

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
7	SISTEMA ORÇAMENTARIO - CONTAS DEVEDORAS	69.484.547,16		6.271.062,74	109.198.715,70	4.231.462,13	37.674.567,93	71.524.147,77	
7.1	CONTROLE DA RECEITA	33.074.608,00		3.980.307,79	67.503.326,45	3.980.307,79	34.428.718,45	33.074.608,00	
7.1.1	EXECUCAO ORÇAMENTARIA DA RECEITA	33.074.608,00		3.980.307,79	67.503.326,45	3.980.307,79	34.428.718,45	33.074.608,00	
7.1.1.1	ARRECADACAO ORÇAMENTARIA	33.074.608,00		3.980.307,79	67.503.326,45	3.980.307,79	34.428.718,45	33.074.608,00	
7.1.1.1.1	RECEITA A REALIZAR	11.638.313,00		396.289,06	40.042.077,39	3.584.018,73	31.591.494,06	8.450.583,33	
7.1.1.1.1.01	RECEITAS CORRENTES	10.964.632,29		396.289,06	37.700.077,39	3.580.941,14	29.920.097,18	7.779.980,21	
7.1.1.1.1.01.01	RECEITAS TRIBUTARIAS	313.715,24			4.061.283,00	504.398,14	4.251.965,90		190.682,90
7.1.1.1.1.01.02	RECEITA DE CONTRIBUICOES	173.284,99			424.200,00	85.287,77	336.202,78	87.997,22	
7.1.1.1.1.01.03	RECEITA PATRIMONIAL	3.975,42			25.000,00	9.031,12	30.055,70		5.055,70
7.1.1.1.1.01.06	RECEITA DE SERVICOS	92.937,05			161.635,00	15.477,00	84.174,95	77.460,05	
7.1.1.1.1.01.07	TRANSFERENCIAS CORRENTES	11.986.749,22			29.660.785,00	2.864.584,98	20.538.620,76	9.122.164,24	
7.1.1.1.1.01.08	DEDUÇÕES DO FUNDEF / FUNDEB		1.689.309,67	396.289,06	2.837.224,39		4.130.245,00		1.293.020,61
7.1.1.1.1.01.09	OUTRAS RECEITAS CORRENTES	83.280,04			529.950,00	102.162,13	548.832,09		18.882,09
7.1.1.1.1.02	RECEITAS DE CAPITAL	673.680,71			2.342.000,00	3.077,59	1.671.396,88	670.603,12	
7.1.1.1.1.02.02	ALIENACOES DE BENS		1.059.649,95			3.077,59	1.062.727,54		1.062.727,54
7.1.1.1.1.02.04	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	1.733.358,68			2.342.000,00		608.641,32	1.733.358,68	
7.1.1.1.1.02.05	OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL		28,02				28,02		28,02
7.1.1.1.2	RECEITA REALIZADA	21.436.295,00		3.584.018,73	27.461.249,06	396.289,06	2.837.224,39	24.624.024,67	
7.1.1.1.2.01	RECEITAS CORRENTES	19.767.975,71		3.580.941,14	25.789.852,18	396.289,06	2.837.224,39	22.952.627,79	
7.1.1.1.2.01.01	RECEITA TRIBUTARIA	3.747.567,76		504.398,14	4.251.965,90		4.251.965,90		
7.1.1.1.2.01.02	RECEITA DE CONTRIBUICOES	250.915,01			85.287,77		336.202,78		
7.1.1.1.2.01.03	RECEITA PATRIMONIAL	21.024,58			9.031,12		30.055,70		
7.1.1.1.2.01.06	RECEITA DE SERVICOS	68.697,95			15.477,00		84.174,95		
7.1.1.1.2.01.07	TRANSFERENCIAS CORRENTES	17.674.035,78		2.864.584,98	20.538.620,76		20.538.620,76		
7.1.1.1.2.01.08	DEDUÇÕES DO FUNDEF / FUNDEB		2.440.935,33			396.289,06	2.837.224,39		2.837.224,39
7.1.1.1.2.01.09	OUTRAS RECEITAS CORRENTES	446.669,96		102.162,13	548.832,09		548.832,09		
7.1.1.1.2.02	RECEITAS DE CAPITAL	1.668.319,29		3.077,59	1.671.396,88		1.671.396,88		
7.1.1.1.2.02.02	ALIENACOES DE BENS	1.059.649,95		3.077,59	1.062.727,54		1.062.727,54		
7.1.1.1.2.02.04	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	608.641,32			608.641,32		608.641,32		
7.1.1.1.2.02.05	OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL	28,02			28,02		28,02		
	TOTAL DO GRUPO	38.264.530,97	5.189.922,97	3.980.307,79	67.503.326,45	3.980.307,79	34.428.718,45	38.482.229,25	5.407.621,25
7.2	CONTROLE DA DESPESA	36.409.939,16		2.290.754,95	41.695.389,25	251.154,34	3.245.849,48	38.449.539,77	
7.2.2	FIXACAO ORÇAMENTARIA DA DESPESA	36.409.939,16		2.290.754,95	41.695.389,25	251.154,34	3.245.849,48	38.449.539,77	
7.2.2.1	DOTACAO ORÇAMENTARIA	36.409.939,16		2.290.754,95	41.695.389,25	251.154,34	3.245.849,48	38.449.539,77	
7.2.2.1.1	DOTACAO INICIAL	33.074.608,00			33.074.608,00		33.074.608,00	33.074.608,00	
7.2.2.1.1.01	CREDITO INICIAL	33.074.608,00			33.074.608,00		33.074.608,00	33.074.608,00	
7.2.2.1.1.01.01	LEGISLATIVA	1.820.000,00			1.820.000,00		1.820.000,00	1.820.000,00	
7.2.2.1.1.01.04	ADMINISTRACAO	9.774.152,00			9.774.152,00		9.774.152,00	9.774.152,00	
7.2.2.1.1.01.08	ASSISTENCIA SOCIAL	791.335,00			791.335,00		791.335,00	791.335,00	
7.2.2.1.1.01.10	SAUDE	6.735.650,00			6.735.650,00		6.735.650,00	6.735.650,00	
7.2.2.1.1.01.12	EDUCACAO	8.230.130,00			8.230.130,00		8.230.130,00	8.230.130,00	
7.2.2.1.1.01.13	CULTURA	209.280,00			209.280,00		209.280,00	209.280,00	
7.2.2.1.1.01.15	URBANISMO	904.630,00			904.630,00		904.630,00	904.630,00	
7.2.2.1.1.01.16	HABITACAO	50.000,00			50.000,00		50.000,00	50.000,00	
7.2.2.1.1.01.17	SANEAMENTO	254.000,00			254.000,00		254.000,00	254.000,00	
7.2.2.1.1.01.18	GESTAO AMBIENTAL	909.600,00			909.600,00		909.600,00	909.600,00	
7.2.2.1.1.01.20	AGRICULTURA	684.271,00			684.271,00		684.271,00	684.271,00	
7.2.2.1.1.01.22	INDUSTRIA	182.950,00			182.950,00		182.950,00	182.950,00	
7.2.2.1.1.01.23	COMERCIO E SERVICOS	330.100,00			330.100,00		330.100,00	330.100,00	
7.2.2.1.1.01.25	ENERGIA	330.000,00			330.000,00		330.000,00	330.000,00	
7.2.2.1.1.01.26	TRANSPORTE	717.050,00			717.050,00		717.050,00	717.050,00	
7.2.2.1.1.01.27	DESPORTO E LAZER	377.460,00			377.460,00		377.460,00	377.460,00	
7.2.2.1.1.01.28	ENCARGOS ESPECIAIS	424.000,00			424.000,00		424.000,00	424.000,00	
7.2.2.1.1.01.99	RESERVA DE CONTINGENCIA	350.000,00			350.000,00		350.000,00	350.000,00	
7.2.2.1.2	DOTACAO SUPLEMENTAR	4.520.040,87		2.290.754,95	6.810.795,82		6.810.795,82	6.810.795,82	
7.2.2.1.2.01	EXCESSO DE ARRECADACAO	1.525.345,73		2.039.600,61	3.564.946,34		3.564.946,34	3.564.946,34	
7.2.2.1.2.01.04	ADMINISTRACAO			291.000,00	291.000,00		291.000,00	291.000,00	
7.2.2.1.2.01.06	SEGURANCA PUBLICA			82.763,44	82.763,44		82.763,44	82.763,44	
7.2.2.1.2.01.10	SAUDE			700.000,00	700.000,00		700.000,00	700.000,00	
7.2.2.1.2.01.12	EDUCACAO	1.488.876,73			1.488.876,73		1.488.876,73	1.488.876,73	
7.2.2.1.2.01.13	CULTURA	36.469,00			36.469,00		36.469,00	36.469,00	
7.2.2.1.2.01.26	TRANSPORTE			965.837,17	965.837,17		965.837,17	965.837,17	
7.2.2.1.2.03	ANULACAO TOTAL OU PARCIAL DE DOTACAO	2.994.695,14		251.154,34	3.245.849,48		3.245.849,48	3.245.849,48	
7.2.2.1.2.03.04	ADMINISTRACAO	651.941,14		97.836,00	749.777,14		749.777,14	749.777,14	
7.2.2.1.2.03.08	ASSISTENCIA SOCIAL	61.510,00			61.510,00		61.510,00	61.510,00	
7.2.2.1.2.03.10	SAUDE	517.264,00			517.264,00		517.264,00	517.264,00	
7.2.2.1.2.03.12	EDUCACAO	940.430,00		146.318,34	1.086.748,34		1.086.748,34	1.086.748,34	
7.2.2.1.2.03.18	GESTAO AMBIENTAL	344.830,00			344.830,00		344.830,00	344.830,00	
7.2.2.1.2.03.20	AGRICULTURA	47.720,00		7.000,00	54.720,00		54.720,00	54.720,00	
7.2.2.1.2.03.23	COMERCIO E SERVICOS	147.600,00			147.600,00		147.600,00	147.600,00	
7.2.2.1.2.03.25	ENERGIA	72.000,00			72.000,00		72.000,00	72.000,00	
7.2.2.1.2.03.26	TRANSPORTE	211.400,00			211.400,00		211.400,00	211.400,00	
7.2.2.1.3	DOTACAO ESPECIAL	1.809.985,43			1.809.985,43		1.809.985,43	1.809.985,43	
7.2.2.1.3.01	EXCESSO DE ARRECADACAO	1.809.985,43			1.809.985,43		1.809.985,43	1.809.985,43	
7.2.2.1.3.01.06	SEGURANCA PUBLICA	500.000,00			500.000,00		500.000,00	500.000,00	
7.2.2.1.3.01.12	EDUCACAO	174.999,74			174.999,74		174.999,74	174.999,74	

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
7.2.2.1.3.01.26	TRANSPORTE	1.134.985,69			1.134.985,69			1.134.985,69	
7.2.2.1.9	DOTACAO CANCELADA/REMANEJADA		2.994.695,14			251.154,34	3.245.849,48		3.245.849,48
7.2.2.1.9.02	DOTACAO REMANEJADA		2.994.695,14			251.154,34	3.245.849,48		3.245.849,48
7.2.2.1.9.02.04	ADMINISTRACAO		439.075,66			13.800,00	452.875,66		452.875,66
7.2.2.1.9.02.08	ASSISTENCIA SOCIAL		78.210,00			35.000,00	113.210,00		113.210,00
7.2.2.1.9.02.10	SAUDE		548.364,00				548.364,00		548.364,00
7.2.2.1.9.02.12	EDUCACAO		546.400,00			88.204,34	634.604,34		634.604,34
7.2.2.1.9.02.13	CULTURA		123.660,00			58.114,00	181.774,00		181.774,00
7.2.2.1.9.02.15	URBANISMO		167.872,77			5.700,00	173.572,77		173.572,77
7.2.2.1.9.02.17	SANEAMENTO		40.000,00				40.000,00		40.000,00
7.2.2.1.9.02.20	AGRICULTURA		188.062,71			30.336,00	218.398,71		218.398,71
7.2.2.1.9.02.22	INDUSTRIA		169.550,00			3.000,00	172.550,00		172.550,00
7.2.2.1.9.02.23	COMERCIO E SERVICOS		186.400,00			17.000,00	203.400,00		203.400,00
7.2.2.1.9.02.25	ENERGIA		36.000,00				36.000,00		36.000,00
7.2.2.1.9.02.26	TRANSPORTE		350.100,00				350.100,00		350.100,00
7.2.2.1.9.02.27	DESPORTO E LAZER		111.000,00				111.000,00		111.000,00
7.2.2.1.9.02.28	ENCARGOS ESPECIAIS		10.000,00				10.000,00		10.000,00
	TOTAL DO GRUPO	39.404.634,30	2.994.695,14	2.290.754,95	41.695.389,25	251.154,34	3.245.849,48	41.695.389,25	3.245.849,48
8	SISTEMA ORÇAMENTARIO - CONTAS CREDORAS		69.484.547,16	8.594.321,15	55.597.858,02	10.633.921,76	127.122.005,79		71.524.147,77
8.1	CONTROLE DA RECEITA		33.074.608,00		4.130.245,00		37.204.853,00		33.074.608,00
8.1.1	PREVISAO ORÇAMENTARIA DA RECEITA		33.074.608,00		4.130.245,00		37.204.853,00		33.074.608,00
8.1.1.1	PREVISAO ORÇAMENTARIA DA RECEITA		33.074.608,00		4.130.245,00		37.204.853,00		33.074.608,00
8.1.1.1.1	PREVISAO INICIAL DA RECEITA		33.074.608,00		4.130.245,00		37.204.853,00		33.074.608,00
8.1.1.1.1.01	RECEITAS CORRENTES		30.732.608,00		4.130.245,00		34.862.853,00		30.732.608,00
8.1.1.1.1.01.01	RECEITA TRIBUTARIA		4.061.283,00				4.061.283,00		4.061.283,00
8.1.1.1.1.01.02	RECEITA DE CONTRIBUICAO		424.200,00				424.200,00		424.200,00
8.1.1.1.1.01.03	RECEITA PATRIMONIAL		25.000,00				25.000,00		25.000,00
8.1.1.1.1.01.06	RECEITA DE SERVICOS		161.635,00				161.635,00		161.635,00
8.1.1.1.1.01.07	TRANSFERENCIAS CORRENTES		29.660.785,00				29.660.785,00		29.660.785,00
8.1.1.1.1.01.08	DEDUCOES DO FUNDEF / FUNDEB	4.130.245,00			4.130.245,00			4.130.245,00	
8.1.1.1.1.01.09	OUTRAS RECEITAS CORRENTES		529.950,00				529.950,00		529.950,00
8.1.1.1.1.02	RECEITAS DE CAPITAL		2.342.000,00				2.342.000,00		2.342.000,00
8.1.1.1.1.02.04	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL		2.342.000,00				2.342.000,00		2.342.000,00
	TOTAL DO GRUPO	4.130.245,00	37.204.853,00		4.130.245,00		37.204.853,00	4.130.245,00	37.204.853,00
8.2	CONTROLE DA DESPESA		36.409.939,16	8.594.321,15	51.467.613,02	10.633.921,76	89.917.152,79		38.449.539,77
8.2.2	EXECUCAO ORÇAMENTARIA DA DESPESA		36.409.939,16	8.594.321,15	51.467.613,02	10.633.921,76	89.917.152,79		38.449.539,77
8.2.2.1	DISPONIBILIDADE DE CREDITOS		14.812.015,14	5.296.715,33	29.893.148,81	2.291.719,57	41.700.168,19		11.807.019,38
8.2.2.1.1	CREDITO DISPONIVEL		14.812.015,14	5.296.715,33	29.893.148,81	2.291.719,57	41.700.168,19		11.807.019,38
8.2.2.1.1.01	LEGISLATIVA		1.820.000,00				1.820.000,00		1.820.000,00
8.2.2.1.1.04	ADMINISTRACAO		3.664.553,80	1.074.088,72	7.837.388,82	389.192,65	10.817.046,55		2.979.657,73
8.2.2.1.1.06	SEGURANCA PUBLICA		38.246,29	24.240,20	485.993,91	82.763,44	582.763,44		96.769,53
8.2.2.1.1.08	ASSISTENCIA SOCIAL		485.901,14	67.953,26	434.897,12		852.845,00		417.947,88
8.2.2.1.1.10	SAUDE		2.308.268,11	1.300.299,97	6.246.583,43	700.515,97	7.955.067,54		1.708.484,11
8.2.2.1.1.12	EDUCACAO		4.229.281,73	2.002.320,58	8.607.760,20	146.410,34	10.981.131,69		2.373.371,49
8.2.2.1.1.13	CULTURA		91.026,80	58.114,00	212.836,20		245.749,00		32.912,80
8.2.2.1.1.15	URBANISMO		306.560,96	28.616,00	626.685,04		904.630,00		277.944,96
8.2.2.1.1.16	HABITACAO		49.970,00		30,00		50.000,00		49.970,00
8.2.2.1.1.17	SANEAMENTO		72.991,80		181.008,20		254.000,00		72.991,80
8.2.2.1.1.18	GESTAO AMBIENTAL		6.994,36		1.247.435,64		1.254.430,00		6.994,36
8.2.2.1.1.20	AGRICULTURA		298.991,22	65.881,53	499.012,42	7.000,00	739.122,11		240.109,69
8.2.2.1.1.22	INDUSTRIA		13.400,00	3.000,00	172.550,00		182.950,00		10.400,00
8.2.2.1.1.23	COMERCIO E SERVICOS		72.158,25	17.025,89	422.567,64		477.700,00		55.132,36
8.2.2.1.1.25	ENERGIA		108.505,96		293.494,04		402.000,00		108.505,96
8.2.2.1.1.26	TRANSPORTE		566.408,77	602.293,21	2.099.320,13	965.837,17	3.029.272,86		929.952,73
8.2.2.1.1.27	DESPORTO E LAZER		191.450,92	5.047,00	191.056,08		377.460,00		186.403,92
8.2.2.1.1.28	ENCARGOS ESPECIAIS		137.305,03	47.834,97	334.529,94		424.000,00		89.470,06
8.2.2.1.1.99	RESEVA DE CONTINGENCIA		350.000,00				350.000,00		350.000,00
8.2.2.2	CREDITO UTILIZADO		21.597.924,02	3.297.605,82	21.574.464,21	8.342.202,19	48.216.984,60		26.642.520,39
8.2.2.2.1	CREDITO EMPENHADO - A LIQUIDAR		3.331.068,59	3.296.641,20	21.570.405,27	5.046.525,61	26.651.358,27		5.080.953,00
8.2.2.2.1.04	ADMINISTRACAO		933.237,91	801.653,02	6.194.200,31	1.060.645,37	7.386.430,57		1.192.230,26
8.2.2.2.1.06	SEGURANCA PUBLICA		286.362,33	128.866,76	304.258,14	24.240,20	485.993,91		181.735,77
8.2.2.2.1.08	ASSISTENCIA SOCIAL		16.651,25	29.988,32	302.070,93		321.687,12		19.616,19
8.2.2.2.1.10	SAUDE		360.189,76	873.140,97	4.911.988,24	1.300.815,94	5.699.852,97		787.864,73
8.2.2.2.1.12	EDUCACAO		649.874,68	938.659,87	6.348.109,69	1.914.208,24	7.973.532,74		1.625.423,05
8.2.2.2.1.13	CULTURA		14.757,94	14.479,94	30.784,20		31.062,20		278,00
8.2.2.2.1.15	URBANISMO		202.915,10	111.734,00	339.015,17	22.916,00	453.112,27		114.097,10
8.2.2.2.1.16	HABITACAO				30,00		30,00		
8.2.2.2.1.17	SANEAMENTO		97.297,10	80.019,10	123.730,20		141.008,20		17.278,00
8.2.2.2.1.18	GESTAO AMBIENTAL		383.536,66	55.367,42	919.266,40		1.247.435,64		328.169,24
8.2.2.2.1.20	AGRICULTURA		36.131,60	48.867,98	257.935,67	35.545,53	280.744,82		22.809,15
8.2.2.2.1.23	COMERCIO E SERVICOS		67.500,00	67.525,89	219.167,64	25,89	219.167,64		
8.2.2.2.1.25	ENERGIA				257.494,04		257.494,04		
8.2.2.2.1.26	TRANSPORTE		276.114,26	92.002,96	962.815,62	602.293,21	1.749.220,13		786.404,51
8.2.2.2.1.27	DESPORTO E LAZER		6.500,00		75.009,08	5.047,00	80.056,08		5.047,00
8.2.2.2.1.28	ENCARGOS ESPECIAIS			47.834,97	324.529,94	47.834,97	324.529,94		
8.2.2.2.2	CREDITO EMPENHADO - LIQUIDADO		18.266.855,43	964,62	4.058,94	3.295.676,58	21.565.626,33		21.561.567,39

SISTEMA INTEGRADO DE ORÇAMENTO E CONTABILIDADE PÚBLICA  
 PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA MUTUM  
 ANEXO III  
 BALANCETE DE VERIFICAÇÃO DO SISTEMA Orçamentário  
 Modelo TCE-MT  
 Julho /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
8.2.2.2.2.04	ADMINISTRACAO		5.389.225,77	356,65	1.917,41	801.296,37	6.192.082,90		6.190.165,49
8.2.2.2.2.06	SEGURANCA PUBLICA		175.391,38			128.866,76	304.258,14		304.258,14
8.2.2.2.2.08	ASSISTENCIA SOCIAL		272.082,61			29.988,32	302.070,93		302.070,93
8.2.2.2.2.10	SAUDE		4.036.092,13	515,97	1.633,54	872.625,00	4.909.834,70		4.908.201,16
8.2.2.2.2.12	EDUCACAO		5.408.880,06	92,00	376,88	938.567,87	6.347.732,81		6.347.355,93
8.2.2.2.2.13	CULTURA		16.304,26			14.479,94	30.784,20		30.784,20
8.2.2.2.2.15	URBANISMO		227.281,17			111.734,00	339.015,17		339.015,17
8.2.2.2.2.16	HABITACAO		30,00				30,00		30,00
8.2.2.2.2.17	SANEAMENTO		43.711,10			80.019,10	123.730,20		123.730,20
8.2.2.2.2.18	GESTAO AMBIENTAL		863.898,98			55.367,42	919.266,40		919.266,40
8.2.2.2.2.20	AGRICULTURA		208.805,47		131,11	48.867,98	257.804,56		257.673,45
8.2.2.2.2.23	COMERCIO E SERVICOS		151.641,75			67.525,89	219.167,64		219.167,64
8.2.2.2.2.25	ENERGIA		257.494,04				257.494,04		257.494,04
8.2.2.2.2.26	TRANSPORTE		870.812,66			92.002,96	962.815,62		962.815,62
8.2.2.2.2.27	DESPORTO E LAZER		68.509,08			6.500,00	75.009,08		75.009,08
8.2.2.2.2.28	ENCARGOS ESPECIAIS		276.694,97			47.834,97	324.529,94		324.529,94
	TOTAL DO GRUPO		36.409.939,16	8.594.321,15	51.467.613,02	10.633.921,76	89.917.152,79		38.449.539,77
	TOTAL GERAL	81.799.410,27	81.799.410,27	14.865.383,89	164.796.573,72	14.865.383,89	164.796.573,72	84.307.863,50	84.307.863,50

□  
 □  
 □  
 □

Adriano Xavier Pivetta  
 Prefeito Municipal

Aurismar Zonato  
 Sec.Economia e Planejamento

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