

ANEXO III
BALANCETE DE VERIFICAÇÃO DO SISTEMA Orçamentário
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
7	SISTEMA ORCAMENTARIO - CONTAS DEVEDORAS	67.742.103,26		4.616.081,07	85.137.196,45	4.616.081,07	17.395.093,19	67.742.103,26	
7.1	CONTROLE DA RECEITA	33.074.608,00		4.056.481,07	49.183.263,99	4.056.481,07	16.108.655,99	33.074.608,00	
7.1.1	EXECUCAO ORCAMENTARIA DA RECEITA	33.074.608,00		4.056.481,07	49.183.263,99	4.056.481,07	16.108.655,99	33.074.608,00	
7.1.1.1	ARRECADACAO ORCAMENTARIA	33.074.608,00		4.056.481,07	49.183.263,99	4.056.481,07	16.108.655,99	33.074.608,00	
7.1.1.1.1	RECEITA A REALIZAR	26.799.741,78		376.811,84	38.405.196,69	3.679.669,23	14.908.312,30	23.496.884,39	
7.1.1.1.1.01	RECEITAS CORRENTES	24.760.197,30		376.811,84	36.063.196,69	3.432.404,36	14.358.591,91	21.704.604,78	
7.1.1.1.1.01.01	RECEITAS TRIBUTARIAS	3.057.335,10			4.061.283,00	577.764,59	1.581.712,49	2.479.570,51	
7.1.1.1.1.01.02	RECEITA DE CONTRIBUICOES	424.200,00			424.200,00	37.142,98	37.142,98	387.057,02	
7.1.1.1.1.01.03	RECEITA PATRIMONIAL	21.717,53			25.000,00	6.823,14	10.105,61	14.894,39	
7.1.1.1.1.01.06	RECEITA DE SERVICOS	138.726,33			161.635,00	7.479,10	30.387,77	131.247,23	
7.1.1.1.1.01.07	TRANSFERENCIAS CORRENTES	24.006.850,32			29.660.785,00	2.691.235,41	8.345.170,09	21.315.614,91	
7.1.1.1.1.01.08	DEDUCCOES DO FUNDEF / FUNDEB		3.306.713,15	376.811,84	1.200.343,69		4.130.245,00		2.929.901,31
7.1.1.1.1.01.09	OUTRAS RECEITAS CORRENTES	418.081,17			529.950,00	111.959,14	223.827,97	306.122,03	
7.1.1.1.1.02	RECEITAS DE CAPITAL	2.039.544,48			2.342.000,00	247.264,87	549.720,39	1.792.279,61	
7.1.1.1.1.02.02	ALIENACOES DE BENS		302.455,52			247.264,87	549.720,39		549.720,39
7.1.1.1.1.02.04	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	2.342.000,00			2.342.000,00			2.342.000,00	
7.1.1.1.2	RECEITA REALIZADA	6.274.866,22		3.679.669,23	10.778.067,30	376.811,84	1.200.343,69	9.577.723,61	
7.1.1.1.2.01	RECEITAS CORRENTES	5.972.410,70		3.432.404,36	10.228.346,91	376.811,84	1.200.343,69	9.028.003,22	
7.1.1.1.2.01.01	RECEITA TRIBUTARIA	1.003.947,90			577.764,59	1.581.712,49		1.581.712,49	
7.1.1.1.2.01.02	RECEITA DE CONTRIBUICOES				37.142,98			37.142,98	
7.1.1.1.2.01.03	RECEITA PATRIMONIAL	3.282,47			6.823,14			10.105,61	
7.1.1.1.2.01.06	RECEITA DE SERVICOS	22.908,67			7.479,10			30.387,77	
7.1.1.1.2.01.07	TRANSFERENCIAS CORRENTES	5.653.934,68		2.691.235,41	8.345.170,09			8.345.170,09	
7.1.1.1.2.01.08	DEDUCCOES DO FUNDEF / FUNDEB		823.531,85			376.811,84	1.200.343,69		1.200.343,69
7.1.1.1.2.01.09	OUTRAS RECEITAS CORRENTES	111.868,83		111.959,14	223.827,97			223.827,97	
7.1.1.1.2.02	RECEITAS DE CAPITAL	302.455,52		247.264,87	549.720,39			549.720,39	
7.1.1.1.2.02.02	ALIENACOES DE BENS	302.455,52		247.264,87	549.720,39			549.720,39	
	TOTAL DO GRUPO	37.507.308,52	4.432.700,52	4.056.481,07	49.183.263,99	4.056.481,07	16.108.655,99	37.754.573,39	4.679.965,39
7.2	CONTROLE DA DESPESA	34.667.495,26		559.600,00	35.953.932,46	559.600,00	1.286.437,20	34.667.495,26	
7.2.2	FIXACAO ORCAMENTARIA DA DESPESA	34.667.495,26		559.600,00	35.953.932,46	559.600,00	1.286.437,20	34.667.495,26	
7.2.2.1	DOTACAO ORCAMENTARIA	34.667.495,26		559.600,00	35.953.932,46	559.600,00	1.286.437,20	34.667.495,26	
7.2.2.1.1	DOTACAO INICIAL	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	
7.2.2.1.1.01.01	LEGISLATIVA	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	
7.2.2.1.1.01.08	ASSISTENCIA SOCIAL	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	
7.2.2.1.1.01.12	EDUCACAO	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	
7.2.2.1.1.01.15	URBANISMO	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	
7.2.2.1.1.01.17	SANEAMENTO	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	
7.2.2.1.1.01.20	AGRICULTURA	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	
7.2.2.1.1.01.23	COMERCIO E SERVICOS	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	
7.2.2.1.1.01.26	TRANSPORTE	717.050,00			717.050,00			717.050,00	
7.2.2.1.1.01.27	DESPORTE E LAZER	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	
7.2.2.1.1.01.99	RESERVA DE CONTINGENCIA	350.000,00			350.000,00			350.000,00	
7.2.2.1.2	DOTACAO SUPLEMENTAR	1.173.306,20		559.600,00	1.732.906,20			1.732.906,20	
7.2.2.1.2.01	EXCESSO DE ARRECADACAO	446.469,00			446.469,00			446.469,00	
7.2.2.1.2.01.12	EDUCACAO	410.000,00			410.000,00			410.000,00	
7.2.2.1.2.01.13	CULTURA	36.469,00			36.469,00			36.469,00	
7.2.2.1.2.03	ANULACAO TOTAL OU PARCIAL DE DOTACAO	726.837,20		559.600,00	1.286.437,20			1.286.437,20	
7.2.2.1.2.03.04	ADMINISTRACAO	79.207,20			93.600,00			172.807,20	
7.2.2.1.2.03.08	ASSISTENCIA SOCIAL				7.000,00			7.000,00	
7.2.2.1.2.03.10	SAUDE	84.000,00			81.000,00			165.000,00	
7.2.2.1.2.03.12	EDUCACAO	219.980,00			266.720,00			486.700,00	
7.2.2.1.2.03.18	GESTAO AMBIENTAL	241.550,00			103.280,00			344.830,00	
7.2.2.1.2.03.20	AGRICULTURA	15.000,00			15.000,00			15.000,00	
7.2.2.1.2.03.23	COMERCIO E SERVICOS	23.100,00			23.100,00			23.100,00	
7.2.2.1.2.03.25	ENERGIA	64.000,00		8.000,00	72.000,00			72.000,00	
7.2.2.1.3	DOTACAO ESPECIAL	1.146.418,26			1.146.418,26			1.146.418,26	
7.2.2.1.3.01	EXCESSO DE ARRECADACAO	1.146.418,26			1.146.418,26			1.146.418,26	
7.2.2.1.3.01.06	SEGURANCA PUBLICA	500.000,00			500.000,00			500.000,00	
7.2.2.1.3.01.26	TRANSPORTE	646.418,26			646.418,26			646.418,26	
7.2.2.1.9	DOTACAO CANCELADA/REMANEJADA		726.837,20			559.600,00	1.286.437,20		1.286.437,20
7.2.2.1.9.02	DOTACAO REMANEJADA		726.837,20			559.600,00	1.286.437,20		1.286.437,20
7.2.2.1.9.02.04	ADMINISTRACAO		141.807,20			105.000,00	246.807,20		246.807,20
7.2.2.1.9.02.08	ASSISTENCIA SOCIAL					7.000,00	7.000,00		7.000,00
7.2.2.1.9.02.10	SAUDE		84.000,00			81.000,00	165.000,00		165.000,00
7.2.2.1.9.02.12	EDUCACAO		54.480,00			143.050,00	197.530,00		197.530,00
7.2.2.1.9.02.13	CULTURA		10.000,00			51.000,00	61.000,00		61.000,00
7.2.2.1.9.02.15	URBANISMO		36.000,00			36.000,00	36.000,00		36.000,00
7.2.2.1.9.02.20	AGRICULTURA		26.050,00			31.500,00	57.550,00		57.550,00

ANEXO III
BALANCETE DE VERIFICAÇÃO DO SISTEMA Orçamentário
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
7.2.2.1.9.02.22	INDUSTRIA					83.050,00	83.050,00		83.050,00
7.2.2.1.9.02.23	COMERCIO E SERVICOS		115.500,00				115.500,00		115.500,00
7.2.2.1.9.02.25	ENERGIA		28.000,00			8.000,00	36.000,00		36.000,00
7.2.2.1.9.02.26	TRANSPORTE		221.000,00			20.000,00	241.000,00		241.000,00
7.2.2.1.9.02.27	DESPORTO E LAZER		10.000,00			30.000,00	40.000,00		40.000,00
	TOTAL DO GRUPO	35.394.332,46	726.837,20	559.600,00	35.953.932,46	559.600,00	1.286.437,20	35.953.932,46	1.286.437,20
8	SISTEMA ORCAMENTARIO - CONTAS CREDORAS		67.742.103,26	7.256.895,28	26.054.768,80	7.256.895,28	93.796.872,06		67.742.103,26
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 ORCAMENTARIA DA RECEITA		33.074.608,00		4.130.245,00		37.204.853,00		33.074.608,00
8.1.1.1	PREVISAO ORCAMENTARIA 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		34.667.495,26	7.256.895,28	21.924.523,80	7.256.895,28	56.592.019,06		34.667.495,26
8.2.2	EXECUCAO ORCAMENTARIA DA DESPESA		34.667.495,26	7.256.895,28	21.924.523,80	7.256.895,28	56.592.019,06		34.667.495,26
8.2.2.1	DISPONIBILIDADE DE CREDITOS		26.155.738,38	4.209.076,29	13.447.854,78	560.169,77	35.954.686,64		22.506.831,86
8.2.2.1.1	CREDITO DISPONIVEL		26.155.738,38	4.209.076,29	13.447.854,78	560.169,77	35.954.686,64		22.506.831,86
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		7.252.950,77	1.171.985,31	3.772.411,54	93.844,26	9.947.221,26		6.174.809,72
8.2.2.1.1.06	SEGURANCA PUBLICA		500.000,00	10.234,64	10.234,64		500.000,00		489.765,36
8.2.2.1.1.08	ASSISTENCIA SOCIAL		723.391,04	67.900,96	135.844,92	7.000,00	798.335,00		662.490,08
8.2.2.1.1.10	SAUDE		4.761.754,00	711.812,90	2.769.819,40	81.305,51	6.901.066,01		4.131.246,61
8.2.2.1.1.12	EDUCACAO		7.130.306,80	1.616.412,13	3.346.215,33	266.720,00	9.126.830,00		5.780.614,67
8.2.2.1.1.13	CULTURA		235.749,00	51.000,00	61.000,00		245.749,00		184.749,00
8.2.2.1.1.15	URBANISMO		856.024,72	4.996,85	53.602,13		904.630,00		851.027,87
8.2.2.1.1.16	HABITACAO		50.000,00	30,00	30,00		50.000,00		49.970,00
8.2.2.1.1.17	SANEAMENTO		214.950,00	3.198,60	42.248,60		254.000,00		211.751,40
8.2.2.1.1.18	GESTAO AMBIENTAL		836,61	96.272,25	1.246.585,64	103.280,00	1.254.430,00		7.844,36
8.2.2.1.1.20	AGRICULTURA		604.525,44	66.033,86	160.835,53	20,00	699.347,11		538.511,58
8.2.2.1.1.22	INDUSTRIA		182.950,00	83.050,00	83.050,00		182.950,00		99.900,00
8.2.2.1.1.23	COMERCIO E SERVICOS		206.058,25		147.141,75		353.200,00		206.058,25
8.2.2.1.1.25	ENERGIA		218.505,96	118.000,00	293.494,04	8.000,00	402.000,00		108.505,96
8.2.2.1.1.26	TRANSPORTE		368.595,00	92.000,00	1.086.873,26		1.363.468,26		276.595,00
8.2.2.1.1.27	DESPORTO E LAZER		332.986,47	54.614,84	99.088,37		377.460,00		278.371,63
8.2.2.1.1.28	ENCARGOS ESPECIAIS		346.154,32	61.533,95	139.379,63		424.000,00		284.620,37
8.2.2.1.1.99	RESERVA DE CONTINGENCIA		350.000,00				350.000,00		350.000,00
8.2.2.2	CREDITO UTILIZADO		8.511.756,88	3.047.818,99	8.476.669,02	6.696.725,51	20.637.332,42		12.160.663,40
8.2.2.2.1	CREDITO EMPENHADO - A LIQUIDAR		3.083.460,08	3.047.249,22	8.475.914,84	3.650.046,06	12.162.171,76		3.686.256,92
8.2.2.2.1.04	ADMINISTRACAO		610.428,52	902.977,96	2.751.186,27	1.067.229,57	3.525.866,40		774.680,13
8.2.2.2.1.06	SEGURANCA PUBLICA		10.234,64	10.234,64	10.234,64		10.234,64		10.234,64
8.2.2.2.1.08	ASSISTENCIA SOCIAL		7.934,00	58.673,73	118.683,69	60.900,96	128.844,92		10.161,23
8.2.2.2.1.10	SAUDE		762.517,97	866.843,77	2.078.442,80	631.118,41	2.605.235,41		526.792,61
8.2.2.2.1.12	EDUCACAO		116.872,52	898.888,80	2.457.339,48	1.473.362,13	3.148.685,33		691.345,85
8.2.2.2.1.15	URBANISMO		855,00	855,00	12.605,28	4.996,85	17.602,13		4.996,85
8.2.2.2.1.16	HABITACAO		30,00	30,00	30,00		30,00		30,00
8.2.2.2.1.17	SANEAMENTO		8.304,75		30.745,25	3.198,60	42.248,60		11.503,35
8.2.2.2.1.18	GESTAO AMBIENTAL		833.283,57	142.785,64	459.815,46	96.272,25	1.246.585,64		786.770,18
8.2.2.2.1.20	AGRICULTURA		7.800,70	35.936,97	96.944,05	34.553,86	103.361,64		6.417,59
8.2.2.2.1.23	COMERCIO E SERVICOS				31.641,75		31.641,75		
8.2.2.2.1.25	ENERGIA		29.113,65		118.380,39	110.000,00	257.494,04		139.113,65
8.2.2.2.1.26	TRANSPORTE		705.339,40	42.963,92	111.497,78	72.000,00	845.873,26		734.375,48
8.2.2.2.1.27	DESPORTO E LAZER		1.010,00	25.524,84	58.988,37	24.614,84	59.088,37		100,00
8.2.2.2.1.28	ENCARGOS ESPECIAIS			61.533,95	139.379,63	61.533,95	139.379,63		
8.2.2.2.2	CREDITO EMPENHADO - LIQUIDADO		5.428.296,80	569,77	754,18	3.046.679,45	8.475.160,66		8.474.406,48
8.2.2.2.2.04	ADMINISTRACAO		1.848.172,71	244,26	262,06	902.733,70	2.750.924,21		2.750.662,15
8.2.2.2.2.06	SEGURANCA PUBLICA					10.234,64	10.234,64		10.234,64
8.2.2.2.2.08	ASSISTENCIA SOCIAL		60.009,96			58.673,73	118.683,69		118.683,69
8.2.2.2.2.10	SAUDE		1.211.378,03	305,51	416,01	866.538,26	2.077.610,78		2.077.610,78
8.2.2.2.2.12	EDUCACAO		1.558.450,68			898.888,80	2.457.339,48		2.457.339,48
8.2.2.2.2.15	URBANISMO		11.750,28			855,00	12.605,28		12.605,28
8.2.2.2.2.16	HABITACAO					30,00	30,00		30,00
8.2.2.2.2.17	SANEAMENTO		30.745,25			3.198,60	30.745,25		30.745,25
8.2.2.2.2.18	GESTAO AMBIENTAL		317.029,82			142.785,64	459.815,46		459.815,46
8.2.2.2.2.20	AGRICULTURA		60.894,86	20,00	76,11	35.916,67	96.867,94		96.791,83
8.2.2.2.2.23	COMERCIO E SERVICOS						31.641,75		31.641,75
8.2.2.2.2.25	ENERGIA		118.380,39			118.380,39	118.380,39		118.380,39
8.2.2.2.2.26	TRANSPORTE		68.533,86			42.963,92	111.497,78		111.497,78
8.2.2.2.2.27	DESPORTO E LAZER		33.463,53			25.524,84	58.988,37		58.988,37

ANEXO III
 BALANCETE DE VERIFICAÇÃO DO SISTEMA Orçamentário
 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
8.2.2.2.2.28	ENCARGOS ESPECIAIS		77.845,68			61.533,95	139.379,63		139.379,63
	TOTAL DO GRUPO		34.667.495,26	7.256.895,28	21.924.523,80	7.256.895,28	56.592.019,06		34.667.495,26
	TOTAL GERAL	77.031.885,98	77.031.885,98	11.872.976,35	111.191.965,25	11.872.976,35	111.191.965,25	77.838.750,85	77.838.750,85

□
 □
 □
 □

Adriano Xavier Pivetta
 Prefeito Municipal

Aurismar Zonato
 Sec.Economia e Planejamento

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