



ANEXO II PREFEITURA MUNICIPAL DE MATUPÁ 2017

Exercício: 2017

Data.: 14/12/2017

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO DO SISTEMA FINANCEIRO Outubro/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	4.168.803,18	55.646.894,01	4.168.803,18	50.803.019,99	127.732.474,02	0,00
7.10.00.00.00.00.00.00 CONTROLE DA RECEITA	62.259.300,00	0,00	3.581.383,18	39.387.690,81	3.581.383,18	39.387.690,81	62.259.300,00	0,00
7.11.00.00.00.00.00.00 EXECUCAO ORCAMENTARIA DA RECEITA	62.259.300,00	0,00	3.581.383,18	39.387.690,81	3.581.383,18	39.387.690,81	62.259.300,00	0,00
7.11.10.00.00.00.00.00 ARRECADACAO ORCAMENTARIA	62.259.300,00	0,00	3.581.383,18	39.387.690,81	3.581.383,18	39.387.690,81	62.259.300,00	0,00
7.11.11.00.00.00.00.00 RECEITA A REALIZAR	26.452.992,37	0,00	0,00	0,00	3.581.383,18	39.387.690,81	22.871.609,19	0,00
7.11.11.01.00.00.00.00 RECEITAS CORRENTES	14.349.405,38	0,00	0,00	0,00	4.022.967,55	39.953.678,17	10.326.437,83	0,00
7.11.11.01.01.00.00.00 RECEITAS TRIBUTARIAS	475.260,45	0,00	0,00	0,00	364.192,49	5.872.732,04	111.067,96	0,00
7.11.11.01.02.00.00.00 RECEITA DE CONTRIBUICOES	0,00	22.126,54	0,00	0,00	14.392,56	176.519,10	0,00	36.519,10
7.11.11.01.03.00.00.00 RECEITA PATRIMONIAL	0,00	117.313,04	0,00	0,00	45.552,48	514.662,52	0,00	162.865,52
7.11.11.01.06.00.00.00 RECEITA DE SERVICOS	0,00	118.052,31	0,00	0,00	0,00	119.252,31	0,00	118.052,31
7.11.11.01.07.00.00.00 TRANSFERENCIAS CORRENTES	13.954.769,41	0,00	0,00	0,00	3.487.805,67	32.377.255,26	10.466.963,74	0,00
7.11.11.01.09.00.00.00 OUTRAS RECEITAS CORRENTES	176.867,41	0,00	0,00	0,00	111.024,35	893.256,94	65.843,06	0,00
7.11.11.02.00.00.00.00 RECEITAS DE CAPITAL	13.852.450,58	0,00	0,00	0,00	52.388,35	4.247.889,77	13.800.062,23	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	13.923.050,58	0,00	0,00	0,00	52.388,35	4.173.289,77	13.870.662,23	0,00
7.11.11.09.00.00.00.00 DEDUCOES DO FUNDEF	0,00	1.748.863,59	0,00	0,00	-493.972,72	-4.813.877,13	0,00	1.254.890,87
7.11.11.09.01.00.00.00 DEDUÇÕES DE RECEITAS TRIBUTÁRIAS	80.209,37	0,00	0,00	0,00	0,00	-505.209,37	80.209,37	0,00
7.11.11.09.07.00.00.00 DEDUÇÕES DO FUNDEF	0,00	1.813.815,78	0,00	0,00	-493.972,72	-4.298.474,94	0,00	1.319.843,06
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	35.806.307,63	0,00	3.581.383,18	39.387.690,81	0,00	0,00	39.387.690,81	0,00
7.11.12.01.00.00.00.00 RECEITAS CORRENTES	35.930.710,62	0,00	4.022.967,55	39.953.678,17	0,00	0,00	39.953.678,17	0,00
7.11.12.01.01.00.00.00 RECEITA TRIBUTARIA	5.508.539,55	0,00	364.192,49	5.872.732,04	0,00	0,00	5.872.732,04	0,00
7.11.12.01.02.00.00.00 RECEITA DE CONTRIBUICOES	162.126,54	0,00	14.392,56	176.519,10	0,00	0,00	176.519,10	0,00
7.11.12.01.03.00.00.00 RECEITA PATRIMONIAL	469.110,04	0,00	45.552,48	514.662,52	0,00	0,00	514.662,52	0,00
7.11.12.01.06.00.00.00 RECEITA DE SERVICOS	119.252,31	0,00	0,00	119.252,31	0,00	0,00	119.252,31	0,00
7.11.12.01.07.00.00.00 TRANSFERENCIAS CORRENTES	28.889.449,59	0,00	3.487.805,67	32.377.255,26	0,00	0,00	32.377.255,26	0,00
7.11.12.01.09.00.00.00 OUTRAS RECEITAS CORRENTES	782.232,59	0,00	111.024,35	893.256,94	0,00	0,00	893.256,94	0,00
7.11.12.02.00.00.00.00 RECEITAS DE CAPITAL	4.195.501,42	0,00	52.388,35	4.247.889,77	0,00	0,00	4.247.889,77	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	4.120.901,42	0,00	52.388,35	4.173.289,77	0,00	0,00	4.173.289,77	0,00
7.11.12.09.00.00.00.00 DEDUÇÕES DE RECEITAS CORRENTES	0,00	4.319.904,41	-493.972,72	-4.813.877,13	0,00	0,00	0,00	4.813.877,13
7.11.12.09.01.00.00.00 DEDUÇÕES DE RECEITAS TRIBUTÁRIAS	0,00	505.209,37	0,00	-505.209,37	0,00	0,00	0,00	505.209,37
7.11.12.09.07.00.00.00 DEDUÇÕES DE TRANSFERENCIAS CORRENTES	0,00	3.804.502,22	-493.972,72	-4.298.474,94	0,00	0,00	0,00	4.298.474,94
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 Outubro/2017

Página.: 2 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
7.20.00.00.00.00.00.00 CONTROLE DA DESPESA	65.473.174,02	0,00	587.420,00	16.259.203,20	587.420,00	11.415.329,18	65.473.174,02	0,00
7.22.00.00.00.00.00.00 FIXAÇÃO ORÇAMENTARIA DA DESPESA	65.473.174,02	0,00	587.420,00	16.259.203,20	587.420,00	11.415.329,18	65.473.174,02	0,00
7.22.10.00.00.00.00.00 DOTAÇÃO ORÇAMENTARIA	65.473.174,02	0,00	587.420,00	16.259.203,20	587.420,00	11.415.329,18	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	12.705.820,20	0,00	534.100,00	13.239.920,20	0,00	0,00	13.239.920,20	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	8.097.864,54	0,00	534.100,00	8.631.964,54	0,00	0,00	8.631.964,54	0,00
7.22.12.03.04.00.00.00 ADMINISTRACAO	1.078.213,25	0,00	82.584,00	1.160.797,25	0,00	0,00	1.160.797,25	0,00



ANEXO II PREFEITURA MUNICIPAL DE MATUPÁ 2017

Exercício: 2017

Data.: 14/12/2017

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO DO SISTEMA FINANCEIRO Outubro/2017

Página.: 3 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	
7.22.12.03.08.00.00.00	ASSISTENCIA SOCIAL	286.347,39	0,00	25.321,51	311.668,90	0,00	0,00	311.668,90	0,00
7.22.12.03.10.00.00.00	SAUDE	2.054.122,81	0,00	194.254,59	2.248.377,40	0,00	0,00	2.248.377,40	0,00
7.22.12.03.12.00.00.00	EDUCACAO	1.202.697,31	0,00	19.995,33	1.222.692,64	0,00	0,00	1.222.692,64	0,00
7.22.12.03.13.00.00.00	CULTURA	185.952,34	0,00	22.900,00	208.852,34	0,00	0,00	208.852,34	0,00
7.22.12.03.15.00.00.00	URBANISMO	2.105.580,58	0,00	81.227,40	2.186.807,98	0,00	0,00	2.186.807,98	0,00
7.22.12.03.17.00.00.00	SANEAMENTO	11.970,00	0,00	0,00	11.970,00	0,00	0,00	11.970,00	0,00
7.22.12.03.20.00.00.00	AGRICULTURA	599.551,59	0,00	5.600,00	605.151,59	0,00	0,00	605.151,59	0,00
7.22.12.03.25.00.00.00	ENERGIA	21.171,27	0,00	0,00	21.171,27	0,00	0,00	21.171,27	0,00
7.22.12.03.26.00.00.00	TRANSPORTE	462.000,00	0,00	89.412,17	551.412,17	0,00	0,00	551.412,17	0,00
7.22.12.03.27.00.00.00	DESPORTO E LAZER	90.258,00	0,00	12.805,00	103.063,00	0,00	0,00	103.063,00	0,00
7.22.13.00.00.00.00	DOTACAO ESPECIAL	2.965.963,00	0,00	53.320,00	3.019.283,00	0,00	0,00	3.019.283,00	0,00
7.22.13.03.00.00.00.00	ANULACAO TOTAL OU PARCIAL DE DOTACAO	2.965.963,00	0,00	53.320,00	3.019.283,00	0,00	0,00	3.019.283,00	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	844.500,00	0,00	41.000,00	885.500,00	0,00	0,00	885.500,00	0,00
7.22.13.03.12.00.00.00	EDUCACAO	1.871.738,00	0,00	0,00	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	142.225,00	0,00	12.320,00	154.545,00	0,00	0,00	154.545,00	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	10.827.909,18	0,00	0,00	587.420,00	11.415.329,18	0,00	11.415.329,18
7.22.19.01.00.00.00.00	DOTACAO CANCELADA	0,00	10.827.909,18	0,00	0,00	587.420,00	11.415.329,18	0,00	11.415.329,18
7.22.19.01.04.00.00.00	ADMINISTRACAO	0,00	922.638,12	0,00	0,00	61.774,09	984.412,21	0,00	984.412,21
7.22.19.01.08.00.00.00	ASSISTENCIA SOCIAL	0,00	314.938,90	0,00	0,00	22.560,00	337.498,90	0,00	337.498,90
7.22.19.01.10.00.00.00	SAUDE	0,00	2.851.864,01	0,00	0,00	213.146,78	3.065.010,79	0,00	3.065.010,79
7.22.19.01.12.00.00.00	EDUCACAO	0,00	3.172.662,41	0,00	0,00	13.345,33	3.186.007,74	0,00	3.186.007,74
7.22.19.01.13.00.00.00	CULTURA	0,00	1.007.038,52	0,00	0,00	76.220,00	1.083.258,52	0,00	1.083.258,52
7.22.19.01.15.00.00.00	URBANISMO	0,00	1.091.980,49	0,00	0,00	53.337,35	1.145.317,84	0,00	1.145.317,84
7.22.19.01.16.00.00.00	HABITACAO	0,00	12.000,00	0,00	0,00	0,00	12.000,00	0,00	12.000,00
7.22.19.01.17.00.00.00	SANEAMENTO	0,00	26.870,00	0,00	0,00	36.625,77	63.495,77	0,00	63.495,77
7.22.19.01.18.00.00.00	GESTAO AMBIENTAL	0,00	4.000,00	0,00	0,00	1.500,00	5.500,00	0,00	5.500,00
7.22.19.01.20.00.00.00	AGRICULTURA	0,00	526.808,71	0,00	0,00	4.693,51	531.502,22	0,00	531.502,22
7.22.19.01.22.00.00.00	INDUSTRIA	0,00	62.134,43	0,00	0,00	1.000,00	63.134,43	0,00	63.134,43
7.22.19.01.23.00.00.00	COMERCIO E SERVICOS	0,00	140.313,59	0,00	0,00	0,00	140.313,59	0,00	140.313,59
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	51.300,00	0,00	0,00	0,00	51.300,00	0,00	51.300,00



ANEXO II PREFEITURA MUNICIPAL DE MATUPÁ 2017

Exercício: 2017

Data.: 14/12/2017

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO DO SISTEMA FINANCEIRO Outubro/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	CREADOR	NO MÊS	ATÉ O MES	NO MES	ATÉ O MES	DEVEDOR	CREADOR	
7.22.19.01.26.00.00.00	TRANSPORTE	0,00	376.750,00	0,00	0,00	89.412,17	466.162,17	0,00	466.162,17
7.22.19.01.27.00.00.00	DESPORTO E LAZER	0,00	219.610,00	0,00	0,00	12.805,00	232.415,00	0,00	232.415,00
7.22.19.01.28.00.00.00	ENCARGOS ESPECIAIS	0,00	42.000,00	0,00	0,00	1.000,00	43.000,00	0,00	43.000,00
8.00.00.00.00.00.00.00	SISTEMA ORCAMENTARIO - CONTAS CREDORAS	0,00	127.732.474,02	7.763.669,35	93.505.226,53	7.763.669,35	98.349.100,55	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	7.763.669,35	93.505.226,53	7.763.669,35	98.349.100,55	0,00	65.473.174,02
8.22.00.00.00.00.00.00	EXECUCAO ORCAMENTARIA DA DESPESA	0,00	65.473.174,02	7.763.669,35	93.505.226,53	7.763.669,35	98.349.100,55	0,00	65.473.174,02
8.22.10.00.00.00.00.00	DISPONIBILIDADE DE CREDITOS	0,00	25.807.035,51	3.822.080,30	55.743.758,19	615.057,69	17.714.471,09	0,00	22.600.012,90
8.22.11.00.00.00.00.00	CREDITO DISPONIVEL	0,00	25.807.035,51	3.822.080,30	55.743.758,19	615.057,69	17.714.471,09	0,00	22.600.012,90
8.22.11.04.00.00.00.00	ADMINISTRAÇÃO	0,00	942.977,58	398.467,07	5.650.545,94	90.037,22	1.175.610,47	0,00	634.547,73
8.22.11.08.00.00.00.00	ASSISTENCIA SOCIAL	0,00	1.169.412,71	156.779,87	2.000.113,79	25.321,51	557.918,14	0,00	1.037.954,35
8.22.11.10.00.00.00.00	SAUDE	0,00	5.628.852,67	864.803,54	15.929.876,09	247.023,48	5.727.868,35	0,00	5.011.072,61
8.22.11.12.00.00.00.00	EDUCAÇÃO	0,00	3.731.583,16	724.962,13	13.808.630,43	23.510,83	3.486.534,84	0,00	3.030.131,86
8.22.11.13.00.00.00.00	CULTURA	0,00	1.710.358,45	274.301,31	1.904.190,46	22.900,00	616.384,92	0,00	1.458.957,14
8.22.11.15.00.00.00.00	URBANISMO	0,00	9.836.251,29	506.099,27	9.412.031,81	98.447,48	2.984.434,99	0,00	9.428.599,50
8.22.11.16.00.00.00.00	HABITAÇÃO	0,00	13.000,00	0,00	12.000,00	0,00	0,00	0,00	13.000,00
8.22.11.17.00.00.00.00	SANEAMENTO	0,00	198.372,74	36.625,77	82.782,30	0,00	16.029,27	0,00	161.746,97



ANEXO II PREFEITURA MUNICIPAL DE MATUPÁ 2017

Exercício: 2017

Data.: 14/12/2017

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO DO SISTEMA FINANCEIRO Outubro/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
8.22.11.18.00.00.00.00 GESTÃO AMBIENTAL	0,00	1.500,00	1.500,00	5.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8.22.11.20.00.00.00.00 AGRICULTURA	0,00	722.263,81	525.255,42	2.911.704,01	5.600,00	1.675.212,40	0,00	202.608,39
8.22.11.22.00.00.00.00 INDUSTRIA	0,00	20.833,28	3.223,07	113.889,79	0,00	0,00	0,00	17.610,21
8.22.11.23.00.00.00.00 COMERCIO E SERVICOS	0,00	50.415,41	0,00	142.084,59	0,00	0,00	0,00	50.415,41
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	4.903,63	0,00	217.067,64	0,00	21.171,27	0,00	4.903,63
8.22.11.26.00.00.00.00 TRANSPORTE	0,00	1.004.285,86	179.085,78	2.081.858,01	89.412,17	1.287.970,26	0,00	914.612,25
8.22.11.27.00.00.00.00 DESPORTO E LAZER	0,00	541.724,92	69.977,07	988.483,33	12.805,00	165.336,18	0,00	484.552,85
8.22.11.28.00.00.00.00 ENCARGOS ESPECIAIS	0,00	225.300,00	81.000,00	478.000,00	0,00	0,00	0,00	144.300,00
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	39.666.138,51	3.941.589,05	37.761.468,34	7.148.611,66	80.634.629,46	0,00	42.873.161,12
8.22.21.00.00.00.00.00 CREDITO EMPENHADO - A LIQUIDAR	0,00	7.483.616,36	3.941.589,05	37.656.604,87	3.234.660,30	44.433.292,48	0,00	6.776.687,61
8.22.21.04.00.00.00.00 ADMINISTRACAO	0,00	671.658,41	451.492,37	4.109.274,71	336.692,98	4.666.133,73	0,00	556.859,02
8.22.21.08.00.00.00.00 ASSISTENCIA SOCIAL	0,00	200.791,53	169.453,91	1.497.057,40	134.219,87	1.662.614,89	0,00	165.557,49
8.22.21.10.00.00.00.00 SAUDE	0,00	2.055.128,11	1.092.374,72	11.253.922,06	651.656,76	12.868.332,21	0,00	1.614.410,15
8.22.21.12.00.00.00.00 EDUCACAO	0,00	1.648.621,21	924.592,53	9.186.977,21	711.616,80	10.622.622,69	0,00	1.435.645,48
8.22.21.13.00.00.00.00 CULTURA	0,00	169.462,40	130.805,86	621.146,43	198.081,31	857.884,28	0,00	236.737,85
8.22.21.15.00.00.00.00 URBANISMO	0,00	1.885.497,88	755.853,98	6.698.856,37	452.761,92	8.281.262,19	0,00	1.582.405,82
8.22.21.17.00.00.00.00 SANEAMENTO	0,00	1.567,60	90,65	17.809,58	0,00	19.286,53	0,00	1.476,95
8.22.21.20.00.00.00.00 AGRICULTURA	0,00	122.129,69	39.006,88	1.793.639,89	520.561,91	2.397.324,61	0,00	603.684,72
8.22.21.22.00.00.00.00 INDUSTRIA	0,00	8.425,85	3.639,72	43.746,16	2.223,07	50.755,36	0,00	7.009,20
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	39.505,00	14.305,00	140.567,64	0,00	165.767,64	0,00	25.200,00
8.22.21.26.00.00.00.00 TRANSPORTE	0,00	623.098,41	256.218,29	1.159.142,11	89.673,61	1.615.695,84	0,00	456.553,73
8.22.21.27.00.00.00.00 DESPORTO E LAZER	0,00	27.875,21	60.452,35	764.246,58	57.172,07	788.841,51	0,00	24.594,93
8.22.21.28.00.00.00.00 ENCARGOS ESPECIAIS	0,00	29.855,06	43.302,79	368.447,73	80.000,00	435.000,00	0,00	66.552,27
8.22.22.00.00.00.00.00 CREDITO EMPENHADO - LIQUIDADO	0,00	32.182.522,15	0,00	104.863,47	3.913.951,36	36.201.336,98	0,00	36.096.473,51
8.22.22.04.00.00.00.00 ADMINISTRACAO	0,00	3.650.422,34	0,00	0,00	444.039,15	4.094.461,49	0,00	4.094.461,49
8.22.22.08.00.00.00.00 ASSISTENCIA SOCIAL	0,00	1.323.598,99	0,00	0,00	169.453,91	1.493.052,90	0,00	1.493.052,90
8.22.22.10.00.00.00.00 SAUDE	0,00	9.798.817,26	0,00	3.466,91	1.080.605,83	10.882.890,00	0,00	10.879.423,09
8.22.22.12.00.00.00.00 EDUCACAO	0,00	8.047.405,61	0,00	0,00	921.077,03	8.968.482,64	0,00	8.968.482,64
8.22.22.13.00.00.00.00 CULTURA	0,00	415.273,01	0,00	36.952,34	130.805,86	583.031,21	0,00	546.078,87
8.22.22.15.00.00.00.00 URBANISMO	0,00	5.878.316,87	0,00	14.548,22	750.953,90	6.643.818,99	0,00	6.629.270,77
8.22.22.17.00.00.00.00 SANEAMENTO	0,00	17.718,93	0,00	0,00	90,65	17.809,58	0,00	17.809,58
8.22.22.20.00.00.00.00 AGRICULTURA	0,00	1.016.512,43	0,00	17.122,82	39.006,88	1.072.642,13	0,00	1.055.519,31



ANEXO II PREFEITURA MUNICIPAL DE MATUPÁ 2017

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO DO SISTEMA FINANCEIRO
Outubro/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	CREADOR	NO MÊS	ATÉ O MES	NO MES	ATÉ O MES	DEVEDOR	CREADOR
8.22.22.22.00.00.00.00 INDUSTRIA	0,00	40.106,44	0,00	0,00	3.639,72	43.746,16	0,00	43.746,16
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	126.262,64	0,00	0,00	14.305,00	140.567,64	0,00	140.567,64
8.22.22.26.00.00.00.00 TRANSPORTE	0,00	902.923,82	0,00	0,00	256.218,29	1.159.142,11	0,00	1.159.142,11
8.22.22.27.00.00.00.00 DESPORTO E LAZER	0,00	638.247,87	0,00	32.773,18	60.452,35	731.473,40	0,00	698.700,22
8.22.22.28.00.00.00.00 ENCARGOS ESPECIAIS	0,00	325.144,94	0,00	0,00	43.302,79	368.447,73	0,00	368.447,73
Total:	151.108.220,46	151.108.220,46	11.932.472,53	149.152.120,54	11.932.472,53	149.152.120,54	151.755.585,50	151.755.585,50

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