



ANEXO II PREFEITURA MUNICIPAL DE MATUPÁ 2017

Exercício: 2017

Data.: 14/12/2017

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO DO SISTEMA FINANCEIRO Agosto/2017

Página.: 1 de 6

CONTAS ANALÍTICAS E SINTÉTICAS DO SISTEMA FINANCEIRO	SALDO DO MÊS ANTERIOR		MOVIMENTO A DÉBITO		MOVIMENTO A CRÉDITO		SALDO PARA O MÊS SEGUINTE	
	R\$		R\$		R\$		R\$	
	DEVEDOR	CREDOR	NO MÊS	ATÉ O MES	NO MES	ATÉ O MES	DEVEDOR	CREDOR
7.00.00.00.00.00.00.00 SISTEMA ORÇAMENTARIO - CONTAS DEVEDORAS	127.732.474,02	0,00	5.576.300,34	46.678.127,90	5.576.300,34	41.834.253,88	127.732.474,02	0,00
7.10.00.00.00.00.00.00 CONTROLE DA RECEITA	62.259.300,00	0,00	3.590.684,16	32.239.214,70	3.590.684,16	32.239.214,70	62.259.300,00	0,00
7.11.00.00.00.00.00.00 EXECUCAO ORCAMENTARIA DA RECEITA	62.259.300,00	0,00	3.590.684,16	32.239.214,70	3.590.684,16	32.239.214,70	62.259.300,00	0,00
7.11.10.00.00.00.00.00 ARRECADACAO ORCAMENTARIA	62.259.300,00	0,00	3.590.684,16	32.239.214,70	3.590.684,16	32.239.214,70	62.259.300,00	0,00
7.11.11.00.00.00.00.00 RECEITA A REALIZAR	33.610.769,46	0,00	0,00	0,00	3.590.684,16	32.239.214,70	30.020.085,30	0,00
7.11.11.01.00.00.00.00 RECEITAS CORRENTES	21.929.528,83	0,00	0,00	0,00	3.812.218,58	32.162.805,75	18.117.310,25	0,00
7.11.11.01.01.00.00.00 RECEITAS TRIBUTARIAS	1.290.365,57	0,00	0,00	0,00	398.907,95	5.092.342,38	891.457,62	0,00
7.11.11.01.02.00.00.00 RECEITA DE CONTRIBUICOES	6.207,07	0,00	0,00	0,00	27.109,90	160.902,83	0,00	20.902,83
7.11.11.01.03.00.00.00 RECEITA PATRIMONIAL	0,00	30.911,59	0,00	0,00	47.833,47	430.542,06	0,00	78.745,06
7.11.11.01.06.00.00.00 RECEITA DE SERVICOS	0,00	115.529,32	0,00	0,00	1.161,99	117.891,31	0,00	116.691,31
7.11.11.01.07.00.00.00 TRANSFERENCIAS CORRENTES	20.521.410,52	0,00	0,00	0,00	3.288.693,01	25.611.501,49	17.232.717,51	0,00
7.11.11.01.09.00.00.00 OUTRAS RECEITAS CORRENTES	257.986,58	0,00	0,00	0,00	48.512,26	749.625,68	209.474,32	0,00
7.11.11.02.00.00.00.00 RECEITAS DE CAPITAL	14.349.250,94	0,00	0,00	0,00	235.747,56	3.934.448,62	14.113.503,38	0,00
7.11.11.02.01.00.00.00 OPERACOES DE CREDITO	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00
7.11.11.02.02.00.00.00 ALIENACOES DE BENS	0,00	72.600,00	0,00	0,00	0,00	74.600,00	0,00	72.600,00
7.11.11.02.04.00.00.00 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	14.419.850,94	0,00	0,00	0,00	235.747,56	3.859.848,62	14.184.103,38	0,00
7.11.11.09.00.00.00.00 DEDUCOES DO FUNDEF	0,00	2.668.010,31	0,00	0,00	-457.281,98	-3.858.039,67	0,00	2.210.728,33
7.11.11.09.01.00.00.00 DEDUÇÕES DE RECEITAS TRIBUTÁRIAS	58.925,41	0,00	0,00	0,00	-5.410,59	-489.336,00	64.336,00	0,00
7.11.11.09.07.00.00.00 DEDUÇÕES DO FUNDEF	0,00	2.711.678,54	0,00	0,00	-451.871,39	-3.358.510,85	0,00	2.259.807,15
7.11.11.09.09.00.00.00 DEDUÇÕES DE OUTRAS RECEITAS CORRENTES	0,00	15.257,18	0,00	0,00	0,00	-10.192,82	0,00	15.257,18
7.11.12.00.00.00.00.00 RECEITA REALIZADA	28.648.530,54	0,00	3.590.684,16	32.239.214,70	0,00	0,00	32.239.214,70	0,00
7.11.12.01.00.00.00.00 RECEITAS CORRENTES	28.350.587,17	0,00	3.812.218,58	32.162.805,75	0,00	0,00	32.162.805,75	0,00
7.11.12.01.01.00.00.00 RECEITA TRIBUTARIA	4.693.434,43	0,00	398.907,95	5.092.342,38	0,00	0,00	5.092.342,38	0,00
7.11.12.01.02.00.00.00 RECEITA DE CONTRIBUICOES	133.792,93	0,00	27.109,90	160.902,83	0,00	0,00	160.902,83	0,00
7.11.12.01.03.00.00.00 RECEITA PATRIMONIAL	382.708,59	0,00	47.833,47	430.542,06	0,00	0,00	430.542,06	0,00
7.11.12.01.06.00.00.00 RECEITA DE SERVICOS	116.729,32	0,00	1.161,99	117.891,31	0,00	0,00	117.891,31	0,00
7.11.12.01.07.00.00.00 TRANSFERENCIAS CORRENTES	22.322.808,48	0,00	3.288.693,01	25.611.501,49	0,00	0,00	25.611.501,49	0,00
7.11.12.01.09.00.00.00 OUTRAS RECEITAS CORRENTES	701.113,42	0,00	48.512,26	749.625,68	0,00	0,00	749.625,68	0,00
7.11.12.02.00.00.00.00 RECEITAS DE CAPITAL	3.698.701,06	0,00	235.747,56	3.934.448,62	0,00	0,00	3.934.448,62	0,00
7.11.12.02.02.00.00.00 ALIENACOES DE BENS	74.600,00	0,00	0,00	74.600,00	0,00	0,00	74.600,00	0,00
7.11.12.02.04.00.00.00 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	3.624.101,06	0,00	235.747,56	3.859.848,62	0,00	0,00	3.859.848,62	0,00
7.11.12.09.00.00.00.00 DEDUÇÕES DE RECEITAS CORRENTES	0,00	3.400.757,69	-457.281,98	-3.858.039,67	0,00	0,00	0,00	3.858.039,67
7.11.12.09.01.00.00.00 DEDUÇÕES DE RECEITAS TRIBUTÁRIAS	0,00	483.925,41	-5.410,59	-489.336,00	0,00	0,00	0,00	489.336,00
7.11.12.09.07.00.00.00 DEDUÇÕES DE TRANSFERENCIAS CORRENTES	0,00	2.906.639,46	-451.871,39	-3.358.510,85	0,00	0,00	0,00	3.358.510,85
7.11.12.09.09.00.00.00 DEDUÇÕES DE OUTRAS RECEITAS CORRENTES	0,00	10.192,82	0,00	-10.192,82	0,00	0,00	0,00	10.192,82



ANEXO II PREFEITURA MUNICIPAL DE MATUPÁ 2017

Exercício: 2017

Data.: 14/12/2017

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO DO SISTEMA FINANCEIRO Agosto/2017

Página.: 2 de 6

CONTAS ANALÍTICAS E SINTÉTICAS DO SISTEMA FINANCEIRO	SALDO DO MÊS ANTERIOR		MOVIMENTO A DÉBITO		MOVIMENTO A CRÉDITO		SALDO PARA O MÊS SEGUINTE	
	R\$		R\$		R\$		R\$	
	DEVEDOR	CREADOR	NO MÊS	ATÉ O MES	NO MES	ATÉ O MES	DEVEDOR	CREADOR
7.20.00.00.00.00.00.00 CONTROLE DA DESPESA	65.473.174,02	0,00	1.985.616,18	14.438.913,20	1.985.616,18	9.595.039,18	65.473.174,02	0,00
7.22.00.00.00.00.00.00 FIXAÇÃO ORÇAMENTARIA DA DESPESA	65.473.174,02	0,00	1.985.616,18	14.438.913,20	1.985.616,18	9.595.039,18	65.473.174,02	0,00
7.22.10.00.00.00.00.00 DOTAÇÃO ORÇAMENTARIA	65.473.174,02	0,00	1.985.616,18	14.438.913,20	1.985.616,18	9.595.039,18	65.473.174,02	0,00
7.22.11.00.00.00.00.00 DOTACAO INICIAL	60.629.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60.629.300,00	0,00
7.22.11.01.00.00.00.00 CREDITO INICIAL	60.629.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60.629.300,00	0,00
7.22.11.01.04.00.00.00 ADMINISTRAÇÃO	5.109.483,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.109.483,20	0,00
7.22.11.01.08.00.00.00 ASSISTENCIA SOCIAL	2.480.150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.480.150,00	0,00
7.22.11.01.10.00.00.00 SAUDE	15.213.080,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.213.080,35	0,00
7.22.11.01.12.00.00.00 EDUCAÇÃO	13.352.227,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.352.227,45	0,00
7.22.11.01.13.00.00.00 CULTURA	2.746.762,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.746.762,68	0,00
7.22.11.01.15.00.00.00 URBANISMO	15.856.196,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.856.196,32	0,00
7.22.11.01.16.00.00.00 HABITAÇÃO	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.000,00	0,00
7.22.11.01.17.00.00.00 SANEAMENTO	228.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	228.500,00	0,00
7.22.11.01.18.00.00.00 GESTAO AMBIENTAL	5.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.500,00	0,00
7.22.11.01.20.00.00.00 AGRICULTURA	1.439.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.439.100,00	0,00
7.22.11.01.22.00.00.00 INDUSTRIA	131.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	131.500,00	0,00
7.22.11.01.23.00.00.00 COMERCIO E SERVIÇOS	192.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	192.500,00	0,00
7.22.11.01.24.00.00.00 COMUNICACOES	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00
7.22.11.01.25.00.00.00 ENERGIA	200.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200.800,00	0,00
7.22.11.01.26.00.00.00 TRANSPORTE	1.708.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.708.500,00	0,00
7.22.11.01.27.00.00.00 DESPORTO E LAZER	1.307.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.307.700,00	0,00
7.22.11.01.28.00.00.00 ENCARGOS ESPECIAIS	622.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	622.300,00	0,00
7.22.11.01.99.00.00.00 RESERVA DE CONTINGENCIA	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00
7.22.12.00.00.00.00.00 DOTACAO SUPLEMENTAR	10.153.434,02	0,00	1.400.616,18	11.554.050,20	0,00	0,00	11.554.050,20	0,00
7.22.12.02.00.00.00.00 SUPERAVIT FINANCEIRO	4.607.955,66	0,00	0,00	4.607.955,66	0,00	0,00	4.607.955,66	0,00
7.22.12.02.08.00.00.00 ASSISTENCIA SOCIAL	237.244,74	0,00	0,00	237.244,74	0,00	0,00	237.244,74	0,00
7.22.12.02.10.00.00.00 SAUDE	2.222.958,89	0,00	0,00	2.222.958,89	0,00	0,00	2.222.958,89	0,00
7.22.12.02.12.00.00.00 EDUCACAO	173.609,63	0,00	0,00	173.609,63	0,00	0,00	173.609,63	0,00
7.22.12.02.13.00.00.00 CULTURA	329.417,36	0,00	0,00	329.417,36	0,00	0,00	329.417,36	0,00
7.22.12.02.15.00.00.00 URBANISMO	588.044,63	0,00	0,00	588.044,63	0,00	0,00	588.044,63	0,00
7.22.12.02.17.00.00.00 SANEAMENTO	4.059,27	0,00	0,00	4.059,27	0,00	0,00	4.059,27	0,00
7.22.12.02.20.00.00.00 AGRICULTURA	316.063,05	0,00	0,00	316.063,05	0,00	0,00	316.063,05	0,00
7.22.12.02.26.00.00.00 TRANSPORTE	736.558,09	0,00	0,00	736.558,09	0,00	0,00	736.558,09	0,00
7.22.12.03.00.00.00.00 ANULACAO TOTAL OU PARCIAL DE DOTACAO	5.545.478,36	0,00	1.400.616,18	6.946.094,54	0,00	0,00	6.946.094,54	0,00
7.22.12.03.04.00.00.00 ADMINISTRACAO	862.436,18	0,00	107.686,07	970.122,25	0,00	0,00	970.122,25	0,00



ANEXO II PREFEITURA MUNICIPAL DE MATUPÁ 2017

Exercício: 2017

Data.: 14/12/2017

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO DO SISTEMA FINANCEIRO Agosto/2017

Página.: 3 de 6

CONTAS ANALÍTICAS E SINTÉTICAS DO SISTEMA FINANCEIRO	SALDO DO MÊS ANTERIOR		MOVIMENTO A DÉBITO		MOVIMENTO A CRÉDITO		SALDO PARA O MÊS SEGUINTE		
	R\$		R\$		R\$		R\$		
	DEVEDOR	CREDOR	NO MÊS	ATÉ O MES	NO MES	ATÉ O MES	DEVEDOR	CREDOR	
7.22.12.03.08.00.00.00	ASSISTENCIA SOCIAL	137.418,67	0,00	95.100,00	232.518,67	0,00	0,00	232.518,67	0,00
7.22.12.03.10.00.00.00	SAUDE	1.845.959,01	0,00	35.252,00	1.881.211,01	0,00	0,00	1.881.211,01	0,00
7.22.12.03.12.00.00.00	EDUCACAO	656.521,16	0,00	263.500,00	920.021,16	0,00	0,00	920.021,16	0,00
7.22.12.03.13.00.00.00	CULTURA	65.952,34	0,00	0,00	65.952,34	0,00	0,00	65.952,34	0,00
7.22.12.03.15.00.00.00	URBANISMO	1.046.143,00	0,00	859.398,11	1.905.541,11	0,00	0,00	1.905.541,11	0,00
7.22.12.03.17.00.00.00	SANEAMENTO	11.100,00	0,00	870,00	11.970,00	0,00	0,00	11.970,00	0,00
7.22.12.03.20.00.00.00	AGRICULTURA	522.500,00	0,00	32.000,00	554.500,00	0,00	0,00	554.500,00	0,00
7.22.12.03.26.00.00.00	TRANSPORTE	314.000,00	0,00	0,00	314.000,00	0,00	0,00	314.000,00	0,00
7.22.12.03.27.00.00.00	DESPORTO E LAZER	83.448,00	0,00	6.810,00	90.258,00	0,00	0,00	90.258,00	0,00
7.22.13.00.00.00.00	DOTACAO ESPECIAL	2.299.863,00	0,00	585.000,00	2.884.863,00	0,00	0,00	2.884.863,00	0,00
7.22.13.03.00.00.00.00	ANULACAO TOTAL OU PARCIAL DE DOTACAO	2.299.863,00	0,00	585.000,00	2.884.863,00	0,00	0,00	2.884.863,00	0,00
7.22.13.03.08.00.00.00	ASSISTENCIA SOCIAL	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00
7.22.13.03.10.00.00.00	SAUDE	508.000,00	0,00	287.000,00	795.000,00	0,00	0,00	795.000,00	0,00
7.22.13.03.12.00.00.00	EDUCACAO	1.573.738,00	0,00	298.000,00	1.871.738,00	0,00	0,00	1.871.738,00	0,00
7.22.13.03.13.00.00.00	CULTURA	40.000,00	0,00	0,00	40.000,00	0,00	0,00	40.000,00	0,00
7.22.13.03.15.00.00.00	URBANISMO	110.625,00	0,00	0,00	110.625,00	0,00	0,00	110.625,00	0,00
7.22.13.03.20.00.00.00	AGRICULTURA	33.000,00	0,00	0,00	33.000,00	0,00	0,00	33.000,00	0,00
7.22.13.03.27.00.00.00	DESPORTO E LAZER	29.500,00	0,00	0,00	29.500,00	0,00	0,00	29.500,00	0,00
7.22.19.00.00.00.00	DOTACAO CANCELADA/REMANEJADA	0,00	7.609.423,00	0,00	0,00	1.985.616,18	9.595.039,18	0,00	9.595.039,18
7.22.19.01.00.00.00.00	DOTACAO CANCELADA	0,00	7.609.423,00	0,00	0,00	1.985.616,18	9.595.039,18	0,00	9.595.039,18
7.22.19.01.04.00.00.00	ADMINISTRACAO	0,00	749.658,52	0,00	0,00	86.930,00	836.588,52	0,00	836.588,52
7.22.19.01.08.00.00.00	ASSISTENCIA SOCIAL	0,00	151.207,94	0,00	0,00	90.100,00	241.307,94	0,00	241.307,94
7.22.19.01.10.00.00.00	SAUDE	0,00	2.211.200,20	0,00	0,00	478.220,00	2.689.420,20	0,00	2.689.420,20
7.22.19.01.12.00.00.00	EDUCACAO	0,00	2.310.438,00	0,00	0,00	565.500,00	2.875.938,00	0,00	2.875.938,00
7.22.19.01.13.00.00.00	CULTURA	0,00	248.452,34	0,00	0,00	557.486,18	805.938,52	0,00	805.938,52
7.22.19.01.15.00.00.00	URBANISMO	0,00	859.016,00	0,00	0,00	0,00	859.016,00	0,00	859.016,00
7.22.19.01.16.00.00.00	HABITACAO	0,00	5.000,00	0,00	0,00	7.000,00	12.000,00	0,00	12.000,00
7.22.19.01.17.00.00.00	SANEAMENTO	0,00	26.000,00	0,00	0,00	870,00	26.870,00	0,00	26.870,00
7.22.19.01.18.00.00.00	GESTAO AMBIENTAL	0,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00	4.000,00	0,00	4.000,00
7.22.19.01.20.00.00.00	AGRICULTURA	0,00	475.300,00	0,00	0,00	39.300,00	514.600,00	0,00	514.600,00
7.22.19.01.22.00.00.00	INDUSTRIA	0,00	48.500,00	0,00	0,00	0,00	48.500,00	0,00	48.500,00
7.22.19.01.23.00.00.00	COMERCIO E SERVICOS	0,00	125.600,00	0,00	0,00	11.400,00	137.000,00	0,00	137.000,00
7.22.19.01.24.00.00.00	COMUNICACOES	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
7.22.19.01.25.00.00.00	ENERGIA	0,00	50.500,00	0,00	0,00	0,00	50.500,00	0,00	50.500,00
7.22.19.01.26.00.00.00	TRANSPORTE	0,00	228.750,00	0,00	0,00	0,00	228.750,00	0,00	228.750,00



ANEXO II PREFEITURA MUNICIPAL DE MATUPÁ 2017

Exercício: 2017

Data.: 14/12/2017

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO DO SISTEMA FINANCEIRO

Agosto/2017

Página.: 4 de 6

CONTAS ANALÍTICAS E SINTÉTICAS DO SISTEMA FINANCEIRO	SALDO DO MÊS ANTERIOR		MOVIMENTO A DÉBITO		MOVIMENTO A CRÉDITO		SALDO PARA O MÊS SEGUINTE		
	R\$		R\$		R\$		R\$		
	DEVEDOR	CREDOR	NO MÊS	ATÉ O MES	NO MES	ATÉ O MES	DEVEDOR	CREDOR	
7.22.19.01.27.00.00.00	DESPORTO E LAZER	0,00	72.800,00	0,00	0,00	144.810,00	217.610,00	0,00	217.610,00
7.22.19.01.28.00.00.00	ENCARGOS ESPECIAIS	0,00	42.000,00	0,00	0,00	0,00	42.000,00	0,00	42.000,00
8.00.00.00.00.00.00.00	SISTEMA ORCAMENTARIO - CONTAS CREDORAS	0,00	127.732.474,02	8.809.889,05	75.827.067,18	8.809.889,05	80.670.941,20	0,00	127.732.474,02
8.10.00.00.00.00.00.00	CONTROLE DA RECEITA	0,00	62.259.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	62.259.300,00
8.11.00.00.00.00.00.00	PREVISAO ORCAMENTARIA DA RECEITA	0,00	62.259.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	62.259.300,00
8.11.10.00.00.00.00.00	PREVISAO ORCAMENTARIA DA RECEITA	0,00	62.259.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	62.259.300,00
8.11.11.00.00.00.00.00	PREVISAO INICIAL DA RECEITA	0,00	62.259.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	62.259.300,00
8.11.11.01.00.00.00.00	RECEITAS CORRENTES	0,00	50.280.116,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.280.116,00
8.11.11.01.01.00.00.00	RECEITA TRIBUTARIA	0,00	5.983.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.983.800,00
8.11.11.01.02.00.00.00	RECEITA DE CONTRIBUICAO	0,00	140.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	140.000,00
8.11.11.01.03.00.00.00	RECEITA PATRIMONIAL	0,00	351.797,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	351.797,00
8.11.11.01.06.00.00.00	RECEITA DE SERVICOS	0,00	1.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.200,00
8.11.11.01.07.00.00.00	TRANSFERENCIAS CORRENTES	0,00	42.844.219,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42.844.219,00
8.11.11.01.09.00.00.00	OUTRAS RECEITAS CORRENTES	0,00	959.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	959.100,00
8.11.11.02.00.00.00.00	RECEITAS DE CAPITAL	0,00	18.047.952,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18.047.952,00
8.11.11.02.01.00.00.00	OPERACOES DE CREDITO	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
8.11.11.02.02.00.00.00	ALIENACAO DE BENS	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
8.11.11.02.04.00.00.00	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	0,00	18.043.952,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18.043.952,00
8.11.11.09.00.00.00.00	DEDUÇÕES DE RECEITAS CORRENTES	6.068.768,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.068.768,00	0,00
8.11.11.09.01.00.00.00	Renúncia	425.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	425.000,00	0,00
8.11.11.09.07.00.00.00	DEDUÇÕES DE TRANSFERENCIAS CORRENTES	5.618.318,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.618.318,00	0,00
8.11.11.09.09.00.00.00	DEDUÇÕES DE OUTRAS RECEITAS CORRENTES	25.450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.450,00	0,00
8.20.00.00.00.00.00.00	CONTROLE DA DESPESA	0,00	65.473.174,02	8.809.889,05	75.827.067,18	8.809.889,05	80.670.941,20	0,00	65.473.174,02
8.22.00.00.00.00.00.00	EXECUCAO ORCAMENTARIA DA DESPESA	0,00	65.473.174,02	8.809.889,05	75.827.067,18	8.809.889,05	80.670.941,20	0,00	65.473.174,02
8.22.10.00.00.00.00.00	DISPONIBILIDADE DE CREDITOS	0,00	32.031.691,91	5.100.609,43	46.856.475,54	2.004.277,50	15.162.535,52	0,00	28.935.359,98
8.22.11.00.00.00.00.00	CREDITO DISPONIVEL	0,00	32.031.691,91	5.100.609,43	46.856.475,54	2.004.277,50	15.162.535,52	0,00	28.935.359,98
8.22.11.04.00.00.00.00	ADMINISTRAÇÃO	0,00	1.596.080,96	468.846,69	4.844.685,11	115.046,07	977.482,25	0,00	1.242.280,34
8.22.11.08.00.00.00.00	ASSISTENCIA SOCIAL	0,00	1.547.631,22	247.730,97	1.563.917,66	95.100,00	478.767,91	0,00	1.395.000,25
8.22.11.10.00.00.00.00	SAUDE	0,00	7.147.659,83	1.187.852,06	14.178.707,34	332.390,44	5.257.825,20	0,00	6.292.198,21
8.22.11.12.00.00.00.00	EDUCAÇÃO	0,00	5.727.360,55	1.660.085,49	11.695.400,24	561.500,00	2.971.947,85	0,00	4.628.775,06
8.22.11.13.00.00.00.00	CULTURA	0,00	2.537.518,89	639.168,45	1.320.734,28	1.162,88	473.484,92	0,00	1.899.513,32
8.22.11.15.00.00.00.00	URBANISMO	0,00	10.367.134,66	447.141,91	7.731.153,50	859.398,11	2.654.348,04	0,00	10.779.390,86
8.22.11.16.00.00.00.00	HABITAÇÃO	0,00	20.000,00	7.000,00	12.000,00	0,00	0,00	0,00	13.000,00
8.22.11.17.00.00.00.00	SANEAMENTO	0,00	198.947,74	870,00	45.581,53	870,00	16.029,27	0,00	198.947,74
8.22.11.18.00.00.00.00	GESTÃO AMBIENTAL	0,00	5.500,00	4.000,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00



ANEXO II PREFEITURA MUNICIPAL DE MATUPÁ 2017

Exercício: 2017

Data.: 14/12/2017

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO DO SISTEMA FINANCEIRO Agosto/2017

Página.: 5 de 6

CONTAS ANALÍTICAS E SINTÉTICAS DO SISTEMA FINANCEIRO	SALDO DO MÊS ANTERIOR		MOVIMENTO A DÉBITO		MOVIMENTO A CRÉDITO		SALDO PARA O MÊS SEGUINTE		
	R\$		R\$		R\$		R\$		
	DEVEDOR	CREADOR	NO MÊS	ATÉ O MES	NO MES	ATÉ O MES	DEVEDOR	CREADOR	
8.22.11.20.00.00.00.00	AGRICULTURA	0,00	346.331,05	112.794,22	2.303.123,98	32.000,00	1.129.560,81	0,00	265.536,83
8.22.11.22.00.00.00.00	INDUSTRIA	0,00	41.848,85	5.158,07	94.809,22	0,00	0,00	0,00	36.690,78
8.22.11.23.00.00.00.00	COMERCIO E SERVICOS	0,00	65.129,00	11.400,00	138.771,00	0,00	0,00	0,00	53.729,00
8.22.11.24.00.00.00.00	COMUNICACOES	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8.22.11.25.00.00.00.00	ENERGIA	0,00	10.803,86	5.905,00	195.901,14	0,00	0,00	0,00	4.898,86
8.22.11.26.00.00.00.00	TRANSPORTE	0,00	1.384.913,86	68.636,06	1.442.780,29	0,00	1.050.558,09	0,00	1.316.277,80
8.22.11.27.00.00.00.00	DESPORTO E LAZER	0,00	789.531,44	219.020,51	882.910,25	6.810,00	152.531,18	0,00	577.320,93
8.22.11.28.00.00.00.00	ENCARGOS ESPECIAIS	0,00	240.300,00	15.000,00	397.000,00	0,00	0,00	0,00	225.300,00
8.22.11.99.00.00.00.00	RESERVA DE CONTINGENCIA	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
8.22.20.00.00.00.00.00	CREDITO UTILIZADO	0,00	33.441.482,11	3.709.279,62	28.970.591,64	6.805.611,55	65.508.405,68	0,00	36.537.814,04
8.22.21.00.00.00.00.00	CREDITO EMPENHADO - A LIQUIDAR	0,00	9.089.851,25	3.706.776,23	28.865.728,17	3.117.496,64	37.366.299,83	0,00	8.500.571,66
8.22.21.04.00.00.00.00	ADMINISTRACAO	0,00	799.406,27	387.134,10	3.213.907,73	381.916,69	4.008.096,59	0,00	794.188,86
8.22.21.08.00.00.00.00	ASSISTENCIA SOCIAL	0,00	152.346,55	125.639,65	1.138.271,85	157.630,97	1.322.609,72	0,00	184.337,87
8.22.21.10.00.00.00.00	SAUDE	0,00	2.793.425,61	1.062.444,43	9.049.637,42	712.135,45	11.492.754,05	0,00	2.443.116,63
8.22.21.12.00.00.00.00	EDUCACAO	0,00	1.739.495,90	933.013,12	6.918.393,97	1.094.585,49	8.819.462,24	0,00	1.901.068,27
8.22.21.13.00.00.00.00	CULTURA	0,00	42.848,64	21.596,00	448.813,19	81.682,27	551.748,10	0,00	102.934,91
8.22.21.15.00.00.00.00	URBANISMO	0,00	2.119.998,40	654.693,45	4.974.238,86	447.141,91	6.886.685,72	0,00	1.912.446,86
8.22.21.17.00.00.00.00	SANEAMENTO	0,00	2.201,63	306,97	16.816,87	0,00	18.711,53	0,00	1.894,66
8.22.21.20.00.00.00.00	AGRICULTURA	0,00	716.080,49	99.003,31	1.115.075,40	73.494,22	1.805.646,80	0,00	690.571,40
8.22.21.22.00.00.00.00	INDUSTRIA	0,00	8.673,26	4.042,69	36.520,58	5.158,07	46.309,22	0,00	9.788,64
8.22.21.23.00.00.00.00	COMERCIO E SERVICOS	0,00	0,00	0,00	1.771,00	0,00	1.771,00	0,00	0,00
8.22.21.25.00.00.00.00	ENERGIA	0,00	46.532,00	4.532,00	97.496,14	5.905,00	145.401,14	0,00	47.905,00
8.22.21.26.00.00.00.00	TRANSPORTE	0,00	536.443,45	293.973,04	902.923,82	68.636,06	1.214.030,29	0,00	311.106,47
8.22.21.27.00.00.00.00	DESPORTO E LAZER	0,00	53.723,09	93.270,52	663.410,35	74.210,51	698.073,43	0,00	34.663,08
8.22.21.28.00.00.00.00	ENCARGOS ESPECIAIS	0,00	78.675,96	27.126,95	288.450,99	15.000,00	355.000,00	0,00	66.549,01
8.22.22.00.00.00.00.00	CREDITO EMPENHADO - LIQUIDADO	0,00	24.351.630,86	2.503,39	104.863,47	3.688.114,91	28.142.105,85	0,00	28.037.242,38
8.22.22.04.00.00.00.00	ADMINISTRACAO	0,00	2.826.773,63	0,00	0,00	379.774,10	3.206.547,73	0,00	3.206.547,73
8.22.22.08.00.00.00.00	ASSISTENCIA SOCIAL	0,00	1.008.627,70	0,00	0,00	125.639,65	1.134.267,35	0,00	1.134.267,35
8.22.22.10.00.00.00.00	SAUDE	0,00	7.637.712,61	2.503,39	3.466,91	1.052.305,99	8.690.982,12	0,00	8.687.515,21
8.22.22.12.00.00.00.00	EDUCACAO	0,00	5.978.801,79	0,00	0,00	933.013,12	6.911.814,91	0,00	6.911.814,91
8.22.22.13.00.00.00.00	CULTURA	0,00	353.312,51	0,00	36.952,34	20.433,12	410.697,97	0,00	373.745,63
8.22.22.15.00.00.00.00	URBANISMO	0,00	4.254.859,89	0,00	14.548,22	654.693,45	4.924.101,56	0,00	4.909.553,34
8.22.22.17.00.00.00.00	SANEAMENTO	0,00	16.509,90	0,00	0,00	306,97	16.816,87	0,00	16.816,87
8.22.22.20.00.00.00.00	AGRICULTURA	0,00	772.951,51	0,00	17.122,82	99.003,31	889.077,64	0,00	871.954,82
8.22.22.22.00.00.00.00	INDUSTRIA	0,00	32.477,89	0,00	0,00	4.042,69	36.520,58	0,00	36.520,58



ANEXO II PREFEITURA MUNICIPAL DE MATUPÁ 2017

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO DO SISTEMA FINANCEIRO
Agosto/2017

Exercício: 2017

Data.: 14/12/2017

Página.: 6 de 6

CONTAS ANALÍTICAS E SINTÉTICAS DO SISTEMA FINANCEIRO	SALDO DO MÊS ANTERIOR R\$		MOVIMENTO A DÉBITO R\$		MOVIMENTO A CRÉDITO R\$		SALDO PARA O MÊS SEGUINTE R\$	
	DEVEDOR	CREDOR	NO MÊS	ATÉ O MES	NO MES	ATÉ O MES	DEVEDOR	CREDOR
8.22.22.23.00.00.00.00 COMERCIO E SERVICOS	0,00	1.771,00	0,00	0,00	0,00	1.771,00	0,00	1.771,00
8.22.22.25.00.00.00.00 ENERGIA	0,00	92.964,14	0,00	0,00	4.532,00	97.496,14	0,00	97.496,14
8.22.22.26.00.00.00.00 TRANSPORTE	0,00	608.950,78	0,00	0,00	293.973,04	902.923,82	0,00	902.923,82
8.22.22.27.00.00.00.00 DESPORTO E LAZER	0,00	504.593,47	0,00	32.773,18	93.270,52	630.637,17	0,00	597.863,99
8.22.22.28.00.00.00.00 ENCARGOS ESPECIAIS	0,00	261.324,04	0,00	0,00	27.126,95	288.450,99	0,00	288.450,99
Total:	147.757.399,34	147.757.399,34	14.386.189,39	122.505.195,08	14.386.189,39	122.505.195,08	149.818.324,40	149.818.324,40

Valter Miotto Ferreira.
PREFEITO MUNICIPAL DE MATUPÁ

José Aparecido de Oliveira
José Aparecido de Oliveira

Maria Celoir da Silva Ferreira
CONTADORA
CRC/MT-016251/O-4