

ANEXO II
BALANCETE DE VERIFICAÇÃO DO SISTEMA Financeiro
Maio /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	3.064.041,51		6.275.589,06	28.689.910,86	6.428.792,43	27.748.456,18	2.910.838,14	
1.1	ATIVO FINANCEIRO	3.064.041,51		6.275.589,06	28.689.910,86	6.428.792,43	27.748.456,18	2.910.838,14	
1.1.1	DISPONIVEL	3.064.088,32		6.262.925,00	28.641.206,48	6.416.077,00	27.699.653,62	2.910.936,32	
1.1.1.1	DISPONIVEL EM MOEDA NACIONAL	3.064.088,32		6.262.925,00	28.641.206,48	6.416.077,00	27.699.653,62	2.910.936,32	
1.1.1.1.1	DISPONIVEL EM CAIXA	132,90		452,44	5.544,87	500,00	19.128,00	85,34	
1.1.1.1.1.01	CAIXA	132,90		452,44	5.544,87	500,00	19.128,00	85,34	
1.1.1.1.1.2	DISPONIVEL EM BANCOS	3.063.955,42		6.262.472,56	28.635.661,61	6.415.577,00	27.680.525,62	2.910.850,98	
1.1.1.1.1.2.01	BANCOS CONTA MOVIMENTO	1.114.622,48		4.791.174,70	22.297.699,91	5.353.632,89	22.421.164,25	552.164,29	
1.1.1.1.1.2.01.01	BANCOS OFICIAIS	201.548,18		3.503.834,53	15.221.221,45	3.443.544,98	15.357.172,49	261.837,73	
1.1.1.1.1.2.01.01.01	FPM	53.856,54		752.246,78	3.577.524,11	782.840,73	3.688.760,19	23.262,59	
1.1.1.1.1.2.01.01.01.01	BB PMNM-FPM	53.856,54		752.246,78	3.577.524,11	782.840,73	3.688.760,19	23.262,59	
1.1.1.1.1.2.01.01.01.02	ICMS	85.136,41		1.472.202,39	7.001.000,49	1.544.937,12	7.109.530,96	12.401,68	
1.1.1.1.1.2.01.01.02.01	BB PMNM-ICMS EXPORT	10.631,87		12.563,45	62.817,25	12.405,48	66.291,47	10.789,84	
1.1.1.1.1.2.01.01.02.02	BB PMNM-ICMS	74.504,54		1.459.638,94	6.938.183,24	1.532.531,64	7.043.239,49	1.611,84	
1.1.1.1.1.2.01.01.03	IPVA	49.422,99		240.610,06	803.675,44	175.253,23	703.095,44	114.779,82	
1.1.1.1.1.2.01.01.03.01	BB PMNM-IPVA	49.422,99		240.610,06	803.675,44	175.253,23	703.095,44	114.779,82	
1.1.1.1.1.2.01.01.99	OUTRAS CONTAS MOVIMENTO BANCOS OFICIAIS	13.132,24		1.038.775,30	3.839.021,41	940.513,90	3.855.785,90	111.393,64	
1.1.1.1.1.2.01.01.99.01	BB PMNM-ITR	240,73		5.921,10	30.880,32	5.840,54	30.559,03	321,29	
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	2.099,90		865.917,46	3.319.046,09	865.136,02	3.324.465,88	2.881,34	
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	2.769,02		12.586,48	57.521,14	12.303,90	60.604,43	3.051,60	
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	5.890,25		54.350,26	193.361,60	57.233,44	190.966,30	3.007,07	
1.1.1.1.1.2.01.01.99.16	PMNM CONST PS RANCAO			100.000,00	100.000,00			100.000,00	
1.1.1.1.1.2.01.02	BANCOS NAO OFICIAIS	913.074,30		1.287.340,17	7.076.478,46	1.910.087,91	7.063.991,76	290.326,56	
1.1.1.1.1.2.01.02.03	BS PMNM-ALVARA	9.893,38		19.708,52	405.268,21	53,00	389.543,00	29.548,90	
1.1.1.1.1.2.01.02.04	BS PMNM-ISSQN	185.413,31		149.347,12	672.525,43	288.229,00	716.733,00	46.531,43	
1.1.1.1.1.2.01.02.05	BS PMNM-IPTU	488.487,91		49.684,90	589.384,34	509.824,00	572.535,00	28.348,81	
1.1.1.1.1.2.01.02.06	BS PMNM-ITBI	65.862,27		62.196,14	593.243,22	108.073,00	676.269,00	19.985,41	
1.1.1.1.1.2.01.02.07	BS PMNM-TAXAS	40.692,80		43.021,54	199.510,50	37.332,00	171.435,00	46.382,34	
1.1.1.1.1.2.01.02.08	BS PMNM-DIVIDA ATIVA	56.217,14		55.466,58	302.619,04	50.239,00	258.513,00	61.444,72	
1.1.1.1.1.2.01.02.09	BS PMNM-CONTRIBUICAO MELHORIA	15.457,28		909,47	7.033,65	6,00	44,00	16.360,75	
1.1.1.1.1.2.01.02.10	BR PMNM-FOPAG BRADESCO	42.830,07		906.506,76	4.304.960,26	916.328,91	4.276.929,60	33.007,92	
1.1.1.1.1.2.01.02.11	BS PMNM-TRIB MUNICIP	8.220,14		499,14	1.933,81	3,00	1.990,16	8.716,28	
1.1.1.1.1.2.03	BANCOS CONTA VINCULADA	1.949.332,94		1.471.297,86	6.337.961,70	1.061.944,11	5.259.361,37	2.358.686,69	
1.1.1.1.1.2.03.01	BANCOS CONTA CONVENIOS E PROGRAMAS	1.354.772,35		835.482,09	4.254.016,67	864.913,34	4.051.708,61	1.325.341,10	
1.1.1.1.1.2.03.01.01	RECURSOS FEDERAIS	384.678,33		549.195,74	2.224.510,05	531.827,98	1.894.073,48	402.046,09	
1.1.1.1.1.2.03.01.01.01	BB PMNM-FUND ESP PET	16.563,89		9.054,34	42.398,81	16.654,43	51.293,38	8.963,80	
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		33.302,92	38.551,35	3.697,41	5.817,51	47.153,38	
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	13.498,20		45,12	179,53			13.543,32	
1.1.1.1.1.2.03.01.01.11	BB PMNM-PISO BASICO TRANSICAO CRECH	4.620,00		1.540,00	6.160,00		3.153,00	6.160,00	
1.1.1.1.1.2.03.01.01.12	BB PMNM-PISO BASICO VAR. AJ INSTRUT	1.374,99		458,33	1.833,32		1.558,77	1.833,32	
1.1.1.1.1.2.03.01.01.13	BB PMNM-FMAS BOLSA AG. JOVEM	5.460,00		1.625,00	6.500,00	4.875,00	4.875,00	2.210,00	
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	11.301,01		3.720,00	18.860,00	1.964,00	9.657,40	13.057,01	
1.1.1.1.1.2.03.01.01.16	BB PMNM-PETI JORNADA	306.447,29		497.665,03	2.105.861,55	504.030,96	1.811.842,00	300.081,36	
1.1.1.1.1.2.03.01.01.17	BB PMNM- FMS IGD BF	7.209,80		1.785,00	3.367,70		986,18	8.388,62	
1.1.1.1.1.2.03.01.02	RECURSOS ESTADUAIS	946.950,43		281.639,71	1.960.780,86	328.950,36	2.088.047,79	899.639,78	
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				52.660,50		52.660,91		
1.1.1.1.1.2.03.01.02.10	BB PMNM-CONVENIO APD	162.395,56		507,22	2.663,15	22.679,46	22.679,46	140.223,32	
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	4.897,83		200.016,37	619.225,11	199.143,80	616.658,80	5.770,40	
1.1.1.1.1.2.03.01.02.15	BB PMNM-JOGOS REG. E ABERTOS	253.640,97		847,87	4.425,23			254.488,84	
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	7.999,86		3.152,97	13.078,90		9.734,76	11.152,83	
1.1.1.1.1.2.03.01.02.20	BB PMNM-FOPAG	47.657,79		74.600,00	1.254.995,65	27.884,75	1.179.302,37	94.373,04	
1.1.1.1.1.2.03.01.02.21	BB PMNM- FEP ESTADO	1.510,83		1.223,67	5.733,42	600,00	5.719,76	2.134,50	
1.1.1.1.1.2.03.01.02.22	BB PMNM-CISC	431.874,25		1.291,61	7.998,90	78.642,35	156.464,35	354.523,51	
1.1.1.1.1.2.03.01.99	OUTROS CONVENIOS	23.143,59		4.646,64	68.725,76	4.135,00	69.587,34	23.655,23	
1.1.1.1.1.2.03.01.99.03	BB PMNM-INFANCIA ADOLESCENCIA	9.003,92		2.580,00	8.304,10	2.635,00	15.907,34	8.948,92	
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	5.308,68		2.046,34	8.417,18	1.500,00	3.000,00	5.855,02	
1.1.1.1.1.2.03.01.99.07	BB PMNM-CURSO 2005	4.943,85		16,53	69,33		680,00	4.960,38	
1.1.1.1.1.2.03.01.99.08	BB PMNM-E.M. PROF LUCIA F. TASCA	1.126,89		3,77	50.014,99		50.000,00	1.130,66	
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	215.212,40		192.963,98	969.775,39	184.490,87	842.924,59	223.685,51	
1.1.1.1.1.2.03.02.01	RECURSOS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS	156.935,59		158.780,06	792.154,92	153.251,73	692.332,13	162.463,92	
1.1.1.1.1.2.03.02.01.01	BB PMNM-PAB IABVS	344,33					636,89	344,33	

ANEXO II
BALANCETE DE VERIFICAÇÃO DO SISTEMA Financeiro
Maio /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
1.1.1.1.2.03.02.01.02	BB PMNM-PAB	50.456,07		81.770,00	418.426,00	69.392,16	357.147,87	62.833,91	
1.1.1.1.2.03.02.01.03	BB PMNM-FMS MS	902,03		257,00	1.542,00	257,00	1.028,00	902,03	
1.1.1.1.2.03.02.01.04	BB PMNM-ECD FNS MS	8.538,47		4.563,45	22.817,25	8.415,75	31.672,70	4.686,17	
1.1.1.1.2.03.02.01.06	BB PMNM-PAB PSF			32.400,00	162.000,00	32.400,00	162.000,00		
1.1.1.1.2.03.02.01.07	BB PMNM-PAB ISE	11.009,56		10.973,83	54.907,69	21.904,66	65.911,17	78,73	
1.1.1.1.2.03.02.01.08	BB PMNM-PAB PACS	23.577,64		13.370,42	76.302,24	20.808,44	70.150,62	16.139,62	
1.1.1.1.2.03.02.01.11	BB PMNM-FUNDO NAC DE SAUDE BUCAL	62.030,93		6.307,36	47.021,74			68.338,29	
1.1.1.1.2.03.02.01.12	BB PMNM-CTP FARMACIA BASICA EST			9.138,00	9.138,00		3.584,41	9.138,00	
1.1.1.1.2.03.02.01.13	BB PMNM-VIGILANCIA SANITARIA MS						200,47	2,84	
1.1.1.1.2.03.02.02	RECURSOS VOLUNTARIOS								
1.1.1.1.2.03.02.02.02	BB PMNM-FAE	58.276,81		34.183,92	177.620,47	31.239,14	150.592,46	61.221,59	
1.1.1.1.2.03.02.02.03	BB PMNM-PASCAR	12.231,56		11.912,84	50.988,63	23.068,77	52.268,36	1.075,63	
1.1.1.1.2.03.02.02.04	BB PMNM-SAÚDE PASF	638,46						638,46	
1.1.1.1.2.03.02.02.05	BB PMNM-FMS MICR II	176,73		19.200,00	100.800,00	4.407,83	89.995,42	14.968,90	
1.1.1.1.2.03.02.02.06	BB PMNM-SMS FMS-CONTR RAIVA ANIMAL	18.149,69		3.000,00	12.000,00	3.762,54	8.328,68	17.387,15	
1.1.1.1.2.03.02.02.07	BB PMNM-CONSTRUCAO UNIDADE PSF	5.816,71						5.816,71	
1.1.1.1.2.03.03	BANCOS CONTA RECURSOS DA EDUCACAO	21.263,66		71,08	13.831,84			21.334,74	
1.1.1.1.2.03.03.01	FUNDEF	27.313,27		34.083,18	155.079,26	12.522,40	154.317,81	48.874,05	
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	2.905,65		14.709,20	44.127,60	12.522,40	39.035,15	5.092,45	
1.1.1.1.2.03.03.03.01	BB PMNM-PNAE/MERENDA	226,05		14.216,40	40.955,20	12.522,40	39.035,15	1.920,05	
1.1.1.1.2.03.03.03.02	BB PMNM-PNAE-C	985,60		492,80	1.478,40			1.478,40	
1.1.1.1.2.03.03.03.03	PM NOVA MUTUM - MEREN PNAP	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	24.041,46		19.373,98	110.719,66		115.282,66	43.415,44	
1.1.1.1.2.03.03.99.02	BB PMNM-Q SAL EDUC	17.870,11		19.373,98	99.095,56		104.029,11	37.244,09	
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	6.148,85			11.601,60		11.253,55	6.148,85	
1.1.1.1.2.03.04	BANCOS CONTA RECURSOS DE ALIENACOES DE BENS	352.034,92		408.768,61	959.090,38	17,50	210.410,36	760.786,03	
1.1.1.1.2.03.04.01	RECURSOS DE ALIENACOES DE BENS	352.034,92		408.768,61	959.090,38	17,50	210.410,36	760.786,03	
1.1.1.1.2.03.04.01.01	CEF PMNM-NOVA MUTUM PREF MUN	351.151,83		408.768,61	959.090,38	17,50	210.410,36	759.902,94	
1.1.1.1.2.03.04.01.02	BB PMNM-AL.MOVEIS	196,45						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		46,81	12.664,06	48.704,38	12.715,43	48.802,56		98,18
1.1.2.1	CREDITOS A RECEBER		46,81	12.664,06	48.704,38	12.715,43	48.802,56		98,18
1.1.2.1.9	CREDITOS DIVERSOS A RECEBER		46,81	12.664,06	48.704,38	12.715,43	48.802,56		98,18
1.1.2.1.9.21	SALARIO-FAMILIA (ESTATUTARIO)		36,05	5.815,65	22.870,99	5.867,02	22.958,41		87,42
1.1.2.1.9.21.01	Salario Familia		36,05	5.815,65	22.870,99	5.867,02	22.958,41		87,42
1.1.2.1.9.22	SALARIO-MATERNIDADE (ESTATUTARIO)		10,76	6.848,41	25.833,39	6.848,41	25.844,15		10,76
1.1.2.1.9.22.01	Salario Maternidade		10,76	6.848,41	25.833,39	6.848,41	25.844,15		10,76
	TOTAL DO GRUPO	3.064.088,32	46,81	6.275.589,06	28.689.910,86	6.428.792,43	27.748.456,18	2.910.936,32	98,18
2	PASSIVO		1.971.535,47	4.063.161,59	17.721.023,53	3.364.640,27	17.087.229,95		1.273.014,15
2.1	PASSIVO FINANCEIRO		1.971.535,47	4.063.161,59	17.721.023,53	3.364.640,27	17.087.229,95		1.273.014,15
2.1.1	DEPOSITOS		123.519,10	148.442,57	766.580,40	167.268,29	724.781,38		142.344,82
2.1.1.1	CONSIGNACOES		123.519,10	148.442,57	766.580,40	167.268,29	724.781,38		142.344,82
2.1.1.1.1	DE TERCEIROS		123.519,10	135.342,29	694.126,89	154.168,01	662.873,32		142.344,82
2.1.1.1.1.02	INSS		94.430,82	94.430,82	510.357,42	95.583,75	450.744,35		95.583,75
2.1.1.1.1.02.01	EDUCACAO		9.244,20	9.244,20	48.061,79	9.357,89	43.638,10		9.357,89
2.1.1.1.1.02.01.10	Depositos - I.N.S.S EDUCACAO		9.244,20	9.244,20	48.061,79	9.357,89	43.638,10		9.357,89
2.1.1.1.1.02.02	SAUDE		21.621,34	21.621,34	118.909,41	22.897,97	104.836,47		22.897,97
2.1.1.1.1.02.02.10	Depositos - I.N.S.S SAUDE		21.621,34	21.621,34	118.909,41	22.897,97	104.836,47		22.897,97
2.1.1.1.1.02.03	FUNDEB 60%		19.797,74	19.797,74	110.480,16	21.257,24	97.472,11		21.257,24
2.1.1.1.1.02.03.10	Depositos - I.N.S.S FUNDEB 60% EDUC. INFANTIL				10.561,58	3.346,29	8.902,78		3.346,29
2.1.1.1.1.02.03.11	Depositos - I.N.S.S FUNDEB 60%		19.797,74	19.797,74	99.918,58	17.910,95	88.569,33		17.910,95
2.1.1.1.1.02.04	FUNDEB 40%		11.629,14	11.629,14	57.686,93	11.149,01	52.652,46		11.149,01
2.1.1.1.1.02.04.01	Depositos - I.N.S.S FUNDEB 40% EDUC INFANTIL				5.116,21	1.396,21	4.455,23		1.396,21
2.1.1.1.1.02.04.01.10	Depositos - I.N.S.S FUNDEB 40%		11.629,14	11.629,14	52.570,72	9.752,80	48.197,23		9.752,80
2.1.1.1.1.02.99	DEMAIS SEGURADOS		32.138,40	32.138,40	175.219,13	30.921,64	152.145,21		30.921,64
2.1.1.1.1.02.99.10	Depositos - I.N.S.S Demais Segurados		31.832,62	31.832,62	169.287,86	30.161,12	147.820,27		30.161,12
2.1.1.1.1.02.99.12	Depositos - I.N.S.S - Servicos Terceiros		305,78	305,78	5.931,27	760,52	4.324,94		760,52
2.1.1.1.1.06	PENSAO ALIMENTICIA		964,89	964,89	5.926,01	730,00	5.320,73		730,00
2.1.1.1.1.06.10	Pensao Alimenticia		964,89	964,89	5.926,01	730,00	5.320,73		730,00
2.1.1.1.1.99	OUTROS CONSIGNATARIOS		28.123,39	39.946,58	177.843,46	57.854,26	206.808,24		46.031,07
2.1.1.1.1.99.03	Convenio Banco do Brasil S.A			14.743,03	109.573,04	14.743,03	104.451,83		
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	2.800,00	700,00	3.500,00		700,00
2.1.1.1.1.99.08	Convenio Bradesco S.A		18.095,24	18.095,19	35.163,47	22.974,17	58.137,69		22.974,22
2.1.1.1.1.99.09	Convenio HSB			6.408,36	27.394,67	6.408,36	27.394,67		
2.1.1.1.1.99.10	CONTRIBUICAO APUB - MENSALIDADE				3.254,18		3.254,18		3.254,18
2.1.1.1.1.99.11	CONTRIBUICAO APUB MES ANTERIOR - MENSALIDADE				313,62		313,62		313,62
2.1.1.1.1.99.12	CONVENIO APUB - REQUISICOES				9.460,90		9.460,90		9.460,90
2.1.1.1.2	DO TESOURO MUNICIPAL			13.100,28	72.453,51	13.100,28	61.908,06		
2.1.1.1.2.99	OUTROS CONSIGNATARIOS MUNICIPAIS			13.100,28	72.453,51	13.100,28	61.908,06		
2.1.1.1.2.99.00	Convenio Caixa Economica Federal S.A			13.100,28	72.453,51	13.100,28	61.908,06		
2.1.3	OBRIGACOES EM CIRCULACAO		1.848.016,37	3.914.719,02	16.954.443,13	3.197.371,98	16.362.448,57		1.130.669,33
2.1.3.1	OBRIGACOES CONSTITUIDAS POR EXECUCAO ORCAMENTARIA		1.409.118,93	3.775.857,90	14.523.813,55	3.127.941,42	15.285.016,00		761.202,45

ANEXO II
BALANCETE DE VERIFICAÇÃO DO SISTEMA Financeiro
Maio /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	DESPESA LIQUIDADADA A PAGAR		1.409.118,93	3.775.857,90	14.523.813,55	3.127.941,42	15.285.016,00		761.202,45
2.1.3.1.1.01	PESSOAL A PAGAR		8.494,63	1.125.922,26	5.226.837,43	1.122.536,07	5.231.945,87		5.108,44
2.1.3.1.1.02	ENCARGOS SOCIAIS A RECOLHER		228.614,36	288.082,89	1.390.414,85	59.537,29	1.390.483,61		68,76
2.1.3.1.1.03	FORNECEDORES DE BENS E SERVICOS		1.172.009,94	2.361.000,75	7.901.134,20	1.945.016,06	8.657.159,45		756.025,25
2.1.3.1.1.04	PRECATORIOS		852,00	5.427,07	5.427,07	852,00	5.427,07		
2.1.3.6	OBRIGACOES DE EXERCICIOS ANTERIORES		438.897,44	138.861,12	2.430.629,58	69.430,56	1.077.432,57		369.466,88
2.1.3.6.1	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS DOS ULTIMOS 5 ANOS		155,40		275.764,44				155,40
2.1.3.6.1.01	DO EXERCICIO ANTERIOR		155,40		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		155,40		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		438.742,04	138.861,12	2.154.865,14	69.430,56	1.077.432,57		369.311,48
2.1.3.6.2.01	A LIQUIDAR		438.742,04	69.430,56	1.077.432,57				369.311,48
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		1.352,84		88.552,39				1.352,84
2.1.3.6.2.01.07	RESTOS A PAGAR 2007 - NAO PROCESSADOS - A LIQUIDAR		368.679,47	69.430,56	919.533,98				299.248,91
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	LIQUIDADADOS			69.430,56	1.077.432,57	69.430,56	1.077.432,57		
2.1.3.6.2.02.05	RESTOS A PAGAR 2007 - NAO PROC - LIQUIDADADOS FUNDEB				59.103,09		59.103,09		
2.1.3.6.2.02.06	RESTOS A PAGAR 2007 - NAO PROC - LIQUIDADADOS SAUDE				88.552,39		88.552,39		
2.1.3.6.2.02.07	RESTOS A PAGAR 2007 - NAO PROCESSADOS - LIQUIDADADOS				10.243,11		10.243,11		
2.1.3.6.2.02.09	RESTOS A PAGAR 2007 - NAO PROCESSADOS - LIQUIDADADOS			69.430,56	919.533,98	69.430,56	919.533,98		
	TOTAL DO GRUPO		1.971.535,47	4.063.161,59	17.721.023,53	3.364.640,27	17.087.229,95		1.273.014,15
3	DESPESA	12.127.552,66		3.114.824,92	15.244.047,79	452,44	2.122,65	15.241.925,14	
3.3	DESPESAS CORRENTES	9.664.358,75		2.472.523,37	12.138.552,33	452,44	2.122,65	12.136.429,68	
3.3.1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	5.032.945,88		1.105.298,95	6.138.244,83			6.138.244,83	
3.3.1.9.0	APLICACOES DIRETAS	5.032.945,88		1.105.298,95	6.138.244,83			6.138.244,83	
3.3.1.9.0.03	PENSOES	1.395,36		465,12	1.860,48			1.860,48	
3.3.1.9.0.03.01	PENSONISTA CIVIL	1.395,36		465,12	1.860,48			1.860,48	
3.3.1.9.0.04	CONTRATAÇÃO P/ TEMPO DETERMINADO	1.259.131,11		399.265,56	1.658.396,67			1.658.396,67	
3.3.1.9.0.04.01	CONTRAT. P/ TEMPO DETERM. - MAGISTERIO	5.989,56		5.989,56	5.989,56			5.989,56	
3.3.1.9.0.04.02	CONTRAT. P/ TEMPO DETERMINADO - OUTROS	1.253.141,55		399.265,56	1.652.407,11			1.652.407,11	
3.3.1.9.0.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2.719.632,77		668.147,65	3.387.780,42			3.387.780,42	
3.3.1.9.0.11.01	VENCIMENTOS DO PESSOAL FIXO	2.712.569,37		667.730,34	3.380.299,71			3.380.299,71	
3.3.1.9.0.11.16	DEMISSAO VOLUNTARIA	4.676,74		417,31	5.094,05			5.094,05	
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	1.052.786,64		37.420,62	1.090.207,26			1.090.207,26	
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	1.052.765,08		37.189,65	1.089.954,73			1.089.954,73	
3.3.1.9.0.13.99	OUTRAS OBRIGACOES RESULTANTE DA FOLHA DE PAGTO.			230,97	230,97			230,97	
3.3.2	JUROS E ENCARGOS DA DIVIDA	14.741,48		15.474,90	30.216,38			30.216,38	
3.3.2.9.0	APLICACOES DIRETAS	14.741,48		15.474,90	30.216,38			30.216,38	
3.3.2.9.0.21	JUROS SOBRE A DIVIDA POR CONTRATO	11.880,43		9.287,39	21.167,82			21.167,82	
3.3.2.9.0.21.01	JUROS SOBRE A DIVIDA POR CONTRATO	11.880,43		9.287,39	21.167,82			21.167,82	
3.3.2.9.0.22	OUTROS ENCARGOS SOBRE A DIVIDA POR CONTRATO	2.861,05		6.187,51	9.048,56			9.048,56	
3.3.2.9.0.22.01	TAXAS SOBRE A DIVIDA POR CONTRATO	694,53		6.187,51	6.882,04			6.882,04	
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	4.616.671,39		1.351.749,52	5.970.091,12	452,44	2.122,65	5.967.968,47	
3.3.3.7	TRANSFERENCIAS A INSTITUICOES MULTIGOVERNAMENTAIS	27.799,40			27.799,40			27.799,40	
3.3.3.7.1	TRANSFERENCIAS A CONSORCIOS PUBLICOS	27.799,40			27.799,40			27.799,40	
3.3.3.7.1.41	CONTRIBUICOES	27.799,40			27.799,40			27.799,40	
3.3.3.7.1.41.01	CONSORCIOS PUBLICOS	27.799,40			27.799,40			27.799,40	
3.3.3.7.1.41.01.01	CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE	27.299,40			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	4.588.871,99		1.351.749,52	5.942.291,72	452,44	2.122,65	5.940.169,07	
3.3.3.9.0.04	CONTRATAÇÕES POR TEMPO DETERMINADO	135.406,80		42.458,80	177.865,60			177.865,60	
3.3.3.9.0.04.05	CONTRAT. N/ABRANGIDAS NOS RESPEC. PLANOS DE CARGOS	135.406,80		42.458,80	177.865,60			177.865,60	
3.3.3.9.0.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.763.632,40		422.317,14	2.186.216,49		266,95	2.185.949,54	
3.3.3.9.0.30.01	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	525.713,18		114.186,40	639.899,58			639.899,58	
3.3.3.9.0.30.01.01	DIESEL	436.676,40		106.375,19	543.051,59			543.051,59	
3.3.3.9.0.30.01.02	GASOLINA	63.714,27		1.237,40	64.951,67			64.951,67	
3.3.3.9.0.30.01.04	OLEO LUBRIFICANTE	25.322,51		6.573,81	31.896,32			31.896,32	
3.3.3.9.0.30.07	GENEROS DE ALIMENTACAO	212.121,37		78.176,14	290.297,51			290.297,51	
3.3.3.9.0.30.09	MATERIAL FARMACOLOGICO	9.786,40		114,81	9.901,21			9.901,21	
3.3.3.9.0.30.11	MATERIAL QUIMICO	4.124,38			4.124,38			4.124,38	
3.3.3.9.0.30.14	MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO	9.487,60			9.487,60			9.487,60	
3.3.3.9.0.30.16	MATERIAL DE EXPEDIENTE	64.987,82		15.588,27	80.576,09			80.576,09	
3.3.3.9.0.30.17	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	157.863,54		7.840,00	165.703,54			165.703,54	
3.3.3.9.0.30.21	MATERIAL DE COPA E COZINHA	525,77		8.298,77	8.824,54			8.824,54	
3.3.3.9.0.30.22	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUCAO DE HIGIENIZACAO	70.555,37		16.562,77	87.118,14			87.118,14	
3.3.3.9.0.30.23	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	36.716,84		5.726,68	42.443,52			42.443,52	
3.3.3.9.0.30.24	MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS	127.707,94		78.323,27	206.031,21			206.031,21	
3.3.3.9.0.30.25	MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS MOVEIS (EXCETO VE	7.847,82		788,00	8.635,82			8.635,82	
3.3.3.9.0.30.26	MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO	84.886,05		8.996,08	93.882,13			93.882,13	
3.3.3.9.0.30.28	MATERIAL DE PROTECAO E SEGURANCA	2.857,59			2.857,59			2.857,59	
3.3.3.9.0.30.31	SEMENTES, MUDAS DE PLANTAS E INSUMOS	13.684,20			13.684,20			13.684,20	

ANEXO II
BALANCETE DE VERIFICAÇÃO DO SISTEMA Financeiro
Maio /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
3.3.3.9.0.30.35	MATERIAL LABORATORIAL	5.659,29			5.659,29			5.659,29	
3.3.3.9.0.30.36	MATERIAL HOSPITALAR	28.795,26		3.424,56	32.219,82			32.219,82	
3.3.3.9.0.30.39	MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS	334.461,20		67.556,99	402.018,19			402.018,19	
3.3.3.9.0.30.39.05	ELETRICA	15.309,06		3.044,10	18.353,16			18.353,16	
3.3.3.9.0.30.39.06	FUNILARIA	18.728,25		4.170,46	22.898,71			22.898,71	
3.3.3.9.0.30.39.07	PNEUS	118.138,00		27.957,93	146.095,93			146.095,93	
3.3.3.9.0.30.39.08	FAROIS	2.812,72		161,60	2.974,32			2.974,32	
3.3.3.9.0.30.39.09	SUSPENSAO	44.162,70		2.117,97	46.280,67			46.280,67	
3.3.3.9.0.30.39.10	MOTOR	61.681,99		23.756,99	85.438,98			85.438,98	
3.3.3.9.0.30.39.11	SISTEMA INJECAO	9.575,85		412,52	9.988,37			9.988,37	
3.3.3.9.0.30.39.12	CORREIAS	6.032,20		246,02	6.278,22			6.278,22	
3.3.3.9.0.30.39.13	ESCAPAMENTO	4.430,05		89,00	4.519,05			4.519,05	
3.3.3.9.0.30.39.14	REFRIGERACAO	12.451,86		1.995,20	14.447,06			14.447,06	
3.3.3.9.0.30.39.15	CAMBIO	24.523,87		1.578,20	26.102,07			26.102,07	
3.3.3.9.0.30.39.16	FREIOS	16.614,65		2.027,00	18.641,65			18.641,65	
3.3.3.9.0.30.42	FERRAMENTAS	3.320,75		297,93	3.618,68			3.618,68	
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	61.570,03		16.436,47	78.273,45	266,95		78.006,50	
3.3.3.9.0.31	PREMIACOES CULTURAIS, ARTISTICAS, CIENTIFICAS, DES	6.791,70			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	1.959,00			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	24.342,48			24.342,48	
3.3.3.9.0.35.02	CONSULTORIA JURIDICA	9.465,18		9.465,18	18.930,36			18.930,36	
3.3.3.9.0.35.99	OUTROS SERVICOS DE CONSULTORIA	2.706,06		2.706,06	5.412,12			5.412,12	
3.3.3.9.0.36	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	121.964,46		29.550,94	151.515,40			151.515,40	
3.3.3.9.0.36.08	BOLSA DE INICIACAO AO TRABALHO	6.240,00		6.240,00	6.240,00			6.240,00	
3.3.3.9.0.36.15	LOCACAO DE IMOVEIS	29.483,25		12.227,75	41.711,00			41.711,00	
3.3.3.9.0.36.20	MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS	6.902,00			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	79.772,21		11.083,19	90.855,40			90.855,40	
3.3.3.9.0.39	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	2.365.291,53		782.119,47	3.148.814,26	452,44	1.855,70	3.146.958,56	
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	15.600,00			15.600,00	
3.3.3.9.0.39.08	MANUTENCAO DE SOFTWARE	18.490,00		6.300,00	24.790,00			24.790,00	
3.3.3.9.0.39.10	LOCACAO DE IMOVEIS	2.400,00		800,00	3.200,00			3.200,00	
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	44.209,50		3.062,00	47.271,50			47.271,50	
3.3.3.9.0.39.17	MANUTENCAO E CONSERVACAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTO	10.645,80		10.652,85	21.298,65			21.298,65	
3.3.3.9.0.39.19	MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS	67.958,20		11.178,00	79.136,20			79.136,20	
3.3.3.9.0.39.20	MANUTENCAO E CONSERVACAO DE BENS MOVEIS DE OUTRAS	11.799,00			11.799,00			11.799,00	
3.3.3.9.0.39.21	MANUTENCAO E CONSERVACAO DE ESTRADAS E VIAS	43.193,20		5.526,80	48.720,00			48.720,00	
3.3.3.9.0.39.41	FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO	31.485,60		811,93	32.297,53			32.297,53	
3.3.3.9.0.39.43	SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA	208.938,25		98.118,51	307.056,76			307.056,76	
3.3.3.9.0.39.50	SERVICO MEDICO-HOSPITAL, ODONTOLOGICO E LABORATORI	64.820,00		106.815,00	171.635,00			171.635,00	
3.3.3.9.0.39.57	SERVICOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	6.350,00		6.350,00	6.350,00			6.350,00	
3.3.3.9.0.39.58	SERVICOS DE TELECOMUNICACOES	117.784,00		21.774,03	139.558,03			139.558,03	
3.3.3.9.0.39.59	SERVICOS DE AUDIO, VIDEO E FOTO	7.056,85		4.311,30	11.368,15			11.368,15	
3.3.3.9.0.39.63	SERVICOS GRAFICOS	54.403,00		14.600,00	69.003,00			69.003,00	
3.3.3.9.0.39.67	SERVICOS FUNERARIOS	6.590,00			6.590,00			6.590,00	
3.3.3.9.0.39.69	SEGUROS EM GERAL			126,64	126,64			126,64	
3.3.3.9.0.39.74	FRETES E TRANSPORTES DE ENCOMENDAS	6.865,50			6.865,50			6.865,50	
3.3.3.9.0.39.78	LIMPEZA E CONSERVACAO	51.472,00		4.723,00	56.195,00			56.195,00	
3.3.3.9.0.39.80	HOSPEDAGENS	41.101,98		8.120,00	49.221,98			49.221,98	
3.3.3.9.0.39.81	SERVICOS BANCARIOS	13.011,50		2.099,87	15.111,37			15.111,37	
3.3.3.9.0.39.83	SERVICOS DE COPIAS E REPRODUCAO DE DOCUMENTOS	858,96		2.990,88	3.849,84			3.849,84	
3.3.3.9.0.39.88	SERVICOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA	51.915,47		8.367,00	60.282,47			60.282,47	
3.3.3.9.0.39.99	Outros Servicos de Terceiros, Pessoa Juridica	1.501.169,72		457.591,66	1.960.164,64	452,44	1.855,70	1.958.308,94	
3.3.3.9.0.47	ORIGINAIS TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	130.997,86		41.194,93	172.192,79			172.192,79	
3.3.3.9.0.47.01	PASEP	100.712,63		38.191,32	138.903,95			138.903,95	
3.3.3.9.0.47.99	DIVERSAS CONTRIBUICOES	30.285,23		3.003,61	33.288,84			33.288,84	
3.3.3.9.0.91	SENTENCAS JUDICIAIS	39.134,86		19.567,43	58.702,29			58.702,29	
3.3.3.9.0.91.99	OUTRAS SENTENCAS JUDICIAIS	39.134,86		19.567,43	58.702,29			58.702,29	
3.3.3.9.0.92	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	9.104,16		2.369,57	11.473,73			11.473,73	
3.3.3.9.0.92.17	OUTRAS DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	9.104,16		2.369,57	11.473,73			11.473,73	
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	9.664.358,75		2.472.523,37	12.138.552,33	452,44	2.122,65	12.136.429,68	
3.4	DESPESAS DE CAPITAL	2.463.193,91		642.301,55	3.105.495,46			3.105.495,46	
3.4.4	INVESTIMENTOS	2.289.459,11		615.779,15	2.905.238,26			2.905.238,26	
3.4.4.9.0	APLICACOES DIRETAS	2.289.459,11		615.779,15	2.905.238,26			2.905.238,26	
3.4.4.9.0.51	OBRAS E INSTALACOES	1.958.164,90		604.867,15	2.563.032,05			2.563.032,05	

ANEXO II
BALANCETE DE VERIFICAÇÃO DO SISTEMA Financeiro
Maio /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
3.4.4.9.0.51.01	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	1.946.676,90		604.867,15	2.551.544,05			2.551.544,05	
3.4.4.9.0.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	331.294,21		10.912,00	342.206,21			342.206,21	
3.4.4.9.0.52.06	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICACAO	3.553,00			3.553,00			3.553,00	
3.4.4.9.0.52.08	APARELHOS, EQUIP., UTENS. MEDICO-ODONTOLOGICO, LAB			5.870,00	5.870,00			5.870,00	
3.4.4.9.0.52.12	APARELHOS E UTENSILIOS DOMESTICOS	12.752,76			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	
3.4.4.9.0.52.30	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS ENERGETICOS	2.730,00			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	52.554,00			52.554,00			52.554,00	
3.4.4.9.0.52.40	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS AGRICOLAS E RODOVIARIOS	12.500,00			12.500,00			12.500,00	
3.4.4.9.0.52.42	MOBILIARIO EM GERAL	67.454,90		5.042,00	72.496,90			72.496,90	
3.4.4.9.0.52.48	VEICULOS DIVERSOS	140.640,00			140.640,00			140.640,00	
3.4.6	AMORTIZACAO DE DIVIDA	173.734,80		26.522,40	200.257,20			200.257,20	
3.4.6.9.0	APLICACAO DIRETA	173.734,80		26.522,40	200.257,20			200.257,20	
3.4.6.9.0.71	PRINCIPAL DA DIVIDA CONTRATUAL RESGATADO	173.734,80		26.522,40	200.257,20			200.257,20	
3.4.6.9.0.71.99	DIVERSAS DIVIDAS POR CONTRATO	173.734,80		26.522,40	200.257,20			200.257,20	
	TOTAL DO GRUPO	2.463.193,91		642.301,55	3.105.495,46			3.105.495,46	
4	RECEITA		13.680.816,29	426.891,86	2.028.949,89	4.217.415,62	19.500.289,94		17.471.340,05
4.1	RECEITAS CORRENTES		14.478.348,23			3.808.647,01	18.286.995,24		18.286.995,24
4.1.1	RECEITA TRIBUTARIA		2.726.480,33			442.907,68	3.169.388,01		3.169.388,01
4.1.1.1	IMPOSTOS		2.196.154,69			414.931,90	2.611.086,59		2.611.086,59
4.1.1.1.1.2	IMPOSTOS SOBRE O PATRIMONIO E A RENDA		1.387.336,40			171.735,04	1.559.071,44		1.559.071,44
4.1.1.1.2.02	IMPOSTO S/PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA		507.057,38			44.876,77	551.934,15		551.934,15
4.1.1.1.2.02.03	IMPOSTO PREDIAL E TERRITORIAL URBANO		507.057,38			44.876,77	551.934,15		551.934,15
4.1.1.1.2.02.03.01	Imposto Sobre a Propriedade Predial e Territorial		507.057,38			44.876,77	551.934,15		551.934,15
4.1.1.1.2.04	IMPOSTO SOBRE A RENDA E PROVENTOS DE QUALQUER NATU		212.387,44			64.670,07	277.057,51		277.057,51
4.1.1.1.2.04.31	IMPOSTO DE RENDA RETIDO NAS FONTES SOBRE OS REND.		176.064,67			55.150,94	231.215,61		231.215,61
4.1.1.1.2.04.31.35	Imposto de Renda Retido nas Fontes Sobre os Rendim		176.064,67			55.150,94	231.215,61		231.215,61
4.1.1.1.2.04.34	IMPOSTO DE RENDA RETIDO NAS FONTES SOBRE OUTROS RE		36.322,77			9.519,13	45.841,90		45.841,90
4.1.1.1.2.04.34.01	Imposto de Renda Retido nas Fontes Sobre Outros Re		36.322,77			9.519,13	45.841,90		45.841,90
4.1.1.1.2.08	IMP. S/ TRANSF. INTER VIVOS DE BENS IMOVEIS E DE D		667.891,58			62.188,20	730.079,78		730.079,78
4.1.1.1.2.08.01	IMP. S/ TRANSF. INTER VIVOS DE BENS IMOVEIS E DE D		667.891,58			62.188,20	730.079,78		730.079,78
4.1.1.1.2.08.01.02	Imposto Sobre Transmissao Inter Vivos de Bens Im		667.891,58			62.188,20	730.079,78		730.079,78
4.1.1.1.3	IMPOSTO SOBRE A PRODUCCAO E A CIRCULACAO		808.818,29			243.196,86	1.052.015,15		1.052.015,15
4.1.1.1.3.05	IMPOSTO S/ SERVICOS DE QUALQUER NATUREZA		808.818,29			243.196,86	1.052.015,15		1.052.015,15
4.1.1.1.3.05.01	Imposto Sobre Servicos de Qualquer Natureza		808.818,29			243.196,86	1.052.015,15		1.052.015,15
4.1.1.2	TAXAS		433.583,47			26.505,50	460.088,97		460.088,97
4.1.1.2.1	TAXAS PELO EXERCICIO DO PODER POLICIA		383.829,64			20.859,44	404.689,08		404.689,08
4.1.1.2.1.25	TAXA DE LIC. P/ FUNC. DE ESTAB. COM. IND. E PREST		375.222,19			18.638,89	393.861,08		393.861,08
4.1.1.2.1.25.01	Taxa de Licenca para Funcionamento de Estabelecim.		375.222,19			18.638,89	393.861,08		393.861,08
4.1.1.2.1.29	TAXA DE LICENCA PARA EXECUCAO DE OBRAS		8.607,45			2.220,55	10.828,00		10.828,00
4.1.1.2.1.29.01	Taxa de Licenca para Execucao de Obras		8.607,45			2.220,55	10.828,00		10.828,00
4.1.1.2.2	TAXAS PELA PRESTACAO DE SERVICOS		49.753,83			5.646,06	55.399,89		55.399,89
4.1.1.2.2.12	EMOLUMENTOS E CUSTAS PROCESSUAIS ADMINISTRATIVAS		49.753,83			5.646,06	55.399,89		55.399,89
4.1.1.2.2.12.01	Emolumentos e Custas Processuais Administrativas		49.753,83			5.646,06	55.399,89		55.399,89
4.1.1.3.0	CONTRIBUICAO DE MELHORIA		96.742,17			1.470,28	98.212,45		98.212,45
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			379,63	90.298,47		90.298,47
4.1.1.3.0.02.01	Contribuicao de Melhoria para Expansao da rede de		89.918,84			379,63	90.298,47		90.298,47
4.1.1.3.0.04	CONTRIB. DE MELHORIA P/ PAVIMENTACAO DE OBRAS COMP		6.483,21			1.090,65	7.573,86		7.573,86
4.1.1.3.0.04.01	Contribuicao de Melhoria para Pavimentacao de Obra		6.483,21			1.090,65	7.573,86		7.573,86
4.1.2	RECEITA DE CONTRIBUICOES		37.142,98			80.312,73	117.455,71		117.455,71
4.1.2.2.0	CONTRIBUICOES ECONOMICAS		37.142,98			80.312,73	117.455,71		117.455,71
4.1.2.2.0.29	CONTRIBUICAO PARA O CUSTEIO DO SERVICO DE ILUMINAC		37.142,98			80.312,73	117.455,71		117.455,71
4.1.3	RECEITA PATRIMONIAL		13.250,97			3.101,18	16.352,15		16.352,15
4.1.3.2	RECEITAS DE VALORES MOBILIARIOS		13.250,97			3.101,18	16.352,15		16.352,15
4.1.3.2.5	REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS		13.250,97			3.101,18	16.352,15		16.352,15
4.1.3.2.5.01	REMUNERACAO DE DEPOSITOS DE RECURSOS VINCULADOS		13.250,97			3.101,18	16.352,15		16.352,15
4.1.3.2.5.01.99	RECEITA DE REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS DE R		13.250,97			3.101,18	16.352,15		16.352,15
4.1.3.2.5.01.99.08	Receita de Remuneracao de Outros Dep. de Recursos		13.250,97			3.101,18	16.352,15		16.352,15
4.1.6.0	RECEITA DE SERVICOS		42.443,89			12.662,84	55.106,73		55.106,73
4.1.6.0.0.05	SERVICOS DE SAUDE		39.075,79			11.912,84	50.988,63		50.988,63
4.1.6.0.0.05.99	OUTRAS RECEITAS DE SERVICOS DE SAUDE		39.075,79			11.912,84	50.988,63		50.988,63
4.1.6.0.0.05.99.02	Outras Receitas de Servicos de Saude		39.075,79			11.912,84	50.988,63		50.988,63
4.1.6.0.0.13	SERVICOS ADMINISTRATIVOS		3.300,00			750,00	4.050,00		4.050,00
4.1.6.0.0.13.02	SERVICOS DE VENDAS DE EDITAIS		3.300,00			750,00	4.050,00		4.050,00
4.1.6.0.0.13.02.01	Servicos de Vendas de Editais		3.300,00			750,00	4.050,00		4.050,00
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		11.354.394,31			3.197.252,04	14.551.646,35		14.551.646,35
4.1.7.2	TRANSFERENCIAS INTERGOVERNAMENTAIS		11.346.738,47			3.194.948,70	14.541.687,17		14.541.687,17
4.1.7.2.1	TRANSFERENCIAS DA UNIAO		3.487.852,05			943.857,22	4.431.409,27		4.431.409,27
4.1.7.2.1.01	PARTICIPACAO NA RECEITA DA UNIAO		2.850.219,53			758.167,88	3.608.387,41		3.608.387,41
4.1.7.2.1.01.02	COTA-PARTE DO RECEITA DE PARTICIPACAO DOS MUNICIPIOS		2.825.260,31			752.246,78	3.577.507,09		3.577.507,09

ANEXO II
BALANCETE DE VERIFICAÇÃO DO SISTEMA Financeiro
Maio /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
4.1.7.2.1.01.02.01	Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios		2.825.260,31			752.246,78	3.577.507,09		3.577.507,09
4.1.7.2.1.01.05	COTA-PARTE IMPOSTO S/ PROPRIEDADE TERRITORIAL RURA		24.959,22			5.921,10	30.880,32		30.880,32
4.1.7.2.1.01.05.39	Cota-Parte Imposto Sobre Propriedade Territori		24.959,22			5.921,10	30.880,32		30.880,32
4.1.7.2.1.22	TRANSFERENCIA DA COMP. FINANC. PELA EXPLORACAO		37.854,22			10.278,01	48.132,23		48.132,23
4.1.7.2.1.22.70	COTA-PARTE FUNDO ESPECIAL DE PETROLEO - FEP		37.854,22			10.278,01	48.132,23		48.132,23
4.1.7.2.1.22.70.01	COTA-PARTE FUNDO ESPECIAL DE PETROLEO - FEP		37.854,22			10.278,01	48.132,23		48.132,23
4.1.7.2.1.33	TRANSFERENCIA DE RECURSOS DO SISTEMA UNICO DE SAUD		400.658,23			119.636,37	520.294,60		520.294,60
4.1.7.2.1.33.02	Epidemiologia e Controle de Doencas - ECD		18.253,80			4.563,45	22.817,25		22.817,25
4.1.7.2.1.33.03	Farmacia Basica		2.190,65			33.302,92	35.493,57		35.493,57
4.1.7.2.1.33.04	Piso de Atencao Basica - Fixo		100.480,00			25.120,00	125.600,00		125.600,00
4.1.7.2.1.33.07	Programa Agentes Comunitarios de Saude - PACS		62.776,00			13.300,00	76.076,00		76.076,00
4.1.7.2.1.33.08	Programa de Saude da Familia		129.600,00			32.400,00	162.000,00		162.000,00
4.1.7.2.1.33.09	Incentivo a Saude Bucal		84.300,00			10.950,00	95.250,00		95.250,00
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		27.592,69			9.128,33	36.721,02		36.721,02
4.1.7.2.1.34.01	Programa de Apoio a Crianca Carente em Creche - PA		4.620,00			1.540,00	6.160,00		6.160,00
4.1.7.2.1.34.03	Programa Agente Jovem de Desenvolvimento Humano		15.140,00			3.720,00	18.860,00		18.860,00
4.1.7.2.1.34.04	Programa de Apoio a Pessoa Idosa - API		6.249,99			2.083,33	8.333,32		8.333,32
4.1.7.2.1.34.05	Transferencia IGD BF		1.582,70			1.785,00	3.367,70		3.367,70
4.1.7.2.1.35	TRANSF. DE RECURSOS DO FUNDO NAC. DO DESENV. DA E		120.973,58			34.083,18	155.056,76		155.056,76
4.1.7.2.1.35.06	Transferencia do Salario Educacao		79.721,58			19.373,98	99.095,56		99.095,56
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		29.418,40			14.709,20	44.127,60		44.127,60
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		50.253,80			12.563,45	62.817,25		62.817,25
4.1.7.2.2	TRANSFERENCIAS DOS ESTADOS		6.250.989,90			1.753.426,45	8.004.416,35		8.004.416,35
4.1.7.2.2.01	PARTICIPACAO NA RECEITA DOS ESTADOS		6.136.778,67			1.712.835,48	7.849.614,15		7.849.614,15
4.1.7.2.2.01.01	COTA PARTE DO ICMS		5.478.544,30			1.459.638,94	6.938.183,24		6.938.183,24
4.1.7.2.2.01.01.01	ICMS		5.478.544,30			1.459.638,94	6.938.183,24		6.938.183,24
4.1.7.2.2.01.01.01.02	ICMS		5.478.544,30			1.459.638,94	6.938.183,24		6.938.183,24
4.1.7.2.2.01.02	COTA PARTE DO IPVA		563.065,38			240.610,06	803.675,44		803.675,44
4.1.7.2.2.01.02.01	Cota Parte do IPVA		563.065,38			240.610,06	803.675,44		803.675,44
4.1.7.2.2.01.04	COTA PARTE DO IPI SOBRE EXPORTACAO		42.508,49			12.586,48	55.094,97		55.094,97
4.1.7.2.2.01.04.01	Cota Parte IPI		42.508,49			12.586,48	55.094,97		55.094,97
4.1.7.2.2.01.13	COTA PARTE DA CONTRIBUICAO DE INTERVENCAO NO DOMIN		52.660,50				52.660,50		52.660,50
4.1.7.2.2.01.13.01	Cota Parte da Contribuicao de intervencao no Domi		52.660,50				52.660,50		52.660,50
4.1.7.2.2.33	TRANSF. DE RECUR. DO ESTADO P/ PROG. DE SAUDE- REP		104.285,30			37.438,00	141.723,30		141.723,30
4.1.7.2.2.33.02	Programa de Apoio a Saude - PASCAR		95.285,30			19.200,00	114.485,30		114.485,30
4.1.7.2.2.33.03	Programa de Apoio a Saude da Familia - PASF		9.000,00			3.000,00	12.000,00		12.000,00
4.1.7.2.2.33.04	Microregionalizacao da Saude II					6.100,00	6.100,00		6.100,00
4.1.7.2.2.33.06	Controle da Raiva Animal					9.138,00	9.138,00		9.138,00
4.1.7.2.2.99	OUTRAS TRANSFERENCIAS DO ESTADO		9.925,93			3.152,97	13.078,90		13.078,90
4.1.7.2.2.99.04	Transferencia do FUPIS		9.925,93			3.152,97	13.078,90		13.078,90
4.1.7.2.4	TRANSFERENCIAS MULTIGOVERNAMENTAIS		1.608.196,52			497.665,03	2.105.861,55		2.105.861,55
4.1.7.2.4.01	TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DO FUNDEF		1.608.196,52			497.665,03	2.105.861,55		2.105.861,55
4.1.7.2.4.01.01	Transferencias de Recursos do FUNDEF		1.608.196,52			497.665,03	2.105.861,55		2.105.861,55
4.1.7.6	TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS		7.655,84			2.303,34	9.959,18		9.959,18
4.1.7.6.1	TRANSF. CONVENIOS DA UNIAO E SUAS ENTIDADES		1.285,00			257,00	1.542,00		1.542,00
4.1.7.6.1.99	DEMAIS TRANSF. DE CONVENIOS DA UNIAO E SUAS ENTIDA		1.285,00			257,00	1.542,00		1.542,00
4.1.7.6.1.99.01	Termo de Convenio ECT AGC Nova Mutum/Ranchao N 006		1.285,00			257,00	1.542,00		1.542,00
4.1.7.6.2	TRANSF. CONVENIOS DO ESTADO E SUAS ENTIDADES		6.370,84			2.046,34	8.417,18		8.417,18
4.1.7.6.2.99	OUTRAS TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS DO ESTADO		6.370,84			2.046,34	8.417,18		8.417,18
4.1.7.6.2.99.09	Transferencias de Convenios a Cultura		6.370,84			2.046,34	8.417,18		8.417,18
4.1.9	OUTRAS RECEITAS CORRENTES		304.635,75			72.410,54	377.046,29		377.046,29
4.1.9.1	MULTAS E JUROS DE MORA		38.561,84			12.733,79	51.295,63		51.295,63
4.1.9.1.1	MULTAS E JUROS DE MORA DOS TRIBUTOS		12.486,19			5.023,88	17.510,07		17.510,07
4.1.9.1.1.38	MULTAS E JUROS DE MORA DO IMPOSTO S. A PROP. TERRI		1.251,86			1.244,83	2.496,69		2.496,69
4.1.9.1.1.38.01	Multas e Juros de Mora do Imposto S. A Propriedade		1.251,86			1.244,83	2.496,69		2.496,69
4.1.9.1.1.39	MULTAS E JUROS DE MORA DO IMPOSTO S. A TRANSF DE B					7,94	7,94		7,94
4.1.9.1.1.39.01	Multas e Juros de Mora do Imposto S. A Transferenc					7,94	7,94		7,94
4.1.9.1.1.40	MULTAS E JUROS DE MORA DO IMPOSTO SOBRE SERVICOS-		399,22			60,40	459,62		459,62
4.1.9.1.1.40.01	Multas e Juros de Mora do Imposto Sobre Servicos -		399,22			60,40	459,62		459,62
4.1.9.1.1.98	MULTAS E JUROS DE MORA DAS CONTRIBUICOES DE MELHOR		10.044,94			3.533,06	13.578,00		13.578,00
4.1.9.1.1.98.01	Multas e Juros de Mora das Contribuicoes de Melhor		10.044,94			3.533,06	13.578,00		13.578,00
4.1.9.1.1.99	MULTAS E JUROS DE MORA DE OUTROS TRIBUTOS		790,17			177,65	967,82		967,82
4.1.9.1.1.99.01	MULTAS E JUROS DE MORA DE OUTROS TRIBUTOS		790,17			177,65	967,82		967,82
4.1.9.1.3	MULTAS E JUROS DE MORA DA DIVIDA ATIVA DOS TRIBUT		26.075,65			7.709,91	33.785,56		33.785,56
4.1.9.1.3.11	MULTAS E JUROS DE MORA DA DIVIDA ATIVA SOBRE IPTU		3.968,04			1.084,05	5.052,09		5.052,09
4.1.9.1.3.11.01	Multas e Juros de Mora da Divida Ativa IPTU		3.968,04			1.084,05	5.052,09		5.052,09
4.1.9.1.3.13	MULTAS E JUROS DE MORA DA DIVIDA ATIVA SOBRE ISS		4.041,82			1.185,09	5.226,91		5.226,91
4.1.9.1.3.13.01	Multas e Juros de Mora da Divida Ativa Sobre ISS		4.041,82			1.185,09	5.226,91		5.226,91
4.1.9.1.3.99	MULTAS E JUROS DE MORA DA DIVIDA ATIVA DE OUTROS		18.065,79			5.440,77	23.506,56		23.506,56
4.1.9.1.3.99.01	Multas e Juros de Mora da Divida Ativa de Outros		18.065,79			5.440,77	23.506,56		23.506,56
4.1.9.3	RECEITA DA DIVIDA ATIVA		214.900,57			44.785,23	259.685,80		259.685,80
4.1.9.3.1	RECEITA DA DIVIDA ATIVA TRIBUTARIA		214.900,57			44.785,23	259.685,80		259.685,80
4.1.9.3.1.11	RECEITA DA DIVIDA ATIVA SOBRE IPTU		91.988,12			23.978,70	115.966,82		115.966,82
4.1.9.3.1.11.01	Receita da Divida Ativa Sobre IPTU		91.988,12			23.978,70	115.966,82		115.966,82
4.1.9.3.1.13	RECEITA DA DIVIDA ATIVA DO IMPOSTO SOBRE SERVICOS		70.124,04			10.871,56	80.995,60		80.995,60
4.1.9.3.1.13.01	Receita da Divida Ativa do Imposto Sobre Servicos		70.124,04			10.871,56	80.995,60		80.995,60

ANEXO II
BALANCETE DE VERIFICAÇÃO DO SISTEMA Financeiro
Maio /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
4.1.9.3.1.98	RECEITA DA DIVIDA ATIVA DAS CONTRIBUICOES DE MELHO		41.466,04			8.841,01	50.307,05		50.307,05
4.1.9.3.1.98.02	Divida Ativa Contribuicao de Melhoria para Pavimen		41.466,04			8.841,01	50.307,05		50.307,05
4.1.9.3.1.99	RECEITA DIVIDA ATIVA DE OUTROS TRIBUTOS		11.322,37			1.093,96	12.416,33		12.416,33
4.1.9.3.1.99.01	RECEITA DA DIVIDA ATIVA DE OUTROS TRIBUTOS - PRINC		11.322,37			1.093,96	12.416,33		12.416,33
4.1.9.9.0	RECEITAS DIVERSAS		51.173,34			14.891,52	66.064,86		66.064,86
4.1.9.9.0.99	OUTRAS RECEITAS		51.173,34			14.891,52	66.064,86		66.064,86
4.1.9.9.0.99.01	Outras Receitas		51.173,34			14.891,52	66.064,86		66.064,86
	TOTAL DO GRUPO		14.478.348,23			3.808.647,01	18.286.995,24		18.286.995,24
4.2	RECEITAS DE CAPITAL		804.526,09			408.768,61	1.213.294,70		1.213.294,70
4.2.2	ALIENACAO DE BENS		550.321,77			408.768,61	959.090,38		959.090,38
4.2.2.2	ALIENACAO DE BENS IMOVEIS		550.321,77			408.768,61	959.090,38		959.090,38
4.2.2.2.5	ALIENACAO DE IMOVEIS URBANOS		550.321,77			408.768,61	959.090,38		959.090,38
4.2.2.2.5.04	Alienacao de Outros Bens Imoveis (PSH)		550.321,77			408.768,61	959.090,38		959.090,38
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		804.526,09			408.768,61	1.213.294,70		1.213.294,70
4.9	DEDUCOES DA RECEITA	1.602.058,03		426.891,86	2.028.949,89			2.028.949,89	
4.9.7	DEDUCOES DE TRANSFERENCIAS CORRENTES	1.602.058,03		426.891,86	2.028.949,89			2.028.949,89	
4.9.7.2	DEDUCOES DE TRANSFERENCIAS INTERGOVERNAMENTAIS	1.602.058,03		426.891,86	2.028.949,89			2.028.949,89	
4.9.7.2.1	DEDUCOES DE TRANSFERENCIAS DA UNIAO	530.391,71		141.086,84	671.478,55			671.478,55	
4.9.7.2.1.01	DEDUCOES DE PARTICIPACAO NA RECEITA DA UNIAO	521.180,19		138.681,36	659.861,55			659.861,55	
4.9.7.2.1.01.02	DEDUCAO DE RECEITA DO FPM - FUNDEF / FUNDEB E REDU	517.870,09		137.886,82	655.756,91			655.756,91	
4.9.7.2.1.01.02.01	DEDUCAO DE RECEITA DO FPM - FUNDEF / FUNDEB	517.870,09		137.886,82	655.756,91			655.756,91	
4.9.7.2.1.01.05	DEDUCAO DE RECEITA PARA FORMACAO DO FUNDEF - ITR	9.211,52		794,54	4.104,64			4.104,64	
4.9.7.2.1.36	DEDUCAO DE RECEITA PARA A FORMACAO DO FUNDEF / FUN	3.310,10		2.405,48	11.617,00			11.617,00	
4.9.7.2.2	DEDUCOES DE TRANSFERENCIAS DOS ESTADOS	1.071.666,32		285.805,02	1.357.471,34			1.357.471,34	
4.9.7.2.2.01	DEDUCOES DE PARTICIPACAO NA RECEITA DOS ESTADOS	1.071.666,32		285.805,02	1.357.471,34			1.357.471,34	
4.9.7.2.2.01.01	DEDUCAO DE RECEITA PARA FORMACAO DO FUNDEF / FUNDE	999.424,11		267.551,79	1.266.975,90			1.266.975,90	
4.9.7.2.2.01.01.01	DEDUCAO DE RECEITA PARA FORMACAO DO FUNDEF / FUNDE	999.424,11		267.551,79	1.266.975,90			1.266.975,90	
4.9.7.2.2.01.01.01.03	Deducao de Receita para Formacao do FUNDEF - ICMS	999.424,11		267.551,79	1.266.975,90			1.266.975,90	
4.9.7.2.2.01.02	DEDUCAO DE RECEITA PARA FORMACAO DO FUNDEF - IPVA	72.242,21		18.253,23	90.495,44			90.495,44	
	TOTAL DO GRUPO	1.602.058,03		426.891,86	2.028.949,89			2.028.949,89	
5	VARIACOES PASSIVAS	523.333,32		130.833,33	654.166,65			654.166,65	
5.1	ESULTADO ORÇAMENTARIO	523.333,32		130.833,33	654.166,65			654.166,65	
5.1.2	INTERFERENCIAS PASSIVAS	523.333,32		130.833,33	654.166,65			654.166,65	
5.1.2.1	TRANSFERENCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS	523.333,32		130.833,33	654.166,65			654.166,65	
5.1.2.1.1	REPASSES PASSIVOS	523.333,32		130.833,33	654.166,65			654.166,65	
5.1.2.1.1.01	REPASSE CONCEDIDO	523.333,32		130.833,33	654.166,65			654.166,65	
5.1.2.1.1.01.01	CAMARA MUNICIPAL	523.333,32		130.833,33	654.166,65			654.166,65	
5.1.2.1.1.01.01.01	Transferencias ao Poder Legislativo	523.333,32		130.833,33	654.166,65			654.166,65	
	TOTAL DO GRUPO	523.333,32		130.833,33	654.166,65			654.166,65	
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	17.317.032,33	17.317.032,33	14.011.300,76	64.338.098,72	14.011.300,76	64.338.098,72	20.835.978,00	20.835.978,00

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