



ANEXO II PREFEITURA MUNICIPAL DE MATUPÁ 2017

Exercício: 2017

Data.: 09/04/2018

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO DO SISTEMA FINANCEIRO Novembro/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	5.313.525,88	60.960.419,89	5.313.525,88	56.116.545,87	127.732.474,02	0,00
7.10.00.00.00.00.00.00 CONTROLE DA RECEITA	62.259.300,00	0,00	4.169.347,91	43.557.038,72	4.169.347,91	43.557.038,72	62.259.300,00	0,00
7.11.00.00.00.00.00.00 EXECUCAO ORCAMENTARIA DA RECEITA	62.259.300,00	0,00	4.169.347,91	43.557.038,72	4.169.347,91	43.557.038,72	62.259.300,00	0,00
7.11.10.00.00.00.00.00 ARRECADACAO ORCAMENTARIA	62.259.300,00	0,00	4.169.347,91	43.557.038,72	4.169.347,91	43.557.038,72	62.259.300,00	0,00
7.11.11.00.00.00.00.00 RECEITA A REALIZAR	22.871.609,19	0,00	17.750,00	17.750,00	4.151.597,91	43.539.288,72	18.737.761,28	0,00
7.11.11.01.00.00.00.00 RECEITAS CORRENTES	10.326.437,83	0,00	17.750,00	17.750,00	4.241.474,91	44.195.153,08	6.102.712,92	0,00
7.11.11.01.01.00.00.00 RECEITAS TRIBUTARIAS	111.067,96	0,00	0,00	0,00	347.313,14	6.220.045,18	0,00	236.245,18
7.11.11.01.02.00.00.00 RECEITA DE CONTRIBUICOES	0,00	36.519,10	0,00	0,00	0,00	176.519,10	0,00	36.519,10
7.11.11.01.03.00.00.00 RECEITA PATRIMONIAL	0,00	162.865,52	0,00	0,00	34.115,94	548.778,46	0,00	196.981,46
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	10.466.963,74	0,00	17.750,00	17.750,00	3.526.283,89	35.903.539,15	6.958.429,85	0,00
7.11.11.01.09.00.00.00 OUTRAS RECEITAS CORRENTES	65.843,06	0,00	0,00	0,00	333.761,94	1.227.018,88	0,00	267.918,88
7.11.11.02.00.00.00.00 RECEITAS DE CAPITAL	13.800.062,23	0,00	0,00	0,00	477.082,44	4.724.972,21	13.322.979,79	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	13.870.662,23	0,00	0,00	0,00	477.082,44	4.650.372,21	13.393.579,79	0,00
7.11.11.09.00.00.00.00 DEDUCOES DO FUNDEF	0,00	1.254.890,87	0,00	0,00	-566.959,44	-5.380.836,57	0,00	687.931,43
7.11.11.09.01.00.00.00 DEDUÇÕES DE RECEITAS TRIBUTÁRIAS	80.209,37	0,00	0,00	0,00	-23,16	-505.232,53	80.232,53	0,00
7.11.11.09.07.00.00.00 DEDUÇÕES DO FUNDEF	0,00	1.319.843,06	0,00	0,00	-484.985,97	-4.783.460,91	0,00	834.857,09
7.11.11.09.09.00.00.00 DEDUÇÕES DE OUTRAS RECEITAS CORRENTES	0,00	15.257,18	0,00	0,00	-81.950,31	-92.143,13	66.693,13	0,00
7.11.12.00.00.00.00.00 RECEITA REALIZADA	39.387.690,81	0,00	4.151.597,91	43.539.288,72	17.750,00	17.750,00	43.521.538,72	0,00
7.11.12.01.00.00.00.00 RECEITAS CORRENTES	39.953.678,17	0,00	4.241.474,91	44.195.153,08	17.750,00	17.750,00	44.177.403,08	0,00
7.11.12.01.01.00.00.00 RECEITA TRIBUTARIA	5.872.732,04	0,00	347.313,14	6.220.045,18	0,00	0,00	6.220.045,18	0,00
7.11.12.01.02.00.00.00 RECEITA DE CONTRIBUICOES	176.519,10	0,00	0,00	176.519,10	0,00	0,00	176.519,10	0,00
7.11.12.01.03.00.00.00 RECEITA PATRIMONIAL	514.662,52	0,00	34.115,94	548.778,46	0,00	0,00	548.778,46	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	32.377.255,26	0,00	3.526.283,89	35.903.539,15	17.750,00	17.750,00	35.885.789,15	0,00
7.11.12.01.09.00.00.00 OUTRAS RECEITAS CORRENTES	893.256,94	0,00	333.761,94	1.227.018,88	0,00	0,00	1.227.018,88	0,00
7.11.12.02.00.00.00.00 RECEITAS DE CAPITAL	4.247.889,77	0,00	477.082,44	4.724.972,21	0,00	0,00	4.724.972,21	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	4.173.289,77	0,00	477.082,44	4.650.372,21	0,00	0,00	4.650.372,21	0,00
7.11.12.09.00.00.00.00 DEDUÇÕES DE RECEITAS CORRENTES	0,00	4.813.877,13	-566.959,44	-5.380.836,57	0,00	0,00	0,00	5.380.836,57
7.11.12.09.01.00.00.00 DEDUÇÕES DE RECEITAS TRIBUTÁRIAS	0,00	505.209,37	-23,16	-505.232,53	0,00	0,00	0,00	505.232,53
7.11.12.09.07.00.00.00 DEDUÇÕES DE TRANSFERENCIAS CORRENTES	0,00	4.298.474,94	-484.985,97	-4.783.460,91	0,00	0,00	0,00	4.783.460,91
7.11.12.09.09.00.00.00 DEDUÇÕES DE OUTRAS RECEITAS CORRENTES	0,00	10.192,82	-81.950,31	-92.143,13	0,00	0,00	0,00	92.143,13



ANEXO II PREFEITURA MUNICIPAL DE MATUPÁ 2017

Exercício: 2017

Data.: 09/04/2018

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO DO SISTEMA FINANCEIRO Novembro/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	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	1.144.177,97	17.403.381,17	1.144.177,97	12.559.507,15	65.473.174,02	0,00
7.22.00.00.00.00.00.00 FIXAÇÃO ORÇAMENTARIA DA DESPESA	65.473.174,02	0,00	1.144.177,97	17.403.381,17	1.144.177,97	12.559.507,15	65.473.174,02	0,00
7.22.10.00.00.00.00.00 DOTAÇÃO ORÇAMENTARIA	65.473.174,02	0,00	1.144.177,97	17.403.381,17	1.144.177,97	12.559.507,15	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	13.239.920,20	0,00	699.915,00	13.939.835,20	0,00	0,00	13.939.835,20	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	8.631.964,54	0,00	699.915,00	9.331.879,54	0,00	0,00	9.331.879,54	0,00
7.22.12.03.04.00.00.00 ADMINISTRACAO	1.160.797,25	0,00	85.718,60	1.246.515,85	0,00	0,00	1.246.515,85	0,00



ANEXO II PREFEITURA MUNICIPAL DE MATUPÁ 2017

Exercício: 2017

Data.: 09/04/2018

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO DO SISTEMA FINANCEIRO Novembro/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	311.668,90	0,00	26.798,78	338.467,68	0,00	0,00	338.467,68	0,00
7.22.12.03.10.00.00.00 SAUDE	2.248.377,40	0,00	145.751,00	2.394.128,40	0,00	0,00	2.394.128,40	0,00
7.22.12.03.12.00.00.00 EDUCACAO	1.222.692,64	0,00	246.171,31	1.468.863,95	0,00	0,00	1.468.863,95	0,00
7.22.12.03.13.00.00.00 CULTURA	208.852,34	0,00	1.500,00	210.352,34	0,00	0,00	210.352,34	0,00
7.22.12.03.15.00.00.00 URBANISMO	2.186.807,98	0,00	181.117,31	2.367.925,29	0,00	0,00	2.367.925,29	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	605.151,59	0,00	2.668,00	607.819,59	0,00	0,00	607.819,59	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	551.412,17	0,00	0,00	551.412,17	0,00	0,00	551.412,17	0,00
7.22.12.03.27.00.00.00 DESPORTO E LAZER	103.063,00	0,00	10.190,00	113.253,00	0,00	0,00	113.253,00	0,00
7.22.13.00.00.00.00 DOTACAO ESPECIAL	3.019.283,00	0,00	444.262,97	3.463.545,97	0,00	0,00	3.463.545,97	0,00
7.22.13.03.00.00.00 ANULACAO TOTAL OU PARCIAL DE DOTACAO	3.019.283,00	0,00	444.262,97	3.463.545,97	0,00	0,00	3.463.545,97	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	885.500,00	0,00	276.500,00	1.162.000,00	0,00	0,00	1.162.000,00	0,00
7.22.13.03.12.00.00.00 EDUCACAO	1.871.738,00	0,00	1.487,11	1.873.225,11	0,00	0,00	1.873.225,11	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	154.545,00	0,00	129.167,92	283.712,92	0,00	0,00	283.712,92	0,00
7.22.13.03.20.00.00.00 AGRICULTURA	33.000,00	0,00	37.107,94	70.107,94	0,00	0,00	70.107,94	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	11.415.329,18	0,00	0,00	1.144.177,97	12.559.507,15	0,00	12.559.507,15
7.22.19.01.00.00.00 DOTACAO CANCELADA	0,00	11.415.329,18	0,00	0,00	1.144.177,97	12.559.507,15	0,00	12.559.507,15
7.22.19.01.04.00.00.00 ADMINISTRACAO	0,00	984.412,21	0,00	0,00	110.017,75	1.094.429,96	0,00	1.094.429,96
7.22.19.01.08.00.00.00 ASSISTENCIA SOCIAL	0,00	337.498,90	0,00	0,00	33.183,63	370.682,53	0,00	370.682,53
7.22.19.01.10.00.00.00 SAUDE	0,00	3.065.010,79	0,00	0,00	486.065,76	3.551.076,55	0,00	3.551.076,55
7.22.19.01.12.00.00.00 EDUCACAO	0,00	3.186.007,74	0,00	0,00	172.810,30	3.358.818,04	0,00	3.358.818,04
7.22.19.01.13.00.00.00 CULTURA	0,00	1.083.258,52	0,00	0,00	23.000,00	1.106.258,52	0,00	1.106.258,52
7.22.19.01.15.00.00.00 URBANISMO	0,00	1.145.317,84	0,00	0,00	136.911,59	1.282.229,43	0,00	1.282.229,43
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	63.495,77	0,00	0,00	122.581,00	186.076,77	0,00	186.076,77
7.22.19.01.18.00.00.00 GESTAO AMBIENTAL	0,00	5.500,00	0,00	0,00	0,00	5.500,00	0,00	5.500,00
7.22.19.01.20.00.00.00 AGRICULTURA	0,00	531.502,22	0,00	0,00	37.107,94	568.610,16	0,00	568.610,16
7.22.19.01.22.00.00.00 INDUSTRIA	0,00	63.134,43	0,00	0,00	0,00	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.: 09/04/2018

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO DO SISTEMA FINANCEIRO
Novembro/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	466.162,17	0,00	0,00	22.500,00	488.662,17	0,00	488.662,17
7.22.19.01.27.00.00.00	DESPORTO E LAZER	232.415,00	0,00	0,00	0,00	232.415,00	0,00	232.415,00
7.22.19.01.28.00.00.00	ENCARGOS ESPECIAIS	43.000,00	0,00	0,00	0,00	43.000,00	0,00	43.000,00
8.00.00.00.00.00.00.00	SISTEMA ORCAMENTARIO - CONTAS CREDORAS	127.732.474,02	9.339.545,48	102.844.772,01	9.339.545,48	107.688.646,03	0,00	127.732.474,02
8.10.00.00.00.00.00.00	CONTROLE DA RECEITA	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	25.450,00	0,00
8.20.00.00.00.00.00.00	CONTROLE DA DESPESA	65.473.174,02	9.339.545,48	102.844.772,01	9.339.545,48	107.688.646,03	0,00	65.473.174,02
8.22.00.00.00.00.00.00	EXECUCAO ORCAMENTARIA DA DESPESA	65.473.174,02	9.339.545,48	102.844.772,01	9.339.545,48	107.688.646,03	0,00	65.473.174,02
8.22.10.00.00.00.00.00	DISPONIBILIDADE DE CREDITOS	22.600.012,90	3.823.967,30	59.567.725,49	1.643.197,09	19.357.668,18	0,00	20.419.242,69
8.22.11.00.00.00.00.00	CREDITO DISPONIVEL	22.600.012,90	3.823.967,30	59.567.725,49	1.643.197,09	19.357.668,18	0,00	20.419.242,69
8.22.11.04.00.00.00.00	ADMINISTRAÇÃO	634.547,73	382.533,47	6.033.079,41	162.718,60	1.338.329,07	0,00	414.732,86
8.22.11.08.00.00.00.00	ASSISTENCIA SOCIAL	1.037.954,35	163.737,67	2.163.851,46	61.531,48	619.449,62	0,00	935.748,16
8.22.11.10.00.00.00.00	SAUDE	5.011.072,61	1.198.888,40	17.128.764,49	459.178,50	6.187.046,85	0,00	4.271.362,71
8.22.11.12.00.00.00.00	EDUCAÇÃO	3.030.131,86	944.792,55	14.753.422,98	257.485,23	3.744.020,07	0,00	2.342.824,54
8.22.11.13.00.00.00.00	CULTURA	1.458.957,14	156.676,16	2.060.866,62	1.500,00	617.884,92	0,00	1.303.780,98
8.22.11.15.00.00.00.00	URBANISMO	9.428.599,50	666.633,00	10.078.664,81	552.054,27	3.536.489,26	0,00	9.314.020,77
8.22.11.16.00.00.00.00	HABITAÇÃO	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	161.746,97	122.581,00	205.363,30	0,00	16.029,27	0,00	39.165,97



ANEXO II PREFEITURA MUNICIPAL DE MATUPÁ 2017

Exercício: 2017

Data.: 09/04/2018

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO DO SISTEMA FINANCEIRO Novembro/2017

Página.: 5 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
8.22.11.18.00.00.00.00 GESTÃO AMBIENTAL	0,00	0,00	0,00	5.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8.22.11.20.00.00.00.00 AGRICULTURA	0,00	202.608,39	107.254,81	3.018.958,82	138.539,01	1.813.751,41	0,00	233.892,59
8.22.11.22.00.00.00.00 INDUSTRIA	0,00	17.610,21	2.223,07	116.112,86	0,00	0,00	0,00	15.387,14
8.22.11.23.00.00.00.00 COMERCIO E SERVICOS	0,00	50.415,41	580,00	142.664,59	0,00	0,00	0,00	49.835,41
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	914.612,25	22.500,00	2.104.358,01	0,00	1.287.970,26	0,00	892.112,25
8.22.11.27.00.00.00.00 DESPORTO E LAZER	0,00	484.552,85	55.567,17	1.044.050,50	10.190,00	175.526,18	0,00	439.175,68
8.22.11.28.00.00.00.00 ENCARGOS ESPECIAIS	0,00	144.300,00	0,00	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	42.873.161,12	5.515.578,18	43.277.046,52	7.696.348,39	88.330.977,85	0,00	45.053.931,33
8.22.21.00.00.00.00.00 CREDITO EMPENHADO - A LIQUIDAR	0,00	6.776.687,61	5.271.393,80	42.927.998,67	2.923.973,71	47.357.266,19	0,00	4.429.267,52
8.22.21.04.00.00.00.00 ADMINISTRACAO	0,00	556.859,02	417.207,72	4.526.482,43	272.515,72	4.938.649,45	0,00	412.167,02
8.22.21.08.00.00.00.00 ASSISTENCIA SOCIAL	0,00	165.557,49	194.071,92	1.691.129,32	130.554,04	1.793.168,93	0,00	102.039,61
8.22.21.10.00.00.00.00 SAUDE	0,00	1.614.410,15	1.150.385,40	12.404.307,46	712.822,64	13.581.154,85	0,00	1.176.847,39
8.22.21.12.00.00.00.00 EDUCACAO	0,00	1.435.645,48	961.124,70	10.148.101,91	773.469,36	11.396.092,05	0,00	1.247.990,14
8.22.21.13.00.00.00.00 CULTURA	0,00	236.737,85	136.050,23	757.196,66	133.676,16	991.560,44	0,00	234.363,78
8.22.21.15.00.00.00.00 URBANISMO	0,00	1.582.405,82	1.354.420,76	8.053.277,13	724.867,09	9.006.129,28	0,00	952.852,15
8.22.21.17.00.00.00.00 SANEAMENTO	0,00	1.476,95	336,91	18.146,49	0,00	19.286,53	0,00	1.140,04
8.22.21.20.00.00.00.00 AGRICULTURA	0,00	603.684,72	698.444,26	2.492.084,15	117.698,46	2.515.023,07	0,00	22.938,92
8.22.21.22.00.00.00.00 INDUSTRIA	0,00	7.009,20	3.739,48	47.485,64	2.223,07	52.978,43	0,00	5.492,79
8.22.21.23.00.00.00.00 COMERCIO E SERVICOS	0,00	0,00	0,00	1.771,00	580,00	2.351,00	0,00	580,00
8.22.21.25.00.00.00.00 ENERGIA	0,00	25.200,00	8.400,00	148.967,64	0,00	165.767,64	0,00	16.800,00
8.22.21.26.00.00.00.00 TRANSPORTE	0,00	456.553,73	258.922,41	1.418.064,52	0,00	1.615.695,84	0,00	197.631,32
8.22.21.27.00.00.00.00 DESPORTO E LAZER	0,00	24.594,93	52.884,18	817.130,76	55.567,17	844.408,68	0,00	27.277,92
8.22.21.28.00.00.00.00 ENCARGOS ESPECIAIS	0,00	66.552,27	35.405,83	403.853,56	0,00	435.000,00	0,00	31.146,44
8.22.22.00.00.00.00.00 CREDITO EMPENHADO - LIQUIDADO	0,00	36.096.473,51	244.184,38	349.047,85	4.772.374,68	40.973.711,66	0,00	40.624.663,81
8.22.22.04.00.00.00.00 ADMINISTRACAO	0,00	4.094.461,49	0,00	0,00	340.207,72	4.434.669,21	0,00	4.434.669,21
8.22.22.08.00.00.00.00 ASSISTENCIA SOCIAL	0,00	1.493.052,90	0,00	0,00	159.339,22	1.652.392,12	0,00	1.652.392,12
8.22.22.10.00.00.00.00 SAUDE	0,00	10.879.423,09	0,00	3.466,91	1.113.457,90	11.996.347,90	0,00	11.992.880,99
8.22.22.12.00.00.00.00 EDUCACAO	0,00	8.968.482,64	1.487,11	1.487,11	951.297,89	9.919.780,53	0,00	9.918.293,42
8.22.22.13.00.00.00.00 CULTURA	0,00	546.078,87	0,00	36.952,34	136.050,23	719.081,44	0,00	682.129,10
8.22.22.15.00.00.00.00 URBANISMO	0,00	6.629.270,77	195.145,68	209.693,90	1.112.651,72	7.756.470,71	0,00	7.546.776,81
8.22.22.17.00.00.00.00 SANEAMENTO	0,00	17.809,58	0,00	0,00	336,91	18.146,49	0,00	18.146,49
8.22.22.20.00.00.00.00 AGRICULTURA	0,00	1.055.519,31	47.551,59	64.674,41	599.681,19	1.672.323,32	0,00	1.607.648,91



ANEXO II PREFEITURA MUNICIPAL DE MATUPÁ 2017

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO DO SISTEMA FINANCEIRO
Novembro/2017

Exercício: 2017

Data.: 09/04/2018

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
8.22.22.22.00.00.00.00 INDUSTRIA	0,00	43.746,16	0,00	0,00	3.739,48	47.485,64	0,00	47.485,64
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	140.567,64	0,00	0,00	8.400,00	148.967,64	0,00	148.967,64
8.22.22.26.00.00.00.00 TRANSPORTE	0,00	1.159.142,11	0,00	0,00	258.922,41	1.418.064,52	0,00	1.418.064,52
8.22.22.27.00.00.00.00 DESPORTO E LAZER	0,00	698.700,22	0,00	32.773,18	52.884,18	784.357,58	0,00	751.584,40
8.22.22.28.00.00.00.00 ENCARGOS ESPECIAIS	0,00	368.447,73	0,00	0,00	35.405,83	403.853,56	0,00	403.853,56
Total:	151.755.585,50	151.755.585,50	14.653.071,36	163.805.191,90	14.653.071,36	163.805.191,90	153.504.759,76	153.504.759,76

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