPI		10.835,73			11.380,11	22.215,84		22.215,84
4.1.7.2.2.01.13	COTA PARTE DA CONTRIBUICAO DE INTERVENCAO NO DOMIN								
4.1.7.2.2.01.13.01	Cota Parte da Contribuicao de intervencao no Domi		23.715,71				23.715,71		23.715,71
4.1.7.2.2.99	OUTRAS TRANSFERENCIAS DO ESTADO								
4.1.7.2.2.99.04	Transferencia do FUPIS		1.926,07			1.334,54	3.260,61		3.260,61
4.1.7.2.4	TRANSFERENCIAS MULTIIGVERNAMENTAIS								
4.1.7.2.4.01	TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DO FUNDEF								
4.1.7.2.4.01.01	Transferencias de Recursos do FUNDEF		360.917,31			420.813,02	781.730,33		781.730,33
4.1.7.6	TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS								
4.1.7.6.2	TRANSF. CONVENIOS DO ESTADO E SUAS ENTIDADES								
4.1.7.6.2.99	OUTRAS TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS DO ESTADO								
4.1.7.6.2.99.09	Transferencias de Convenios a Cultura					1.522,70	1.522,70		1.522,70
4.1.9	OUTRAS RECEITAS CORRENTES								
4.1.9.1	MULTAS E JUROS DE MORA								
4.1.9.1.1	MULTAS E JUROS DE MORA DOS TRIBUTOS								
4.1.9.1.1.40	MULTAS E JUROS DE MORA DO IMPOSTO SOBRE SERVICOS-								
4.1.9.1.1.40.01	Multas e Juros de Mora do Imposto Sobre Servicos -		153,97			86,57	240,54		240,54
4.1.9.1.1.98	MULTAS E JUROS DE MORA DAS CONTRIBUICOES DE MELHOR								
4.1.9.1.1.98.01	Multas e Juros de Mora das Contribuicoes de Melhor		1.093,62			3.750,44	4.844,06		4.844,06
4.1.9.1.1.99	MULTAS E JUROS DE MORA DE OUTROS TRIBUTOS								
4.1.9.1.1.99.01	MULTAS E JUROS DE MORA DE OUTROS TRIBUTOS		2,82			148,31	151,13		151,13
4.1.9.1.3	MULTAS E JUROS DE MORA DA DIVIDA ATIVA DOS TRIBUT								
4.1.9.1.3.11	MULTAS E JUROS DE MORA DA DIVIDA ATIVA SOBRE IPTU								
4.1.9.1.3.11.01	Multas e Juros de Mora da Divida Ativa IPTU		1.335,51			881,05	2.216,56		2.216,56
4.1.9.1.3.13	MULTAS E JUROS DE MORA DA DIVIDA ATIVA SOBRE ISS								
4.1.9.1.3.13.01	Multas e Juros de Mora da Divida Ativa Sobre ISS		800,26			971,01	1.771,27		1.771,27
4.1.9.1.3.99	MULTAS E JUROS DE MORA DA DIVIDA ATIVA DE OUTROS								
4.1.9.1.3.99.01	Multas e Juros de Mora da Divida Ativa de Outros		1.563,23			5.392,82	6.956,05		6.956,05
4.1.9.3	RECEITA DA DIVIDA ATIVA								
4.1.9.3.1	RECEITA DA DIVIDA ATIVA TRIBUTARIA								
4.1.9.3.1.11	RECEITA DA DIVIDA ATIVA SOBRE IPTU								

ANEXO II
BALANCETE DE VERIFICAÇÃO DO SISTEMA Financeiro
Fevereiro /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
4.1.9.3.1.11.01	Receita da Divida Ativa Sobre IPTU		13.081,46			31.968,25	45.049,71		45.049,71
4.1.9.3.1.13	RECEITA DA DIVIDA ATIVA DO IMPOSTO SOBRE SERVICOS								
4.1.9.3.1.13.01	Receita da Divida Ativa do Imposto Sobre Servicos		9.361,81			14.594,87	23.956,68		23.956,68
4.1.9.3.1.98	RECEITA DA DIVIDA ATIVA DAS CONTRIBUICOES DE MELHO								
4.1.9.3.1.98.02	Divida Ativa Contribuicao de Melhoria para Pavimen		7.471,63			12.409,83	19.881,46		19.881,46
4.1.9.3.1.99	RECEITA DIVIDA ATIVA DE OUTROS TRIBUTOS								
4.1.9.3.1.99.01	RECEITA DA DIVIDA ATIVA DE OUTROS TRIBUTOS - PRINC		1.884,44			3.137,77	5.022,21		5.022,21
4.1.9.9.0	RECEITAS DIVERSAS								
4.1.9.9.0.99	OUTRAS RECEITAS								
4.1.9.9.0.99.01	Outras Receitas		193,16			1.586,00	1.779,16		1.779,16
4.2	RECEITAS DE CAPITAL								
4.2.2	ALIENACAO DE BENS								
4.2.2.2	ALIENACAO DE BENS IMOVEIS								
4.2.2.2.5	ALIENACAO DE IMOVEIS URBANOS								
4.2.2.2.5.04	Alienacao de Outros Bens Imoveis (PSH)		292.169,80			10.285,72	302.455,52		302.455,52
4.9	DEDUCCOES DA RECEITA								
4.9.7	DEDUCCOES DE TRANSFERENCIAS CORRENTES								
4.9.7.2	DEDUCCOES DE TRANSFERENCIAS INTERGOVERNAMENTAIS								
4.9.7.2.1	DEDUCCOES DE TRANSFERENCIAS DA UNIAO								
4.9.7.2.1.01	DEDUCCOES DE PARTICIPACAO NA RECEITA DA UNIAO								
4.9.7.2.1.01.02	DEDUCAO DE RECEITA DO FPM - FUNDEF / FUNDEB E REDU								
4.9.7.2.1.01.02.01	DEDUCAO DE RECEITA DO FPM - FUNDEF / FUNDEB	130.407,28		143.352,62	273.759,90			273.759,90	
4.9.7.2.1.01.05	DEDUCAO DE RECEITA PARA FORMACAO DO FUNDEB - ITR	2.487,86		399,71	2.887,57			2.887,57	
4.9.7.2.2	DEDUCCOES DE TRANSFERENCIAS DOS ESTADOS								
4.9.7.2.2.01	DEDUCCOES DE PARTICIPACAO NA RECEITA DOS ESTADOS								
4.9.7.2.2.01.01	DEDUCAO DE RECEITA PARA FORMACAO DO FUNDEF / FUNDE								
4.9.7.2.2.01.01.01	DEDUCAO DE RECEITA PARA FORMACAO DO FUNDEF / FUNDE								
4.9.7.2.2.01.01.01.03	Deducao de Receita para Formacao do FUNDEF - ICMS	290.404,24		232.405,72	522.809,96			522.809,96	
4.9.7.2.2.01.02	DEDUCAO DE RECEITA PARA FORMACAO DO FUNDEB - IPV	6.927,02		17.147,40	24.074,42			24.074,42	
5	VARIACOES PASSIVAS								
5.1	ESULTADO ORCAMENTARIO								
5.1.2	INTERFERENCIAS PASSIVAS								
5.1.2.1	TRANSFERENCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS								
5.1.2.1.1	REPASSE PASSIVOS								
5.1.2.1.1.01	REPASSE CONCEDIDO								
5.1.2.1.1.01.01	CAMARA MUNICIPAL								
5.1.2.1.1.01.01.01	Transferencias ao Poder Legislativo	151.666,00		110.000,66	261.666,66			261.666,66	
6	VARIACOES ATIVAS								
6.3	RESULTADO PATRIMONIAL								
6.3.1	RESULTADO FINANCEIRO		62.575,73						62.575,73
	TOTAL GERAL	5.173.409,53	5.173.393,53	12.793.480,27	24.136.763,10	12.793.480,27	24.136.747,10	8.692.365,32	8.692.349,32

□
□
□
□

Adriano Xavier Pivetta
Prefeito Municipal

Aurismar Zonato
Sec.Economia e Planejamento

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