

ANEXO II
BALANCETE DE VERIFICAÇÃO DO SISTEMA Financeiro
Janeiro /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	13.668,47		2.043,11	2.043,11	15.460,04	15.460,04	251,54	
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	134.498,67		711.441,92	711.441,92	807.964,99	807.964,99	37.975,60	
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				14.264,06	14.264,06		
1.1.1.1.2.01.01.02.02	BB PMNM-ICMS	106.668,09		1.605.177,45	1.605.177,45	1.704.465,69	1.704.465,69	7.379,85	
1.1.1.1.2.01.01.03	IPVA								
1.1.1.1.2.01.01.03.01	BB PMNM-IPVA	14.199,82		54.471,10	54.471,10	24.927,02	24.927,02	43.743,90	
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			18.808,60	18.808,60	15.151,03	15.151,03	3.657,57	
1.1.1.1.2.01.01.99.02	BB PMNM-ALVARA	600,00				600,00			
1.1.1.1.2.01.01.99.04	BB PMNM-DIVIDA ATIVA			1.367,76	1.367,76			1.367,76	
1.1.1.1.2.01.01.99.05	BB PMNM-CONTA MOVIMENTO	8.301,13		439.991,48	439.991,48	442.523,22	442.523,22	5.769,39	
1.1.1.1.2.01.01.99.09	BB PMNM- ISSQN	1.168,34						1.168,34	
1.1.1.1.2.01.01.99.13	BB PMNM- IPI ESTADO	6.134,89		10.835,73	10.835,73	14.723,90	14.723,90	2.246,72	
1.1.1.1.2.01.01.99.14	BB PMNM-ITBI	111.342,00						111.342,00	
1.1.1.1.2.01.01.99.15	BB PMNM-SIMPLES NACIONAL	611,77		23.936,72	23.936,72	23.587,17	23.587,17	961,32	
1.1.1.1.2.01.02	BANCOS NAO OFICIAIS								
1.1.1.1.2.01.02.03	BS PMNM-ALVARA	13.823,69		13.028,58	13.028,58	7,00	7,00	26.845,27	
1.1.1.1.2.01.02.04	BS PMNM-TSSQN	90.739,00		66.399,77	66.399,77	120.148,00	120.148,00	36.990,77	
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	103.011,19		191.760,03	191.760,03	200.029,00	200.029,00	94.742,22	
1.1.1.1.2.01.02.07	BS PMNM-TAXAS	18.306,84		20.654,27	20.654,27	218,00	218,00	38.743,11	
1.1.1.1.2.01.02.08	BS PMNM-DIVIDA ATIVA	17.338,68		34.478,07	34.478,07	212,00	212,00	51.604,75	
1.1.1.1.2.01.02.09	BS PMNM-CONTRIBUICAO MELHORIA	9.371,10		1.300,00	1.300,00	9,00	9,00	10.662,10	
1.1.1.1.2.01.02.10	BR PMNM-FOPAG BRADESCO	4.977,26		700.836,40	700.836,40	684.174,88	684.174,88	21.638,78	
1.1.1.1.2.01.02.11	BS PMNM-TRIB MUNICIP	8.772,63		224,84	224,84	47,00	47,00	8.950,47	
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	17.858,37		7.882,37	7.882,37	4.780,05	4.780,05	20.960,69	
1.1.1.1.2.03.01.01.02	BB PMNM-CFEB ADESAO BOLSA FAM	74,00						74,00	
1.1.1.1.2.03.01.01.03	BB PMNM-PETI BOLSA	14.419,54		5.248,43	5.248,43			19.667,97	
1.1.1.1.2.03.01.01.05	BB PMNM-AP PES IDOSA	1.792,45		672,79	672,79	2.465,24	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	3.153,00				3.153,00	3.153,00		
1.1.1.1.2.03.01.01.12	BB PMNM-PISO BASICO VAR. AJ INSTRUT	1.558,77				1.558,77	1.558,77		
1.1.1.1.2.03.01.01.13	BB PMNM-FMAS BOLSA AG. JOVEM	585,00						585,00	
1.1.1.1.2.03.01.01.14	BB PMNM-FMAS BOLSA PETI	2.425,00				2.425,00	2.425,00		
1.1.1.1.2.03.01.01.15	BB PMNM-FMAS SAC PETI	3.854,41				2.585,92	2.585,92	1.268,49	
1.1.1.1.2.03.01.01.16	BB PMNM-PETI JORNADA	6.061,81		360.917,31	360.917,31	230.683,88	230.683,88	136.295,24	
1.1.1.1.2.03.01.01.17	BB PMNM- FMS IGD BF	6.007,10						6.007,10	
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	,41		23.715,71	23.715,71	23.716,12	23.716,12		
1.1.1.1.2.03.01.02.10	BB PMNM-CONVENIO APD	160.239,63		538,94	538,94			160.778,57	
1.1.1.1.2.03.01.02.11	BB PMNM-PEX	44.827,38				44.827,38	44.827,38		
1.1.1.1.2.03.01.02.12	BB PMNM-PAV ASFALT MT 249	3.204,09						3.204,09	
1.1.1.1.2.03.01.02.15	BB PMNM-JOGOS REG. E ABERTOS	250.063,61		1.051,82	1.051,82			251.115,43	
1.1.1.1.2.03.01.02.18	BB PMNM- R. PRODUCAO CONV 176/03	36.469,00						36.469,00	
1.1.1.1.2.03.01.02.19	BB PMNM-PMNM FUPIS	7.808,69		1.926,07	1.926,07	7.648,74	7.648,74	2.086,02	
1.1.1.1.2.03.01.02.20	BB PMNM-FOPAG	18.679,76		48.200,00	48.200,00	39.687,24	39.687,24	27.192,52	
1.1.1.1.2.03.01.02.21	BB PMNM- FEP ESTADO	2.120,84		1.066,86	1.066,86			3.187,70	
1.1.1.1.2.03.01.02.22	BB PMNM-CISC	502.988,96		1.691,71	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	16.552,16		68,10	68,10	2.012,34	2.012,34	14.607,92	
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						437,84	
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	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	
1.1.1.1.2.03.02	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						981,22	
1.1.1.1.2.03.02.01.02	BB PMNM-PAB	1.555,78		83.366,00	83.366,00	58.289,65	58.289,65	26.632,13	
1.1.1.1.2.03.02.01.03	BB PMNM-FMS MS	388,03				257,00	257,00	131,03	
1.1.1.1.2.03.02.01.04	BB PMNM-ECD FNS MS	13.541,62		4.563,45	4.563,45	8.951,60	8.951,60	9.153,47	

ANEXO II
BALANCETE DE VERIFICAÇÃO DO SISTEMA Financeiro
Janeiro /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
1.1.1.1.2.03.02.01.06	BB PMNM-PAB PSF			32.400,00	32.400,00	32.400,00	32.400,00		
1.1.1.1.2.03.02.01.07	BB PMNM-PAB ISE	11.082,21		10.950,00	10.950,00	4.027,80	4.027,80	18.004,41	
1.1.1.1.2.03.02.01.08	BB PMNM-PAB PACS	9.988,00		14.896,00	14.896,00	9.442,18	9.442,18	15.441,82	
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	2.355,36		10.487,90	10.487,90	800,00	800,00	12.043,26	
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	4.164,32				4.164,32	4.164,32		
1.1.1.1.2.03.02.02.05	BB PMNM-FMS MICR II	13.715,83				380,00	380,00	13.335,83	
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	BB PMNM-FUNDEF	22,73						22,73	
1.1.1.1.2.03.03.01.01	PDDE								
1.1.1.1.2.03.03.04	BB PMNM-PDDE	111,43		232,00	232,00			343,43	
1.1.1.1.2.03.03.04.01	OUTROS RECURSOS DA EDUCACAO								
1.1.1.1.2.03.03.99	BB PMNM-Q SAL EDUC	42.177,64		14.466,33	14.466,33	42.169,80	42.169,80	14.474,17	
1.1.1.1.2.03.03.99.02	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	11.222,92		292.169,80	292.169,80	23,40	23,40	303.369,32	
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			2.530,34	2.530,34	2.530,34	2.530,34		
1.1.2.1.9.22	SALARIO-MATERNIDADE (ESTATUTARIO)								
1.1.2.1.9.22.01	Salario Maternidade			3.862,33	3.862,33	3.862,33	3.862,33		
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		13.781,58	13.781,58	13.781,58	7.508,59	7.508,59		7.508,59
2.1.1.1.1.02.02	SAUDE								
2.1.1.1.1.02.02.10	Depositos - I.N.S.S SAUDE		36.970,91	36.970,91	36.970,91	16.929,87	16.929,87		16.929,87
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		5.005,09	5.005,09	5.005,09	2.495,36	2.495,36		2.495,36
2.1.1.1.1.02.03.11	Depositos - I.N.S.S FUNDEB 60%		29.260,20	29.260,20	29.260,20	12.678,54	12.678,54		12.678,54
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		2.057,19	2.057,19	2.057,19	1.597,26	1.597,26		1.597,26
2.1.1.1.1.02.04.10	Depositos - I.N.S.S FUNDEB 40%		14.126,29	14.126,29	14.126,29	7.018,29	7.018,29		7.018,29
2.1.1.1.1.02.99	DEMAIS SEGURADOS								
2.1.1.1.1.02.99.10	Depositos - I.N.S.S Demais Segurados		51.628,71	51.628,71	51.628,71	27.960,55	27.960,55		27.960,55
2.1.1.1.1.02.99.12	Depositos - I.N.S.S - Servicos Terceiros		2.366,85	2.366,85	2.366,85	685,93	685,93		685,93
2.1.1.1.1.06	PENSAO ALIMENTICIA								
2.1.1.1.1.06.10	Pensao Alimenticia		1.335,28	1.335,28	1.335,28	1.335,28	1.335,28		1.335,28
2.1.1.1.1.99	OUTROS CONSIGNATARIOS								
2.1.1.1.1.99.03	Convenio Banco do Brasil S.A		5.121,21	27.362,26	27.362,26	25.062,26	25.062,26		2.821,21
2.1.1.1.1.99.04	Repasso COREN - Cons. Reg. Enfermagem-MT		10.545,45	14.296,45	14.296,45	12.032,39	12.032,39		8.281,39
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			2.616,93	2.616,93	98,45	98,45		98,45
2.1.1.1.1.99.07	Decisao Judicial					700,00	700,00		700,00
2.1.1.1.1.99.08	Convenio Bradesco S.A					1.724,42	1.724,42		1.724,42
2.1.1.1.1.99.09	Convenio HSBC					1.522,21	1.522,21		1.522,21
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			837.948,48	837.948,48	850.864,94	850.864,94		12.916,46
2.1.3.1.1.02	ENCARGOS SOCIAIS A RECOLHER			252.446,15	252.446,15	252.446,15	252.446,15		
2.1.3.1.1.03	FORNECEDORES DE BENS E SERVICOS			987.331,08	987.331,08	1.306.923,48	1.306.923,48		319.592,40
2.1.3.6	OBRIGACOES DE EXERCICIOS ANTERIORES								
2.1.3.6.1	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS DOS ULTIMOS 5 ANOS								
2.1.3.6.1.01	DO EXERCICIO ANTERIOR								
2.1.3.6.1.01.04	RESTOS A PAGAR 2007 - PROCESSADOS SAUDE		1.527,19	1.527,19	1.527,19				
2.1.3.6.1.01.05	RESTOS A PAGAR 2007 - PROCESSADOS		267.560,54	203.265,32	203.265,32				64.295,22
2.1.3.6.1.01.06	RESTOS A PAGAR 2007 - PROCESSADOS		1.134,11	91,60	91,60				1.042,51
2.1.3.6.1.01.07	RESTOS A PAGAR 2007 - PROCESSADOS		5.698,00	5.698,00	5.698,00				
2.1.3.6.2	RESTOS A PAGAR NAO PROCESSADOS								
2.1.3.6.2.01	A LIQUIDAR								
2.1.3.6.2.01.05	RESTOS A PAGAR 2007 - NAO PROC - A LIQUIDAR FUNDEB		59.103,09	59.103,09	59.103,09				
2.1.3.6.2.01.06	RESTOS A PAGAR 2007 - NAO PROC - A LIQUIDAR FUNDEB		89.905,23	65.211,37	65.211,37				24.693,86
2.1.3.6.2.01.07	RESTOS A PAGAR 2007 - NAO PROCESSADOS - A LIQUIDAR		1.218.782,89	366.598,43	366.598,43				852.184,46

ANEXO II
BALANCETE DE VERIFICAÇÃO DO SISTEMA Financeiro
Janeiro /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
2.1.3.6.2.01.08	RESTOS A PAGAR 2007 - NAO PROCESSADOS - A LIQUIDAR		10.243,11	10.243,11	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	59.103,09	59.103,09		
2.1.3.6.2.02.06	RESTOS A PAGAR 2007 - NAO PROC - LIQUIDADOS SAUDE			65.211,37	65.211,37	65.211,37	65.211,37		
2.1.3.6.2.02.07	RESTOS A PAGAR 2007 - NAO PROCESSADOS - LIQUIDADOS			10.243,11	10.243,11	10.243,11	10.243,11		
2.1.3.6.2.02.09	RESTOS A PAGAR 2007 - NAO PROCESSADOS - LIQUIDADOS			363.050,42	363.050,42	366.598,43	366.598,43		3.548,01
3	DESPESA								
3.3	DESPESAS CORRENTES								
3.3.1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS								
3.3.1.9.0	APLICACOES DIRETAS								
3.3.1.9.0.04	CONTRATAÇÃO P/ TEMPO DETERMINADO								
3.3.1.9.0.04.02	CONTRAT. P/ TEMPO DETERMINADO - OUTROS			133.193,95	133.193,95			133.193,95	
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	708.449,41			708.449,41	
3.3.1.9.0.11.16	DEMISSÃO 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	169.481,42			169.481,42	
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								
3.3.3.9.0	APLICACOES DIRETAS								
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	178.128,00			178.128,00	
3.3.3.9.0.30.01.02	GASOLINA			7.589,20	7.589,20			7.589,20	
3.3.3.9.0.30.01.04	OLEO LUBRIFICANTE			10.535,21	10.535,21			10.535,21	
3.3.3.9.0.30.07	GENEROS DE ALIMENTACAO			17.887,25	17.887,25			17.887,25	
3.3.3.9.0.30.09	MATERIAL FARMACOLOGICO			1.049,39	1.049,39			1.049,39	
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	810,00			810,00	
3.3.3.9.0.30.16	MATERIAL DE EXPEDIENTE			8.188,41	8.188,41			8.188,41	
3.3.3.9.0.30.17	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS			62.631,71	62.631,71			62.631,71	
3.3.3.9.0.30.21	MATERIAL DE COPA E COZINHA			4,34	4,34			4,34	
3.3.3.9.0.30.22	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO			14.343,79	14.343,79			14.343,79	
3.3.3.9.0.30.23	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS			16.332,45	16.332,45			16.332,45	
3.3.3.9.0.30.24	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMOVEIS			12.274,51	12.274,51			12.274,51	
3.3.3.9.0.30.25	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO 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	32.898,69			32.898,69	
3.3.3.9.0.30.28	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA			2.366,99	2.366,99			2.366,99	
3.3.3.9.0.30.36	MATERIAL HOSPITALAR			17.362,33	17.362,33			17.362,33	
3.3.3.9.0.30.39	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEICULOS								
3.3.3.9.0.30.39.05	ELETRICA			5.566,36	5.566,36			5.566,36	
3.3.3.9.0.30.39.06	FUNILARIA			5.475,69	5.475,69			5.475,69	
3.3.3.9.0.30.39.07	PNEUS			15.895,00	15.895,00			15.895,00	
3.3.3.9.0.30.39.08	FAROIS			740,44	740,44			740,44	
3.3.3.9.0.30.39.09	SUSPENSÃO			16.838,47	16.838,47			16.838,47	
3.3.3.9.0.30.39.10	MOTOR			12.392,81	12.392,81			12.392,81	
3.3.3.9.0.30.39.11	SISTEMA INJECAO			2.476,28	2.476,28			2.476,28	
3.3.3.9.0.30.39.12	CORREIAS			245,39	245,39			245,39	
3.3.3.9.0.30.39.13	ESCAPAMENTO			3.336,72	3.336,72			3.336,72	
3.3.3.9.0.30.39.14	REFRIGERACAO			3.992,45	3.992,45			3.992,45	
3.3.3.9.0.30.39.15	CAMBIO			9.256,73	9.256,73			9.256,73	
3.3.3.9.0.30.39.16	FREIOS			6.631,25	6.631,25			6.631,25	
3.3.3.9.0.30.42	FERRAMENTAS			872,57	872,57			872,57	
3.3.3.9.0.30.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO			29.386,78	29.386,78	6,11	6,11	29.380,67	
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								
3.3.3.9.0.32.99	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								
3.3.3.9.0.36.99	OUTROS SERVICOS DE PESSOA FISICA			21.380,13	21.380,13			21.380,13	
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	
3.3.3.9.0.39.17	MANUTENCAO E CONSERVACAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTO			70,00	70,00			70,00	
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	8.259,75			8.259,75	
3.3.3.9.0.39.43	SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA			101.597,61	101.597,61			101.597,61	
3.3.3.9.0.39.58	SERVICOS DE TELECOMUNICACOES			43.174,47	43.174,47			43.174,47	
3.3.3.9.0.39.59	SERVICOS DE AUDIO, VIDEO E FOTO			153,35	153,35			153,35	
3.3.3.9.0.39.78	LIMPEZA E CONSERVACAO			5.026,00	5.026,00			5.026,00	
3.3.3.9.0.39.80	HOSPEDAGENS			10.531,00	10.531,00			10.531,00	
3.3.3.9.0.39.81	SERVICOS BANCARIOS			560,00	560,00			560,00	
3.3.3.9.0.39.88	SERVICOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA			11.000,00	11.000,00			11.000,00	
3.3.3.9.0.39.99	Outros Servicos de Terceiros, Pessoa Juridica			335.574,99	335.574,99	1,00	1,00	335.573,99	
3.3.3.9.0.47	OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS								
3.3.3.9.0.47.01	PASEP			38.832,34	38.832,34			38.832,34	
3.3.3.9.0.92	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES								

ANEXO II
BALANCETE DE VERIFICAÇÃO DO SISTEMA Financeiro
Janeiro /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
3.3.3.9.0.92.17	OUTRAS DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES			2.234,72	2.234,72			2.234,72	
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	205.104,86			205.104,86	
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	8.697,74			8.697,74	
3.4.4.9.0.52.34	MAQUINAS, UTENSILIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS			2.812,29	2.812,29			2.812,29	
3.4.4.9.0.52.35	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS			21.179,00	21.179,00			21.179,00	
3.4.4.9.0.52.42	MOBILIARIO EM GERAL			1.664,00	1.664,00			1.664,00	
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	42.667,74			42.667,74	
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	27.640,54		27.640,54
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	11.099,34		11.099,34
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	191.760,03		191.760,03
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	119.488,09		119.488,09
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	12.928,34		12.928,34
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	705,56		705,56
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	1.264,24		1.264,24
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	45.960,00		45.960,00
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	1.300,00		1.300,00
4.1.3	RECEITA PATRIMONIAL								
4.1.3.2	RECEITAS DE VALORES MOBILIARIOS								
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	10.487,90		10.487,90
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	1.950,00		1.950,00
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	711.441,92		711.441,92
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 Territoriari					18.808,60	18.808,60		18.808,60
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	8.949,23		8.949,23
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	4.563,45		4.563,45
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		25.120,00

ANEXO II
BALANCETE DE VERIFICAÇÃO DO SISTEMA Financeiro
Janeiro /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
4.1.7.2.1.33.07	Programa Agentes Comunitarios de Saude - PACS					14.896,00	14.896,00		14.896,00
4.1.7.2.1.33.08	Programa de Saude da Familia					32.400,00	32.400,00		32.400,00
4.1.7.2.1.33.09	Incentivo a Saude Bucal					10.950,00	10.950,00		10.950,00
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
4.1.7.2.1.35	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	1.605.177,45		1.605.177,45
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	54.471,10		54.471,10
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	10.835,73		10.835,73
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	1.926,07		1.926,07
4.1.7.2.4	TRANSFERENCIAS MULTIGOVERNAMENTAIS								
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	360.917,31		360.917,31
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	153,97		153,97
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	1.093,62		1.093,62
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	2,82		2,82
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	1.335,51		1.335,51
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	800,26		800,26
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	1.563,23		1.563,23
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								
4.1.9.3.1.11.01	Receita da Divida Ativa Sobre IPTU					13.081,46	13.081,46		13.081,46
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	9.361,81		9.361,81
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 Melhororia para Pavimen					7.471,63	7.471,63		7.471,63
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	1.884,44		1.884,44
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	193,16		193,16
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	292.169,80		292.169,80
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	130.407,28			130.407,28	
4.9.7.2.1.01.05	DEDUCAO DE RECEITA PARA FORMACAO DO FUNDEB - ITR			2.487,86	2.487,86			2.487,86	
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	290.404,24			290.404,24	
4.9.7.2.2.01.02	DEDUCAO DE RECEITA PARA FORMACAO DO FUNDEB - IPVA			6.927,02	6.927,02			6.927,02	
5	VARIACOES PASSIVAS								
5.1	ESULTADO ORCAMENTARIO								
5.1.2	INTERFERENCIAS PASSIVAS								
5.1.2.1	TRANSFERENCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS								
5.1.2.1.1	REPASSES 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	151.666,00			151.666,00	

ANEXO II
BALANCETE DE VERIFICAÇÃO DO SISTEMA Financeiro
Janeiro /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
6 6.3 6.3.1	VARIACOES ATIVAS RESULTADO PATRIMONIAL RESULTADO FINANCEIRO		62.575,73						62.575,73
	TOTAL GERAL	1.969.383,46	1.969.383,46	11.343.266,83	11.343.266,83	11.343.266,83	11.343.266,83	5.173.409,53	5.173.409,53

□
□
□
□
□

Adriano Xavier Pivetta
Prefeito Municipal

Aurismar Zonato
Sec.Economia e Planejamento

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