

ANEXO II
BALANCETE DE VERIFICAÇÃO DO SISTEMA Financeiro
Março /2008

CODIGOS	CONTAS	SALDOS ANTERIORES		MOVIMENTO A DEBITO		MOVIMENTO A CREDITO		SALDOS ATUAIS	
		DEBITO	CREDITO	NO MES	ATE O MES	NO MES	ATE O MES	DEBITO	CREDITO
1	ATIVO	2.178.870,01		5.484.017,98	16.252.890,23	5.387.395,39	15.946.781,09	2.275.492,60	
1.1	ATIVO FINANCEIRO	2.178.870,01		5.484.017,98	16.252.890,23	5.387.395,39	15.946.781,09	2.275.492,60	
1.1.1	DISPONIVEL	2.178.870,01		5.475.845,26	16.229.863,60	5.379.222,67	15.923.754,46	2.275.492,60	
1.1.1.1	DISPONIVEL EM MOEDA NACIONAL	2.178.870,01		5.475.845,26	16.229.863,60	5.379.222,67	15.923.754,46	2.275.492,60	
1.1.1.1.1	DISPONIVEL EM CAIXA		72,80		3.876,40		17.002,30		542,57
1.1.1.1.1.01	CAIXA		72,80		3.876,40		17.002,30		542,57
1.1.1.1.1.2	DISPONIVEL EM BANCOS		2.178.797,21		5.475.275,49		15.906.752,16		2.274.950,03
1.1.1.1.1.2.01	BANCOS CONTA MOVIMENTO		526.312,21		4.496.596,25		13.095.220,67		259.986,77
1.1.1.1.1.2.01.01	BANCOS OFICIAIS		233.489,27		3.014.215,24		9.256.586,62		72.118,51
1.1.1.1.1.2.01.01.01	FPM		36.537,70		616.800,68		627.538,46		25.799,92
1.1.1.1.1.2.01.01.01.01	BB PMNM-FPM		36.537,70		616.800,68		627.538,46		25.799,92
1.1.1.1.1.2.01.01.01.02	ICMS		50.445,52		1.348.713,12		1.367.009,05		32.149,59
1.1.1.1.1.2.01.01.02.01	BB PMNM-ICMS EXPORT				37.690,35		7.216,45		30.473,90
1.1.1.1.1.2.01.01.02.02	BB PMNM-ICMS		50.445,52		1.311.022,77		1.359.792,60		1.675,69
1.1.1.1.1.2.01.01.03	IPVA		63.241,98		121.158,98		183.150,49		1.250,47
1.1.1.1.1.2.01.01.03.01	BB PMNM-IPVA		63.241,98		121.158,98		183.150,49		1.250,47
1.1.1.1.1.2.01.01.99	OUTRAS CONTAS MOVIMENTO BANCOS OFICIAIS		83.264,07		927.542,46		997.888,00		12.918,53
1.1.1.1.1.2.01.01.99.01	BB PMNM-ITR		1.230,67		2.871,30		20.984,29		3.694,39
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			
1.1.1.1.1.2.01.01.99.05	BB PMNM-CONTA MOVIMENTO		4.343,95		859.973,45		1.976.337,37		1.915,06
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		4.612,83		10.828,37		33.044,21		89,96
1.1.1.1.1.2.01.01.99.14	BB PMNM-ITBI		69.986,50				136.844,50		986,50
1.1.1.1.1.2.01.01.99.15	BB PMNM-SIMPLES NACIONAL		1.944,28		53.869,34		104.775,06		5.086,78
1.1.1.1.1.2.01.02	BANCOS NAO OFICIAIS		292.822,94		1.482.381,01		3.748.662,45		187.868,26
1.1.1.1.1.2.01.02.03	BS PMNM-ALVARA		45.638,72		247.034,65		356.703,68		21.133,37
1.1.1.1.1.2.01.02.04	BS PMNM-ISSQN		69.551,38		122.584,30		335.528,68		24.946,68
1.1.1.1.1.2.01.02.05	BS PMNM- IPTU		11.499,47		8.420,98		54,00		19.866,45
1.1.1.1.1.2.01.02.06	BS PMNM-ITBI		40.568,02		40.323,15		268.041,98		2.946,17
1.1.1.1.1.2.01.02.07	BS PMNM-TAXAS		10.278,53		61.788,54		104.248,23		18.802,07
1.1.1.1.1.2.01.02.08	BS PMNM-DIVIDA ATIVA		52.493,87		82.136,32		105.341,00		29.289,19
1.1.1.1.1.2.01.02.09	BS PMNM-CONTRIBUICAO MELHORIA		12.765,24		1.350,00		9,00		14.106,24
1.1.1.1.1.2.01.02.10	BR PMNM-FOPAG BRADESCO		42.480,11		918.444,70		2.480.976,75		48.939,12
1.1.1.1.1.2.01.02.11	BS PMNM-TRIB MUNICIP		7.547,60		298,37		1.050,50		7.838,97
1.1.1.1.1.2.03	BANCOS CONTA VINCULADA		1.652.485,00		978.679,24		616.200,98		2.014.963,26
1.1.1.1.1.2.03.01	BANCOS CONTA CONVENIOS E PROGRAMAS		1.285.056,26		507.440,37		2.445.651,70		1.336.992,20
1.1.1.1.1.2.03.01.01	RECURSOS FEDERAIS		249.311,60		435.065,42		1.251.362,78		307.548,21
1.1.1.1.1.2.03.01.01.01	BB PMNM-FUND ESP PET		8.643,61		8.784,34		25.397,62		8.696,50
1.1.1.1.1.2.03.01.01.02	BB PMNM-CPFB ADESAO BOLSA FAM		74,00				8.731,45		74,00
1.1.1.1.1.2.03.01.01.03	BB PMNM-PETI BOLSA		17.547,87			5.248,43		2.120,10	17.547,87
1.1.1.1.1.2.03.01.01.05	BB PMNM-AP PES IDOSA					672,79		2.465,24	
1.1.1.1.1.2.03.01.01.08	BB PMNM-PEJA		456,28						456,28
1.1.1.1.1.2.03.01.01.09	BB PMNM-SAAE		13.363,79		91,39				13.455,18
1.1.1.1.1.2.03.01.01.11	BB PMNM-PISO BASICO TRANSICAO CRECH		1.540,00		1.540,00			3.153,00	3.080,00
1.1.1.1.1.2.03.01.01.12	BB PMNM-PISO BASICO VAR. AJ INSTRUT		458,33		458,33			1.558,77	916,66
1.1.1.1.1.2.03.01.01.13	BB PMNM-FMAS BOLSA AG. JOVEM		2.210,00		1.625,00		3.250,00		3.835,00
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		7.665,11		3.800,00		11.400,00		3.789,30
1.1.1.1.1.2.03.01.01.16	BB PMNM-PETI JORNADA		190.536,31		417.867,86		1.199.598,19		240.306,81
1.1.1.1.1.2.03.01.01.17	BB PMNM- FMS IGD BF		6.816,30		773,50		1.582,70		7.589,80
1.1.1.1.1.2.03.01.02	RECURSOS ESTADUAIS		1.008.529,23		70.279,03		1.137.482,04		1.004.742,64
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					23.715,71		23.716,12	
1.1.1.1.1.2.03.01.02.10	BB PMNM-CONVENIO APD		160.778,57		1.099,48		1.638,42		161.878,05
1.1.1.1.1.2.03.01.02.11	BB PMNM-FEX							44.827,38	
1.1.1.1.1.2.03.01.02.12	BB PMNM-PAV ASFALT MT 249		3.204,09		15.021,91		14.932,50		3.293,50
1.1.1.1.1.2.03.01.02.15	BB PMNM-JOGOS REG. E ABERTOS		251.115,43		1.717,25		2.769,07		252.832,68
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		3.420,56		1.589,14		4.849,75		5.009,70
1.1.1.1.1.2.03.01.02.20	BB PMNM-FOPAG		43.987,16		47.400,00		1.032.095,65		36.190,40
1.1.1.1.1.2.03.01.02.21	BB PMNM- FEP ESTADO		4.369,41				2.248,57		433,05
1.1.1.1.1.2.03.01.02.22	BB PMNM-CISC		504.680,67		3.451,25		5.142,96		508.131,92
1.1.1.1.1.2.03.01.99	OUTROS CONVENIOS		27.215,43		2.095,92		56.806,88		24.701,35
1.1.1.1.1.2.03.01.99.03	BB PMNM-INFANCIA ADOLESCENCIA		15.807,92		1.456,00		2.724,10		13.333,92
1.1.1.1.1.2.03.01.99.04	BB PMNM-CONV CEF		476,09				3.930,00		476,09
1.1.1.1.1.2.03.01.99.05	BB PMNM-CONV DETRAN		1.960,54		595,24		2.117,94		2.555,78
1.1.1.1.1.2.03.01.99.07	BB PMNM-CONCURSO 2005		5.571,05		37,05			680,00	4.928,10
1.1.1.1.1.2.03.01.99.08	BB PMNM-E.M. PROF LUCIA F. TASCA		1.115,67		7,63		50.007,63		1.123,30
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		132.226,98		161.871,73		147.456,61		146.642,10
1.1.1.1.1.2.03.02.01	RECURSOS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS		106.997,42		151.341,32		474.213,20		117.447,59
1.1.1.1.1.2.03.02.01.01	BB PMNM-PAB IABVS		494,33						494,33
1.1.1.1.1.2.03.02.01.02	BB PMNM-PAB		25.837,00		84.962,00		251.694,00		30.016,11

ANEXO II
BALANCETE DE VERIFICAÇÃO DO SISTEMA Financeiro
Março /2008

CODIGOS	CONTAS	SALDOS ANTERIORES		MOVIMENTO A DEBITO		MOVIMENTO A CREDITO		SALDOS ATUAIS	
		DEBITO	CREDITO	NO MES	ATE O MES	NO MES	ATE O MES	DEBITO	CREDITO
1.1.1.1.2.03.02.01.03	BB PMNM-FMS MS	131,03		1.028,00	1.028,00	514,00	771,00	645,03	
1.1.1.1.2.03.02.01.04	BB PMNM-ECD FMS MS	6.569,07		5.163,45	13.690,35	907,50	16.406,95	10.825,02	
1.1.1.1.2.03.02.01.06	BB PMNM-PAB PSF			32.400,00	97.200,00	32.400,00	97.200,00		
1.1.1.1.2.03.02.01.07	BB PMNM-PAB ISB	24.223,90		11.044,26	32.944,26	7.575,60	16.333,91	27.692,56	
1.1.1.1.2.03.02.01.08	BB PMNM-PAB PACS	24.637,82		16.597,84	46.389,84	15.000,00	30.142,18	26.235,66	
1.1.1.1.2.03.02.01.11	BB PMNM-FUNDO NAC DE SAUDE BUCAL	21.316,55			145,77			21.462,32	
1.1.1.1.2.03.02.01.12	BB PMNM-CTP FARMACIA BASICA EST	3.584,41				3.584,41	3.584,41		
1.1.1.1.2.03.02.01.13	BB PMNM-VIGILANCIA SANITARIA MS	203,31				126,75	126,75		76,56
1.1.1.1.2.03.02.02	RECURSOS VOLUNTARIOS	25.229,56		10.530,41	31.120,98	6.565,46	36.120,05	29.194,51	
1.1.1.1.2.03.02.02.02	BB PMNM-FAE	601,80		7.479,10	28.069,67	5.805,46	28.149,59	2.275,44	
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		
1.1.1.1.2.03.02.02.05	BB PMNM-FMS MICR II	10.669,69		3.000,00	3.000,00	760,00	3.806,14	12.909,69	
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		51,31	51,31			7.554,21	
1.1.1.1.2.03.03	BANCOS CONTA RECURSOS DA EDUCACAO	20.663,63		62.102,27	76.823,10	12.522,40	54.692,20	70.243,50	
1.1.1.1.2.03.03.01	FUNDEF	22,73						22,73	
1.1.1.1.2.03.03.01.01	BB PMNM-FUNDEF	22,73						22,73	
1.1.1.1.2.03.03.03	PNAE			14.709,20	14.709,20	12.522,40	12.522,40	2.186,80	
1.1.1.1.2.03.03.03.01	BB PMNM-PNAE/MERENDA	12.522,40		12.522,40	12.522,40	12.522,40	12.522,40		
1.1.1.1.2.03.03.03.02	BB PMNM-PNAE-C			492,80	492,80			492,80	
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	20.297,47		47.393,07	61.881,90		42.169,80	67.690,54	
1.1.1.1.2.03.03.99.02	BB PMNM-Q SAL EDUC	14.474,17		47.393,07	61.859,40		42.169,80	61.867,24	
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	214.538,13		247.264,87	549.720,39	717,54	100.740,94	461.085,46	
1.1.1.1.2.03.04.01	RECURSOS DE ALIENACOES DE BENS	214.538,13		247.264,87	549.720,39	717,54	100.740,94	461.085,46	
1.1.1.1.2.03.04.01.01	CEF PMNM-NOVA MUTUM PREF MUN	213.655,04		247.264,87	549.720,39	717,54	100.740,94	460.202,37	
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			8.172,72	23.026,63	8.172,72	23.026,63		
1.1.2.1	CREDITOS A RECEBER			8.172,72	23.026,63	8.172,72	23.026,63		
1.1.2.1.9	CREDITOS DIVERSOS A RECEBER			8.172,72	23.026,63	8.172,72	23.026,63		
1.1.2.1.9.21	SALARIO-FAMILIA (ESTATUTARIO)			4.301,60	11.229,71	4.301,60	11.229,71		
1.1.2.1.9.21.01	Salario Familia			4.301,60	11.229,71	4.301,60	11.229,71		
1.1.2.1.9.22	SALARIO-MATERNIDADE (ESTATUTARIO)			3.871,12	11.796,92	3.871,12	11.796,92		
1.1.2.1.9.22.01	Salario Maternidade			3.871,12	11.796,92	3.871,12	11.796,92		
	TOTAL DO GRUPO	2.178.870,01		5.484.017,98	16.252.890,23	5.387.395,39	15.946.781,09	2.275.492,60	
2	PASSIVO		1.531.375,52	3.362.976,74	10.217.187,87	3.333.684,95	9.812.463,87		1.502.083,73
2.1	PASSIVO FINANCEIRO		1.531.375,52	3.362.976,74	10.217.187,87	3.333.684,95	9.812.463,87		1.502.083,73
2.1.1	DEPOSITOS		124.946,59	159.590,59	470.051,65	154.020,00	405.283,81		119.376,00
2.1.1.1	CONSIGNACOES		124.946,59	159.590,59	470.051,65	154.020,00	405.283,81		119.376,00
2.1.1.1.1	DE TERCEIROS		124.946,59	159.590,59	470.051,65	154.020,00	405.283,81		119.376,00
2.1.1.1.1.02	INSS		89.066,26	89.066,26	321.137,47	94.789,13	260.729,78		94.789,13
2.1.1.1.1.02.01	EDUCACAO		8.551,11	29.841,28	29.841,28	8.976,31	25.036,01		8.976,31
2.1.1.1.1.02.01.10	Depositos - I.N.S.S EDUCACAO		8.551,11	29.841,28	29.841,28	8.976,31	25.036,01		8.976,31
2.1.1.1.1.02.02	SAUDE		21.178,42	21.178,42	75.079,20	22.208,87	60.317,16		22.208,87
2.1.1.1.1.02.02.10	Depositos - I.N.S.S SAUDE		21.178,42	21.178,42	75.079,20	22.208,87	60.317,16		22.208,87
2.1.1.1.1.02.03	FUNDEB 60%		19.789,99	19.789,99	69.229,18	21.453,24	56.417,13		21.453,24
2.1.1.1.1.02.03.10	Depositos - I.N.S.S FUNDEB 60% EDUC. INFANTIL			7.500,45	3.061,13	5.556,49		3.061,13	
2.1.1.1.1.02.03.11	Depositos - I.N.S.S FUNDEB 60%		19.789,99	19.789,99	61.728,73	18.392,11	50.860,64		18.392,11
2.1.1.1.1.02.04	FUNDEB 40%		10.104,57	10.104,57	34.903,60	11.154,19	29.874,31		11.154,19
2.1.1.1.1.02.04.01	Depositos - I.N.S.S FUNDEB 40% EDUC INFANTIL			3.654,45	1.461,76	3.059,02		1.461,76	
2.1.1.1.1.02.04.10	Depositos - I.N.S.S FUNDEB 40%		10.104,57	10.104,57	31.249,15	9.692,43	26.815,29		9.692,43
2.1.1.1.1.02.99	DEMAIS SEGURADOS		29.442,17	29.442,17	112.084,21	30.996,52	89.085,17		30.996,52
2.1.1.1.1.02.99.10	Depositos - I.N.S.S Demais Segurados		27.147,97	27.147,97	106.737,23	30.718,01	85.826,53		30.718,01
2.1.1.1.1.02.99.12	Depositos - I.N.S.S - Servicos Terceiros		2.294,20	2.294,20	5.346,98	278,51	3.258,64		278,51
2.1.1.1.1.06	PENSAO ALIMENTICIA		1.335,28	1.335,28	4.005,84	955,28	3.625,84		955,28
2.1.1.1.1.06.10	Pensao Alimenticia		1.335,28	1.335,28	4.005,84	955,28	3.625,84		955,28
2.1.1.1.1.99	OUTROS CONSIGNATARIOS		34.545,05	69.189,05	144.908,34	58.275,59	140.928,19		23.631,59
2.1.1.1.1.99.03	Convenio Banco do Brasil S.A		1.412,28	26.290,41	76.098,93	24.878,13	70.977,72		
2.1.1.1.1.99.04	Repasse COREN - Cons. Reg. Enfermagem-MT		12.171,44	24.256,27	46.850,11	12.068,83	36.288,66	16,00	
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		196,90	295,35	2.912,28	98,45	295,35		
2.1.1.1.1.99.07	Decisao Judicial		700,00	700,00	1.400,00	700,00	2.100,00		700,00
2.1.1.1.1.99.08	Convenio Bradesco S.A		3.448,84	3.448,84	3.448,84	13.619,44	17.068,28		13.619,44
2.1.1.1.1.99.09	Convenio HSEC		7.287,18	14.198,18	14.198,18	6.910,74	14.198,18		
2.1.3	OBRIGACOES EM CIRCULACAO		1.406.428,93	3.203.386,15	9.747.136,22	3.179.664,95	9.407.180,06		1.382.707,73
2.1.3.1	OBRIGACOES CONSTITUIDAS POR EXECUCAO ORÇAMENTARIA		713.359,44	2.919.543,09	7.645.136,16	3.050.130,14	8.489.082,65		843.946,49
2.1.3.1.1	DESPESA LIQUIDADADA A PAGAR		713.359,44	2.919.543,09	7.645.136,16	3.050.130,14	8.489.082,65		843.946,49
2.1.3.1.1.01	PESSOAL A PAGAR		21.622,93	1.109.119,06	2.985.120,17	1.100.101,01	2.997.725,05		12.604,88
2.1.3.1.1.02	ENCARGOS SOCIAIS A RECOLHER			316.742,48	847.683,18	316.742,48	847.683,18		
2.1.3.1.1.03	FORNECEDORES DE BENS E SERVICOS		687.161,44	1.493.681,55	3.812.332,81	1.633.286,65	4.639.099,35		826.766,54
2.1.3.1.1.04	PRECATORIOS		4.575,07				4.575,07		4.575,07
2.1.3.6	OBRIGACOES DE EXERCICIOS ANTERIORES		693.069,49	283.843,06	2.102.000,06	129.534,81	918.097,41		538.761,24

ANEXO II
BALANCETE DE VERIFICAÇÃO DO SISTEMA Financeiro
Março /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
2.1.3.6.1	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS DOS ULTIMOS 5 ANOS DO EXERCICIO ANTERIOR		26.876,50	16.761,90	265.805,24				10.114,60
2.1.3.6.1.01	RESTOS A PAGAR 2007 - PROCESSADOS SAUDE		26.876,50	16.761,90	265.805,24				10.114,60
2.1.3.6.1.01.04	RESTOS A PAGAR 2007 - PROCESSADOS				1.527,19				
2.1.3.6.1.01.05	RESTOS A PAGAR 2007 - PROCESSADOS		26.876,50	16.761,90	257.445,94				10.114,60
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		666.192,99	267.081,16	1.836.194,82	129.534,81	918.097,41		528.646,64
2.1.3.6.2.01	A LIQUIDAR		658.181,45	129.534,81	918.097,41				528.646,64
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		18.356,84	7.228,00	78.776,39				11.128,84
2.1.3.6.2.01.07	RESTOS A PAGAR 2007 - NAO PROCESSADOS - A LIQUIDAR		571.114,88	122.306,81	769.974,82				448.808,07
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 LIQUIDADOS		68.709,73						68.709,73
2.1.3.6.2.02	RESTOS A PAGAR 2007 - NAO PROC - LIQUIDADOS FUNDEB		8.011,54	137.546,35	918.097,41	129.534,81	918.097,41		
2.1.3.6.2.02.05	RESTOS A PAGAR 2007 - NAO PROC - LIQUIDADOS SAUDE				59.103,09				
2.1.3.6.2.02.06	RESTOS A PAGAR 2007 - NAO PROCESSADOS - LIQUIDADOS				78.776,39	7.228,00			3.511.773,07
2.1.3.6.2.02.07	RESTOS A PAGAR 2007 - NAO PROCESSADOS - LIQUIDADOS				10.243,11				
2.1.3.6.2.02.09	RESTOS A PAGAR 2007 - NAO PROCESSADOS - LIQUIDADOS		8.011,54	130.318,35	769.974,82	122.306,81	769.974,82		
	TOTAL DO GRUPO		1.531.375,52	3.362.976,74	10.217.187,87	3.333.684,95	9.812.463,87	16,00	1.502.099,73
3	DESPESA	5.428.296,80		3.046.679,45	8.475.160,66	569,77	754,18	8.474.406,48	
3.3	DESPESAS CORRENTES	4.535.997,40		2.498.068,64	7.034.250,45	569,77	754,18	7.033.496,27	
3.3.1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	2.238.318,79		1.273.454,28	3.511.773,07			3.511.773,07	
3.3.1.9.0	APLICACOES DIRETAS	2.238.318,79		1.273.454,28	3.511.773,07			3.511.773,07	
3.3.1.9.0.03	PENSOES	465,12		465,12	930,24			930,24	
3.3.1.9.0.03.01	PENSIONISTA CIVIL	465,12		465,12	930,24			930,24	
3.3.1.9.0.04	CONTRATAÇÃO P/ TEMPO DETERMINADO	488.825,47		384.076,16	872.901,63			872.901,63	
3.3.1.9.0.04.01	CONTRAT. P/ TEMPO DETERM. - MAGISTERIO			5.989,56	5.989,56			5.989,56	
3.3.1.9.0.04.02	CONTRAT. P/ TEMPO DETERMINADO - OUTROS	488.825,47		378.086,60	866.912,07			866.912,07	
3.3.1.9.0.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.374.639,29		672.739,27	2.047.378,56			2.047.378,56	
3.3.1.9.0.11.01	VENCIMENTOS DO PESSOAL FIXO	1.371.810,38		672.739,27	2.044.549,65			2.044.549,65	
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	374.388,91		216.173,73	590.562,64			590.562,64	
3.3.1.9.0.13.01	FUNDO DE GARANTIA POR TEMPO DE SERVICO - FGTS			21,56	21,56			21,56	
3.3.1.9.0.13.02	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - INSS	374.388,91		216.152,17	590.541,08			590.541,08	
3.3.2	JUROS E ENCARGOS DA DIVIDA	1.464,65		7.026,09	8.490,74			8.490,74	
3.3.2.9.0	APLICACOES DIRETAS	1.464,65		7.026,09	8.490,74			8.490,74	
3.3.2.9.0.21	JUROS SOBRE A DIVIDA POR CONTRATO			6.324,22	6.324,22			6.324,22	
3.3.2.9.0.21.01	JUROS SOBRE A DIVIDA POR CONTRATO			6.324,22	6.324,22			6.324,22	
3.3.2.9.0.22	OUTROS ENCARGOS SOBRE A DIVIDA POR CONTRATO	1.464,65		701,87	2.166,52			2.166,52	
3.3.2.9.0.22.99	OUTROS ENCARGOS S/ A DIVIDA P/ CONTRATO	1.464,65		701,87	2.166,52			2.166,52	
3.3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	2.296.213,96		1.217.588,27	3.513.986,64	569,77	754,18	3.513.232,46	
3.3.3.7	TRANSFERENCIAS A INSTITUICOES MULTIGOVERNAMENTAIS	12.025,21		7.629,43	19.654,64			19.654,64	
3.3.3.7.1	TRANSFERENCIAS A CONSORCIOS PUBLICOS	12.025,21		7.629,43	19.654,64			19.654,64	
3.3.3.7.1.41	CONTRIBUICOES	12.025,21		7.629,43	19.654,64			19.654,64	
3.3.3.7.1.41.01	CONSORCIOS PUBLICOS	12.025,21		7.629,43	19.654,64			19.654,64	
3.3.3.7.1.41.01.01	CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE	11.525,21		7.629,43	19.154,64			19.154,64	
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	2.284.188,75		1.209.958,84	3.494.332,00	569,77	754,18	3.493.577,82	
3.3.3.9.0.04	CONTRATAÇÕES POR TEMPO DETERMINADO	28.169,99		45.239,32	73.409,31			73.409,31	
3.3.3.9.0.04.05	CONTRAT. N/ABRANGIDAS NOS RESPEC. PLANOS DE CARGOS	28.169,99		45.239,32	73.409,31			73.409,31	
3.3.3.9.0.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.042.166,53		339.541,79	1.381.714,43	106,00	112,11	1.381.602,32	
3.3.3.9.0.30.01	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	313.158,98		108.608,13	421.767,11			421.767,11	
3.3.3.9.0.30.01.01	DIESEL	292.670,33		52.858,61	345.528,94			345.528,94	
3.3.3.9.0.30.01.02	GASOLINA	7.972,47		54.663,80	62.636,27			62.636,27	
3.3.3.9.0.30.01.04	OLEO LUBRIFICANTE	12.516,18		1.085,72	13.601,90			13.601,90	
3.3.3.9.0.30.07	GENEROS DE ALIMENTACAO	104.535,50		51.132,98	155.668,48			155.668,48	
3.3.3.9.0.30.09	MATERIAL FARMACOLOGICO	6.642,83		1.337,06	7.979,89			7.979,89	
3.3.3.9.0.30.11	MATERIAL QUIMICO	3.542,10		520,00	4.062,10			4.062,10	
3.3.3.9.0.30.14	MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO	8.909,00		394,60	9.303,60			9.303,60	
3.3.3.9.0.30.16	MATERIAL DE EXPEDIENTE	31.689,06		5.162,51	36.851,57			36.851,57	
3.3.3.9.0.30.17	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	67.243,88		79.142,00	146.385,88			146.385,88	
3.3.3.9.0.30.21	MATERIAL DE COPA E COZINHA	238,27			238,27			238,27	
3.3.3.9.0.30.22	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	42.027,32		6.776,61	48.803,93			48.803,93	
3.3.3.9.0.30.23	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	29.326,95		5.445,89	34.772,84			34.772,84	
3.3.3.9.0.30.24	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMOVEIS	63.124,38		18.126,45	81.250,83			81.250,83	
3.3.3.9.0.30.25	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MOVEIS (EXCETO VE	6.298,70		406,62	6.705,32			6.705,32	
3.3.3.9.0.30.26	MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO	67.889,87		11.840,40	79.730,27			79.730,27	
3.3.3.9.0.30.28	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	2.366,99			2.366,99			2.366,99	
3.3.3.9.0.30.31	SEMENTES, MUDAS DE PLANTAS E INSUMOS	12.143,00			12.143,00			12.143,00	
3.3.3.9.0.30.36	MATERIAL HOSPITALAR	22.457,36		2.188,92	24.646,28			24.646,28	
3.3.3.9.0.30.39	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEICULOS	215.482,06		42.671,27	258.153,33			258.153,33	
3.3.3.9.0.30.39.05	ELETRICA	9.570,66		2.510,40	12.081,06			12.081,06	
3.3.3.9.0.30.39.06	FUNILARIA	12.923,12		1.777,36	14.700,48			14.700,48	
3.3.3.9.0.30.39.07	PNEUS	87.868,00		15.730,00	103.598,00			103.598,00	
3.3.3.9.0.30.39.08	FAROIS	2.485,44		312,28	2.797,72			2.797,72	
3.3.3.9.0.30.39.09	SUSPENSÃO	28.202,54		6.080,28	34.282,82			34.282,82	
3.3.3.9.0.30.39.10	MOTOR	21.100,37		8.655,95	29.756,32			29.756,32	
3.3.3.9.0.30.39.11	SISTEMA INJECAO	8.050,22		112,13	8.162,35			8.162,35	

ANEXO II
BALANCETE DE VERIFICAÇÃO DO SISTEMA Financeiro
Março /2008

CODIGOS	CONTAS	SALDOS ANTERIORES		MOVIMENTO A DEBITO		MOVIMENTO A CREDITO		SALDOS ATUAIS	
		DEBITO	CREDITO	NO MES	ATE O MES	NO MES	ATE O MES	DEBITO	CREDITO
3.3.3.9.0.30.39.12	CORREIAS	5.137,89		220,00	5.357,89			5.357,89	
3.3.3.9.0.30.39.13	ESCAPAMENTO	4.266,52		91,53	4.358,05			4.358,05	
3.3.3.9.0.30.39.14	REFRIGERACAO	8.990,26		425,00	9.415,26			9.415,26	
3.3.3.9.0.30.39.15	CAMBIO	16.190,01		4.007,72	20.197,73			20.197,73	
3.3.3.9.0.30.39.16	FREIOS	10.697,03		2.748,62	13.445,65			13.445,65	
3.3.3.9.0.30.42	FERRAMENTAS	1.113,57		501,22	1.614,79			1.614,79	
3.3.3.9.0.30.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	43.976,71		5.287,13	49.269,95	106,00	112,11	49.157,84	
3.3.3.9.0.31	PREMIACOES CULTURAIS, ARTISTICAS, CIENTIFICAS, DES	769,00		4.726,70	5.495,70			5.495,70	
3.3.3.9.0.31.04	TROFEUS	769,00		300,00	1.069,00			1.069,00	
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	1.173,96		810,57	1.984,53			1.984,53	
3.3.3.9.0.32.03	MEDICAMENTOS PARA DISTRIBUICAO GRATUITA.	23,96			23,96			23,96	
3.3.3.9.0.32.07	GENEROS ALIMENTICIOS			810,57	810,57			810,57	
3.3.3.9.0.32.99	OUTROS MATERIAIS PARA DISTRIBUICAO GRATUITA	1.150,00			1.150,00			1.150,00	
3.3.3.9.0.35	SERVICOS DE CONSULTORIA			12.171,24	12.171,24			12.171,24	
3.3.3.9.0.35.02	CONSULTORIA JURIDICA			9.465,18	9.465,18			9.465,18	
3.3.3.9.0.35.99	OUTROS SERVICOS DE CONSULTORIA			2.706,06	2.706,06			2.706,06	
3.3.3.9.0.36	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	70.839,79		28.327,88	99.167,67			99.167,67	
3.3.3.9.0.36.15	LOCACAO DE IMOVEIS	8.627,75		8.627,75	17.255,50			17.255,50	
3.3.3.9.0.36.20	MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS	1.550,00		4.027,00	5.577,00			5.577,00	
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	
3.3.3.9.0.36.99	OUTROS SERVICOS DE PESSOA FISICA	55.009,54		15.673,13	70.682,67			70.682,67	
3.3.3.9.0.39	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	1.064.160,11		729.326,44	1.793.664,85	463,77	642,07	1.793.022,78	
3.3.3.9.0.39.01	ASSINATURAS DE PERIODICOS E ANUIDADES			1.099,00	1.099,00			1.099,00	
3.3.3.9.0.39.05	SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS	7.800,00			7.800,00			7.800,00	
3.3.3.9.0.39.08	MANUTENCAO DE SOFTWARE	7.860,00			7.860,00			7.860,00	
3.3.3.9.0.39.10	LOCACAO DE IMOVEIS			1.600,00	1.600,00			1.600,00	
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	13.660,00		30.169,50	43.829,50			43.829,50	
3.3.3.9.0.39.17	MANUTENCAO E CONSERVACAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTO	1.239,80		303,00	1.542,80			1.542,80	
3.3.3.9.0.39.19	MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS	17.133,26		20.009,64	37.142,90			37.142,90	
3.3.3.9.0.39.20	MANUTENCAO E CONSERVACAO DE BENS MOVEIS DE OUTRAS	7.980,00		3.192,00	11.172,00			11.172,00	
3.3.3.9.0.39.21	MANUTENCAO E CONSERVACAO DE ESTRADAS E VIAS	9.800,00		15.963,92	25.763,92			25.763,92	
3.3.3.9.0.39.41	FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO	10.723,00		15.203,10	25.926,10			25.926,10	
3.3.3.9.0.39.43	SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA	168.910,69		30.901,16	199.811,85			199.811,85	
3.3.3.9.0.39.50	SERVICO MEDICO-HOSPITAL, ODONTOLOGICO E LABORATORI	43.650,00		13.675,00	57.325,00			57.325,00	
3.3.3.9.0.39.58	SERVICOS DE TELECOMUNICACOES	66.582,72		25.617,41	92.200,13			92.200,13	
3.3.3.9.0.39.59	SERVICOS DE AUDIO, VIDEO E FOTO	153,35		5.103,50	5.256,85			5.256,85	
3.3.3.9.0.39.63	SERVICOS GRAFICOS	3.305,00		24.895,00	28.200,00			28.200,00	
3.3.3.9.0.39.67	SERVICOS FUNERARIOS			3.400,00	3.400,00			3.400,00	
3.3.3.9.0.39.74	FRETES E TRANSPORTES DE ENCOMENDAS	1.863,00		4.029,89	5.892,89			5.892,89	
3.3.3.9.0.39.78	LIMPEZA E CONSERVACAO	5.026,00		26.393,00	31.419,00			31.419,00	
3.3.3.9.0.39.80	HOSPEDAGENS	22.141,00		10.144,48	32.285,48			32.285,48	
3.3.3.9.0.39.81	SERVICOS BANCARIOS	1.935,31		6.416,20	8.351,51			8.351,51	
3.3.3.9.0.39.88	SERVICOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA	20.976,00		23.226,45	44.202,45			44.202,45	
3.3.3.9.0.39.99	Outros Servicos de Terceiros, Pessoa Juridica	653.420,98		467.760,19	1.121.359,47	463,77	642,07	1.120.717,40	
3.3.3.9.0.47	OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	70.012,94		27.947,38	97.960,32			97.960,32	
3.3.3.9.0.47.01	PASEP	70.012,94		27.947,38	97.960,32			97.960,32	
3.3.3.9.0.91	SENTENCAS JUDICIAIS			19.567,43	19.567,43			19.567,43	
3.3.3.9.0.91.99	OUTRAS SENTENCAS JUDICIAIS			19.567,43	19.567,43			19.567,43	
3.3.3.9.0.92	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	4.503,98		2.300,09	6.804,07			6.804,07	
3.3.3.9.0.92.17	OUTRAS DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	4.503,98		2.300,09	6.804,07			6.804,07	
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	4.535.997,40		2.498.068,64	7.034.250,45	569,77	754,18	7.033.496,27	
3.4	DESPESAS DE CAPITAL	892.299,40		548.610,81	1.440.910,21			1.440.910,21	
3.4.4	INVESTIMENTOS	815.918,37		494.102,95	1.310.021,32			1.310.021,32	
3.4.4.9.0	APLICACOES DIRETAS	815.918,37		494.102,95	1.310.021,32			1.310.021,32	
3.4.4.9.0.51	OBRAS E INSTALACOES	680.947,18		356.313,43	1.037.260,61			1.037.260,61	
3.4.4.9.0.51.99	OUTRAS DESPESAS COM OBRAS E INSTALACOES	680.947,18		356.313,43	1.037.260,61			1.037.260,61	
3.4.4.9.0.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	134.971,19		137.789,52	272.760,71			272.760,71	
3.4.4.9.0.52.06	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICACAO	35,00		96,00	131,00			131,00	
3.4.4.9.0.52.12	APARELHOS E UTENSILIOS DOMESTICOS	10.226,74		2.086,02	12.312,76			12.312,76	
3.4.4.9.0.52.26	INSTRUMENTOS MUSICAIS E ARTISTICOS	2.816,38		6.450,00	9.266,38			9.266,38	
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	8.137,17		4.539,50	12.676,67			12.676,67	
3.4.4.9.0.52.35	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	51.204,00			51.204,00			51.204,00	
3.4.4.9.0.52.40	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS AGRICOLAS E RODOVIARIOS			7.500,00	7.500,00			7.500,00	
3.4.4.9.0.52.42	MOBILIARIO EM GERAL	60.236,90		7.218,00	67.454,90			67.454,90	
3.4.4.9.0.52.48	VEICULOS DIVERSOS	600,00		109.900,00	110.500,00			110.500,00	
3.4.6	AMORTIZACAO DE DIVIDA	76.381,03		54.507,86	130.888,89			130.888,89	
3.4.6.9.0	APLICACAO DIRETA	76.381,03		54.507,86	130.888,89			130.888,89	
3.4.6.9.0.71	PRINCIPAL DA DIVIDA CONTRATUAL RESGATADO	76.381,03		54.507,86	130.888,89			130.888,89	
3.4.6.9.0.71.99	DIVERSAS DIVIDAS POR CONTRATO	76.381,03		54.507,86	130.888,89			130.888,89	
	TOTAL DO GRUPO	892.299,40		548.610,81	1.440.910,21			1.440.910,21	
4	RECEITA		6.274.866,22	376.811,84	1.200.343,69	3.679.669,23	10.778.067,30		9.577.723,61

ANEXO II
BALANCETE DE VERIFICAÇÃO DO SISTEMA Financeiro
Março /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	RECEITAS CORRENTES		6.795.942,55			3.432.404,36	10.228.346,91		10.228.346,91
4.1.1	RECEITA TRIBUTARIA		1.003.947,90			577.764,59	1.581.712,49		1.581.712,49
4.1.1.1	IMPOSTOS		796.056,96			321.865,25	1.117.922,21		1.117.922,21
4.1.1.1.2	IMPOSTOS SOBRE O PATRIMONIO E A RENDA		464.992,61			100.459,70	565.452,31		565.452,31
4.1.1.1.2.02	IMPOSTO S/PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA					7.733,85	7.733,85		7.733,85
4.1.1.1.2.02.03	IMPOSTO PREDIAL E TERRITORIAL URBANO					7.733,85	7.733,85		7.733,85
4.1.1.1.2.02.03.01	Imposto Sobre a Propriedade Predial e Territorial					7.733,85	7.733,85		7.733,85
4.1.1.1.2.04	IMPOSTO SOBRE A RENDA E PROVENTOS DE QUALQUER NATU					7.733,85	7.733,85		7.733,85
4.1.1.1.2.04.31	IMPOSTO DE RENDA RETIDO NAS FONTES SOBRE OS REND.					7.733,85	7.733,85		7.733,85
4.1.1.1.2.04.31.35	Imposto de Renda Retido nas Fontes Sobre os Rendim		100.429,28			52.402,70	152.831,98		152.831,98
4.1.1.1.2.04.34	IMPOSTO DE RENDA RETIDO NAS FONTES SOBRE OUTROS RE					50.293,08	124.005,24		124.005,24
4.1.1.1.2.04.34.01	Imposto de Renda Retido nas Fontes Sobre Outros Re					50.293,08	124.005,24		124.005,24
4.1.1.1.2.08	IMP. S/ TRANSF. INTER VIVOS DE BENS IMOVEIS E DE D					2.109,62	28.826,74		28.826,74
4.1.1.1.2.08.01	IMP. S/ TRANSF. INTER VIVOS DE BENS IMOVEIS E DE D					2.109,62	28.826,74		28.826,74
4.1.1.1.2.08.01.02	Imposto Sobre Transmissao Inter Vivos de Bens Im					40.323,15	404.886,48		404.886,48
4.1.1.1.3	IMPOSTO SOBRE A PRODUCAO E A CIRCULACAO					40.323,15	404.886,48		404.886,48
4.1.1.1.3.05	IMPOSTO S/ SERVICOS DE QUALQUER NATUREZA					40.323,15	404.886,48		404.886,48
4.1.1.1.3.05.01	Imposto Sobre Servicos de Qualquer Natureza					221.405,55	552.469,90		552.469,90
4.1.1.2	TAXAS					221.405,55	552.469,90		552.469,90
4.1.1.2.1	TAXAS PELO EXERCICIO DO PODER POLICIA					221.405,55	552.469,90		552.469,90
4.1.1.2.1.25	TAXA DE LIC. P/ FUNC. DE ESTAB. COM. IND. E PREST					254.055,32	368.776,36		368.776,36
4.1.1.2.1.25.01	Taxa de Licenca para Funcionamento de Estabelecim.					243.369,74	353.152,16		353.152,16
4.1.1.2.1.29	TAXA DE LICENCA PARA EXECUCAO DE OBRAS					239.908,64	347.658,79		347.658,79
4.1.1.2.1.29.01	Taxa de Licenca para Execucao de Obras					239.908,64	347.658,79		347.658,79
4.1.1.2.2	TAXAS PELA PRESTACAO DE SERVICOS					3.461,10	5.493,37		5.493,37
4.1.1.2.2.12	EMOLUMENTOS E CUSTAS PROCESSUAIS ADMINISTRATIVAS					3.461,10	5.493,37		5.493,37
4.1.1.2.2.12.01	Emolumentos e Custas Processuais Administrativas					4.938,62	15.624,20		15.624,20
4.1.1.3.0	CONTRIBUICAO DE MELHORIA					4.938,62	15.624,20		15.624,20
4.1.1.3.0.02	CONTRIB. DE MELH. P/ EXP. DA REDE DE ILUMINACAO PU					93.146,90	95.013,92		95.013,92
4.1.1.3.0.02.01	Contribuicao de Melhoria para Expansao da rede de					89.539,21	89.918,84		89.918,84
4.1.1.3.0.04	CONTRIB. DE MELHORIA P/ PAVIMENTACAO DE OBRAS COMP					89.539,21	89.918,84		89.918,84
4.1.1.3.0.04.01	Contribuicao de Melhoria para Pavimentacao de Obra					3.630,69	5.095,08		5.095,08
4.1.2	RECEITA DE CONTRIBUICOES					1.464,39	5.095,08		5.095,08
4.1.2.2.0	CONTRIBUICOES ECONOMICAS					1.464,39	5.095,08		5.095,08
4.1.2.2.0.29	CONTRIBUICAO PARA O CUSTEIO DO SERVICIO DE ILUMINAC					37.142,98	37.142,98		37.142,98
4.1.3	RECEITA PATRIMONIAL					37.142,98	37.142,98		37.142,98
4.1.3.2	RECEITAS DE VALORES MOBILIARIOS					37.142,98	37.142,98		37.142,98
4.1.3.2.5	REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS					6.823,14	10.105,61		10.105,61
4.1.3.2.5.01	REMUNERACAO DE DEPOSITOS DE RECURSOS VINCULADOS					6.823,14	10.105,61		10.105,61
4.1.3.2.5.01.99	RECEITA DE REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS DE R					6.823,14	10.105,61		10.105,61
4.1.3.2.5.01.99.08	Receita de Remuneracao de Outros Dep. de Recursos					6.823,14	10.105,61		10.105,61
4.1.6.0	RECEITA DE SERVICOS					22.908,67	30.387,77		30.387,77
4.1.6.0.05	SERVICOS DE SAUDE					20.590,57	28.069,67		28.069,67
4.1.6.0.05.99	OUTRAS RECEITAS DE SERVICOS DE SAUDE					20.590,57	28.069,67		28.069,67
4.1.6.0.05.99.02	Outras Receitas de Servicos de Saude					2.250,00	2.250,00		2.250,00
4.1.6.0.0.13	SERVICOS ADMINISTRATIVOS					2.250,00	2.250,00		2.250,00
4.1.6.0.0.13.02	SERVICOS DE VENDAS DE EDITAIS					2.250,00	2.250,00		2.250,00
4.1.6.0.0.13.02.01	Servicos de Vendas de Editais					2.250,00	2.250,00		2.250,00
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					5.653.934,68	8.345.170,09		8.345.170,09
4.1.7.2	TRANSFERENCIAS INTERGOVERNAMENTAIS					5.652.411,98	8.342.024,15		8.342.024,15
4.1.7.2.1	TRANSFERENCIAS DA UNIAO					1.741.415,21	2.567.986,43		2.567.986,43
4.1.7.2.1.01	PARTICIPACAO NA RECEITA DA UNIAO					1.515.315,17	2.134.987,15		2.134.987,15
4.1.7.2.1.01.02	COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPACAO DOS MUNICIPIOS					1.493.507,79	2.110.308,47		2.110.308,47
4.1.7.2.1.01.02.01	Cota-Parte do Fundo de Participacao dos Municipios					1.493.507,79	2.110.308,47		2.110.308,47
4.1.7.2.1.01.05	COTA-PARTE IMPOSTO S/ PROPRIEDADE TERRITORIAL RURA					21.807,38	24.678,68		24.678,68
4.1.7.2.1.01.05.39	Cota-Parte Imposto Sobre Propriedade Territoriori					21.807,38	24.678,68		24.678,68
4.1.7.2.1.22	TRANSFERENCIA DA COMP. FINANC. PELA EXPLORACAO					18.861,85	27.646,19		27.646,19
4.1.7.2.1.22.70	COTA-PARTE FUNDO ESPECIAL DE PETROLEO - FEP					18.861,85	27.646,19		27.646,19
4.1.7.2.1.22.70.01	COTA-PARTE FUNDO ESPECIAL DE PETROLEO - FEP					18.861,85	27.646,19		27.646,19
4.1.7.2.1.33	TRANSFERENCIA DE RECURSOS DO SISTEMA UNICO DE SAUD					180.507,33	270.632,78		270.632,78
4.1.7.2.1.33.02	Epidemiologia e Controle de Doencas - ECD					8.526,90	13.690,35		13.690,35
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					50.240,00	75.360,00		75.360,00
4.1.7.2.1.33.07	Programa Agentes Comunitarios de Saude - PACS					29.792,00	46.284,00		46.284,00
4.1.7.2.1.33.08	Programa de Saude da Familia					64.800,00	97.200,00		97.200,00
4.1.7.2.1.33.09	Incentivo a Saude Bucal					21.900,00	32.850,00		32.850,00
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					12.032,53	20.229,36		20.229,36
4.1.7.2.1.34.01	Programa de Apoio a Crianca Carente em Creche - PA					1.540,00	3.080,00		3.080,00
4.1.7.2.1.34.03	Programa Agente Jovem de Desenvolvimento Humano					1.540,00	11.400,00		11.400,00
4.1.7.2.1.34.04	Programa de Apoio a Pessoa Idosa - API					2.083,33	4.166,66		4.166,66
4.1.7.2.1.34.05	Transferencia IGD BF					809,20	1.582,70		1.582,70
4.1.7.2.1.35	TRANSF. DE RECURSOS DO FUNDO NAC. DO DESENV. DA E					14.698,33	76.800,60		76.800,60
4.1.7.2.1.35.06	Transferencia do Salario Educacao					14.466,33	61.859,40		61.859,40
4.1.7.2.1.35.07	Programa Dinheiro Direto na Escola - PDDE					232,00	232,00		232,00
4.1.7.2.1.35.08	Programa Nacional de Alimentacao Escolar - PNAE					14.709,20	14.709,20		14.709,20

ANEXO II
BALANCETE DE VERIFICAÇÃO DO SISTEMA Financeiro
Março /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
4.1.7.2.1.36	TRANSFERENCIA FINANCEIRA DO ICMS - DESONERACAO - L					37.690,35	37.690,35		37.690,35
4.1.7.2.2	TRANSFERENCIAS DOS ESTADOS		3.129.266,44			1.445.173,09	4.574.439,53		4.574.439,53
4.1.7.2.2.01	PARTICIPACAO NA RECEITA DOS ESTADOS		3.126.005,83			1.440.583,95	4.566.589,78		4.566.589,78
4.1.7.2.2.01.01	COTA PARTE DO ICMS		2.878.357,70			1.311.022,77	4.189.380,47		4.189.380,47
4.1.7.2.2.01.01.01	ICMS		2.878.357,70			1.311.022,77	4.189.380,47		4.189.380,47
4.1.7.2.2.01.01.01.02	ICMS		2.878.357,70			1.311.022,77	4.189.380,47		4.189.380,47
4.1.7.2.2.01.02	COTA PARTE DO IPVA		201.716,58			121.158,98	322.875,56		322.875,56
4.1.7.2.2.01.02.01	Cota Parte do IPVA		201.716,58			121.158,98	322.875,56		322.875,56
4.1.7.2.2.01.04	COTA PARTE DO IPI SOBRE EXPORTACAO		22.215,84			8.402,20	30.618,04		30.618,04
4.1.7.2.2.01.04.01	Cota Parte IPI		22.215,84			8.402,20	30.618,04		30.618,04
4.1.7.2.2.01.13	COTA PARTE DA CONTRIBUICAO DE INTERVENCAO NO DOMIN		23.715,71				23.715,71		23.715,71
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
4.1.7.2.2.33	TRANSF. DE RECUR. DO ESTADO P/ PROG. DE SAUDE- REP					3.000,00	3.000,00		3.000,00
4.1.7.2.2.33.03	Programa de Apoio a Saude da Familia - PASF					3.000,00	3.000,00		3.000,00
4.1.7.2.2.99	OUTRAS TRANSFERENCIAS DO ESTADO		3.260,61			1.589,14	4.849,75		4.849,75
4.1.7.2.2.99.04	Transferencia do FUPIS		3.260,61			1.589,14	4.849,75		4.849,75
4.1.7.2.4	TRANSFERENCIAS MULTIGOVERNAMENTAIS		781.730,33			417.867,86	1.199.598,19		1.199.598,19
4.1.7.2.4.01	TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DO FUNDEF		781.730,33			417.867,86	1.199.598,19		1.199.598,19
4.1.7.2.4.01.01	Transferencias de Recursos do FUNDEF		781.730,33			417.867,86	1.199.598,19		1.199.598,19
4.1.7.6	TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS		1.522,70			1.623,24	3.145,94		3.145,94
4.1.7.6.1	TRANSF. CONVENIOS DA UNIAO E SUAS ENTIDADES					1.028,00	1.028,00		1.028,00
4.1.7.6.1.99	DEMAIS TRANSF. DE CONVENIOS DA UNIAO E SUAS ENTIDA					1.028,00	1.028,00		1.028,00
4.1.7.6.1.99.01	Termo de Convenio ECT AGC Nova Mutum/Ranchao N 006					1.028,00	1.028,00		1.028,00
4.1.7.6.2	TRANSF. CONVENIOS DO ESTADO E SUAS ENTIDADES		1.522,70			595,24	2.117,94		2.117,94
4.1.7.6.2.99	OUTRAS TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS DO ESTADO		1.522,70			595,24	2.117,94		2.117,94
4.1.7.6.2.99.09	Transferencias de Convenios a Cultura		1.522,70			595,24	2.117,94		2.117,94
4.1.9	OUTRAS RECEITAS CORRENTES		111.959,14			111.959,14	223.827,97		223.827,97
4.1.9.1	MULTAS E JUROS DE MORA		16.179,61			11.303,58	27.483,19		27.483,19
4.1.9.1.1	MULTAS E JUROS DE MORA DOS TRIBUTOS		5.235,73			4.104,08	9.339,81		9.339,81
4.1.9.1.1.38	MULTAS E JUROS DE MORA DO IMPOSTO S. A PROP. TERRI					213,14	213,14		213,14
4.1.9.1.1.38.01	Multas e Juros de Mora do Imposto S. A Propriedade					213,14	213,14		213,14
4.1.9.1.1.40	MULTAS E JUROS DE MORA DO IMPOSTO SOBRE SERVICOS-		240,54			91,76	332,30		332,30
4.1.9.1.1.40.01	Multas e Juros de Mora do Imposto Sobre Servicos -		240,54			91,76	332,30		332,30
4.1.9.1.1.98	MULTAS E JUROS DE MORA DAS CONTRIBUICOES DE MELHOR		4.844,06			3.381,16	8.225,22		8.225,22
4.1.9.1.1.98.01	Multas e Juros de Mora das Contribuicoes de Melhor		4.844,06			3.381,16	8.225,22		8.225,22
4.1.9.1.1.99	MULTAS E JUROS DE MORA DE OUTROS TRIBUTOS		151,13			418,02	569,15		569,15
4.1.9.1.1.99.01	MULTAS E JUROS DE MORA DE OUTROS TRIBUTOS		151,13			418,02	569,15		569,15
4.1.9.1.3	MULTAS E JUROS DE MORA DA DIVIDA ATIVA DOS TRIBUT		10.943,88			7.199,50	18.143,38		18.143,38
4.1.9.1.3.11	MULTAS E JUROS DE MORA DA DIVIDA ATIVA SOBRE IPTU		2.216,56			884,64	3.101,20		3.101,20
4.1.9.1.3.11.01	Multas e Juros de Mora da Divida Ativa IPTU		2.216,56			884,64	3.101,20		3.101,20
4.1.9.1.3.13	MULTAS E JUROS DE MORA DA DIVIDA ATIVA SOBRE ISS		1.771,27			968,53	2.739,80		2.739,80
4.1.9.1.3.13.01	Multas e Juros de Mora da Divida Ativa Sobre ISS		1.771,27			968,53	2.739,80		2.739,80
4.1.9.1.3.99	MULTAS E JUROS DE MORA DA DIVIDA ATIVA DE OUTROS		6.956,05			5.346,33	12.302,38		12.302,38
4.1.9.1.3.99.01	Multas e Juros de Mora da Divida Ativa de Outros		6.956,05			5.346,33	12.302,38		12.302,38
4.1.9.3	RECEITA DA DIVIDA ATIVA		93.910,06			71.247,27	165.157,33		165.157,33
4.1.9.3.1	RECEITA DA DIVIDA ATIVA TRIBUTARIA		93.910,06			71.247,27	165.157,33		165.157,33
4.1.9.3.1.11	RECEITA DA DIVIDA ATIVA SOBRE IPTU		45.049,71			22.087,84	67.137,55		67.137,55
4.1.9.3.1.11.01	Receita da Divida Ativa Sobre IPTU		45.049,71			22.087,84	67.137,55		67.137,55
4.1.9.3.1.13	RECEITA DA DIVIDA ATIVA DO IMPOSTO SOBRE SERVICOS		23.956,68			32.574,37	56.531,05		56.531,05
4.1.9.3.1.13.01	Receita da Divida Ativa do Imposto Sobre Servicos		23.956,68			32.574,37	56.531,05		56.531,05
4.1.9.3.1.98	RECEITA DA DIVIDA ATIVA DAS CONTRIBUICOES DE MELHO		19.881,46			11.351,89	31.233,35		31.233,35
4.1.9.3.1.98.02	Divida Ativa Contribuicao de Melhoria para Pavimen		19.881,46			11.351,89	31.233,35		31.233,35
4.1.9.3.1.99	RECEITA DA DIVIDA ATIVA DE OUTROS TRIBUTOS		5.022,21			5.233,17	10.255,38		10.255,38
4.1.9.3.1.99.01	RECEITA DA DIVIDA ATIVA DE OUTROS TRIBUTOS - PRINC		5.022,21			5.233,17	10.255,38		10.255,38
4.1.9.9.0	RECEITAS DIVERSAS		1.779,16			29.408,29	31.187,45		31.187,45
4.1.9.9.0.99	OUTRAS RECEITAS		1.779,16			29.408,29	31.187,45		31.187,45
4.1.9.9.0.99.01	Outras Receitas		1.779,16			29.408,29	31.187,45		31.187,45
	TOTAL DO GRUPO		6.795.942,55			3.432.404,36	10.228.346,91		10.228.346,91
4.2	RECEITAS DE CAPITAL		302.455,52			247.264,87	549.720,39		549.720,39
4.2.2	ALIENACAO DE BENS		302.455,52			247.264,87	549.720,39		549.720,39
4.2.2.2	ALIENACAO DE BENS IMOVEIS		302.455,52			247.264,87	549.720,39		549.720,39
4.2.2.2.5	ALIENACAO DE IMOVEIS URBANOS		302.455,52			247.264,87	549.720,39		549.720,39
4.2.2.2.5.04	Alienacao de Outros Bens Imoveis (PSH)		302.455,52			247.264,87	549.720,39		549.720,39
	TOTAL DO GRUPO		302.455,52			247.264,87	549.720,39		549.720,39
4.9	DEDUCOES DA RECEITA	823.531,85		376.811,84	1.200.343,69			1.200.343,69	
4.9.7	DEDUCOES DE TRANSFERENCIAS CORRENTES	823.531,85		376.811,84	1.200.343,69			1.200.343,69	
4.9.7.2	DEDUCOES DE TRANSFERENCIAS INTERGOVERNAMENTAIS	823.531,85		376.811,84	1.200.343,69			1.200.343,69	
4.9.7.2.1	DEDUCOES DE TRANSFERENCIAS DA UNIAO	276.647,47		120.350,90	396.998,37			396.998,37	
4.9.7.2.1.01	DEDUCOES DE PARTICIPACAO NA RECEITA DA UNIAO	276.647,47		113.442,26	390.089,73			390.089,73	
4.9.7.2.1.01.02	DEDUCAO DE RECEITA DO FPM - FUNDEF / FUNDEB E REDU	273.759,90		113.059,54	386.819,44			386.819,44	
4.9.7.2.1.01.02.01	DEDUCAO DE RECEITA DO FPM - FUNDEF / FUNDEB	273.759,90		113.059,54	386.819,44			386.819,44	
4.9.7.2.1.01.05	DEDUCAO DE RECEITA PARA FORMACAO DO FUNDEF - ITR	2.887,57		382,72	3.270,29			3.270,29	
4.9.7.2.1.36	DEDUCAO DE RECEITA PARA A FORMACAO DO FUNDEF / FUN			6.908,64	6.908,64			6.908,64	
4.9.7.2.2	DEDUCOES DE TRANSFERENCIAS DOS ESTADOS	546.884,38		256.460,94	803.345,32			803.345,32	
4.9.7.2.2.01	DEDUCOES DE PARTICIPACAO NA RECEITA DOS ESTADOS	546.884,38		256.460,94	803.345,32			803.345,32	
4.9.7.2.2.01.01	DEDUCAO DE RECEITA PARA FORMACAO DO FUNDEF / FUNDE	522.809,96		240.310,45	763.120,41			763.120,41	
4.9.7.2.2.01.01.01	DEDUCAO DE RECEITA PARA FORMACAO DO FUNDEF / FUNDE	522.809,96		240.310,45	763.120,41			763.120,41	
4.9.7.2.2.01.01.01.03	Deducao de Receita para Formacao do FUNDEF - ICMS	522.809,96		240.310,45	763.120,41			763.120,41	

ANEXO II
BALANCETE DE VERIFICAÇÃO DO SISTEMA Financeiro
Março /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
4.9.7.2.2.01.02	DEDUCAO DE RECEITA PARA FORMACAO DO FUNDEB - IPVA	24.074,42		16.150,49	40.224,91			40.224,91	
	TOTAL DO GRUPO	823.531,85		376.811,84	1.200.343,69			1.200.343,69	
5	VARIACOES PASSIVAS	261.666,66		130.833,33	392.499,99			392.499,99	
5.1	ESULTADO ORCAMENTARIO	261.666,66		130.833,33	392.499,99			392.499,99	
5.1.2	INTERFERENCIAS PASSIVAS	261.666,66		130.833,33	392.499,99			392.499,99	
5.1.2.1	TRANSFERENCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS	261.666,66		130.833,33	392.499,99			392.499,99	
5.1.2.1.1	REPASSES PASSIVOS	261.666,66		130.833,33	392.499,99			392.499,99	
5.1.2.1.1.01	REPASSE CONCEDIDO	261.666,66		130.833,33	392.499,99			392.499,99	
5.1.2.1.1.01.01	CAMARA MUNICIPAL	261.666,66		130.833,33	392.499,99			392.499,99	
5.1.2.1.1.01.01.01	Transferencias ao Poder Legislativo	261.666,66		130.833,33	392.499,99			392.499,99	
	TOTAL DO GRUPO	261.666,66		130.833,33	392.499,99			392.499,99	
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	8.692.365,32	8.692.349,32	12.401.319,34	36.538.082,44	12.401.319,34	36.538.066,44	12.342.758,76	12.342.742,76

□
□
□
□

Adriano Xavier Pivetta
Prefeito Municipal

Aurismar Zonato
Sec.Economia e Planejamento

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