



## ANEXO II PREFEITURA MUNICIPAL DE MATUPÁ

Exercício: 2016

Data.: 27/04/2017

### BALANCETE DE VERIFICAÇÃO DO SISTEMA FINANCEIRO Novembro/2016

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
<b>7.00.00.00.00.00.00 SISTEMA ORÇAMENTARIO - CONTAS DEVEDORAS</b>	<b>87.962.638,48</b>	<b>0,00</b>	<b>6.728.851,41</b>	<b>56.267.280,29</b>	<b>6.301.851,41</b>	<b>53.347.641,81</b>	<b>88.389.638,48</b>	<b>0,00</b>
7.10.00.00.00.00.00 CONTROLE DA RECEITA	43.500.000,00	0,00	5.203.389,55	41.376.694,45	5.203.389,55	41.376.694,45	43.500.000,00	0,00
7.11.00.00.00.00.00 EXECUCAO ORCAMENTARIA DA RECEITA	43.500.000,00	0,00	5.203.389,55	41.376.694,45	5.203.389,55	41.376.694,45	43.500.000,00	0,00
7.11.10.00.00.00.00 ARRECADACAO ORCAMENTARIA	43.500.000,00	0,00	5.203.389,55	41.376.694,45	5.203.389,55	41.376.694,45	43.500.000,00	0,00
7.11.11.00.00.00.00 RECEITA A REALIZAR	7.326.695,10	0,00	0,00	0,00	5.203.389,55	41.376.694,45	2.123.305,55	0,00
7.11.11.01.00.00.00 RECEITAS CORRENTES	5.434.050,06	0,00	0,00	0,00	4.796.966,93	41.370.491,87	637.083,13	0,00
7.11.11.01.01.00.00 RECEITAS TRIBUTARIAS	0,00	248.337,50	0,00	0,00	347.686,44	5.260.523,94	0,00	596.023,94
7.11.11.01.02.00.00 RECEITA DE CONTRIBUICOES	0,00	41.034,21	0,00	0,00	20.685,02	181.719,23	0,00	61.719,23
7.11.11.01.03.00.00 RECEITA PATRIMONIAL	0,00	64.138,48	0,00	0,00	39.419,88	407.558,36	0,00	103.558,36
7.11.11.01.07.00.00 TRANSFERENCIAS CORRENTES	5.713.125,55	0,00	0,00	0,00	4.249.978,76	34.706.628,21	1.463.146,79	0,00
7.11.11.01.09.00.00 OUTRAS RECEITAS CORRENTES	74.434,70	0,00	0,00	0,00	139.196,83	814.062,13	0,00	64.762,13
7.11.11.02.00.00.00 RECEITAS DE CAPITAL	2.532.565,70	0,00	0,00	0,00	983.169,89	4.912.892,19	1.549.395,81	0,00
7.11.11.02.02.00.00 ALIENACOES DE BENS	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00
7.11.11.02.04.00.00 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	2.528.565,70	0,00	0,00	0,00	983.169,89	4.912.892,19	1.545.395,81	0,00
7.11.11.09.00.00.00 DEDUCOES DO FUNDEF	0,00	639.920,66	0,00	0,00	-576.747,27	-4.906.689,61	0,00	63.173,39
7.11.11.09.01.00.00 DEDUÇÕES DE RECEITAS TRIBUTÁRIAS	61.100,37	0,00	0,00	0,00	0,00	-486.100,37	61.100,37	0,00
7.11.11.09.07.00.00 DEDUÇÕES DO FUNDEF	0,00	692.335,73	0,00	0,00	-576.674,00	-4.403.751,27	0,00	115.661,73
7.11.11.09.09.00.00 DEDUÇÕES DE OUTRAS RECEITAS CORRENTES	0,00	8.685,30	0,00	0,00	-73,27	-16.837,97	0,00	8.612,03
7.11.12.00.00.00.00 RECEITA REALIZADA	36.173.304,90	0,00	5.203.389,55	41.376.694,45	0,00	0,00	41.376.694,45	0,00
7.11.12.01.00.00.00 RECEITAS CORRENTES	36.573.524,94	0,00	4.796.966,93	41.370.491,87	0,00	0,00	41.370.491,87	0,00
7.11.12.01.01.00.00 RECEITA TRIBUTARIA	4.912.837,50	0,00	347.686,44	5.260.523,94	0,00	0,00	5.260.523,94	0,00
7.11.12.01.02.00.00 RECEITA DE CONTRIBUICOES	161.034,21	0,00	20.685,02	181.719,23	0,00	0,00	181.719,23	0,00
7.11.12.01.03.00.00 RECEITA PATRIMONIAL	368.138,48	0,00	39.419,88	407.558,36	0,00	0,00	407.558,36	0,00
7.11.12.01.07.00.00 TRANSFERENCIAS CORRENTES	30.456.649,45	0,00	4.249.978,76	34.706.628,21	0,00	0,00	34.706.628,21	0,00
7.11.12.01.09.00.00 OUTRAS RECEITAS CORRENTES	674.865,30	0,00	139.196,83	814.062,13	0,00	0,00	814.062,13	0,00
7.11.12.02.00.00.00 RECEITAS DE CAPITAL	3.929.722,30	0,00	983.169,89	4.912.892,19	0,00	0,00	4.912.892,19	0,00
7.11.12.02.04.00.00 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	3.929.722,30	0,00	983.169,89	4.912.892,19	0,00	0,00	4.912.892,19	0,00
7.11.12.09.00.00.00 DEDUÇÕES DE RECEITAS CORRENTES	0,00	4.329.942,34	-576.747,27	-4.906.689,61	0,00	0,00	0,00	4.906.689,61
7.11.12.09.01.00.00 DEDUÇÕES DE RECEITAS TRIBUTÁRIAS	0,00	486.100,37	0,00	-486.100,37	0,00	0,00	0,00	486.100,37
7.11.12.09.07.00.00 DEDUÇÕES DE TRANSFERENCIAS CORRENTES	0,00	3.827.077,27	-576.674,00	-4.403.751,27	0,00	0,00	0,00	4.403.751,27
7.11.12.09.09.00.00 DEDUÇÕES DE OUTRAS RECEITAS CORRENTES	0,00	16.764,70	-73,27	-16.837,97	0,00	0,00	0,00	16.837,97
7.20.00.00.00.00.00 CONTROLE DA DESPESA	44.462.638,48	0,00	1.525.461,86	14.890.585,84	1.098.461,86	11.970.947,36	44.889.638,48	0,00
7.22.00.00.00.00.00 FIXAÇÃO ORÇAMENTARIA DA DESPESA	44.462.638,48	0,00	1.525.461,86	14.890.585,84	1.098.461,86	11.970.947,36	44.889.638,48	0,00
7.22.10.00.00.00.00 DOTAÇÃO ORÇAMENTARIA	44.462.638,48	0,00	1.525.461,86	14.890.585,84	1.098.461,86	11.970.947,36	44.889.638,48	0,00
7.22.11.00.00.00.00 DOTACAO INICIAL	41.970.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	41.970.000,00	0,00



## ANEXO II PREFEITURA MUNICIPAL DE MATUPÁ

Exercício: 2016

Data.: 27/04/2017

### BALANCETE DE VERIFICAÇÃO DO SISTEMA FINANCEIRO Novembro/2016

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	CREADOR	NO MÊS	ATÉ O MES	NO MES	ATÉ O MES	DEVEDOR	CREADOR
<b>7.22.11.01.00.00.00.00</b> CREDITO INICIAL	<b>41.970.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>41.970.000,00</b>	<b>0,00</b>
7.22.11.01.04.00.00.00.00 ADMINISTRAÇÃO	4.776.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.776.700,00	0,00
7.22.11.01.08.00.00.00.00 ASSISTENCIA SOCIAL	1.879.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.879.700,00	0,00
7.22.11.01.10.00.00.00.00 SAUDE	12.253.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.253.000,00	0,00
7.22.11.01.12.00.00.00.00 EDUCAÇÃO	10.644.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.644.100,00	0,00
7.22.11.01.13.00.00.00.00 CULTURA	757.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	757.500,00	0,00
7.22.11.01.15.00.00.00.00 URBANISMO	5.806.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.806.600,00	0,00
7.22.11.01.16.00.00.00.00 HABITAÇÃO	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00
7.22.11.01.17.00.00.00.00 SANEAMENTO	540.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	540.000,00	0,00
7.22.11.01.18.00.00.00.00 GESTAO AMBIENTAL	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00
7.22.11.01.20.00.00.00.00 AGRICULTURA	1.548.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.548.700,00	0,00
7.22.11.01.22.00.00.00.00 INDUSTRIA	291.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	291.500,00	0,00
7.22.11.01.23.00.00.00.00 COMERCIO E SERVIÇOS	192.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	192.500,00	0,00
7.22.11.01.24.00.00.00.00 COMUNICACOES	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00
7.22.11.01.25.00.00.00.00 ENERGIA	401.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	401.000,00	0,00
7.22.11.01.26.00.00.00.00 TRANSPORTE	1.638.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.638.000,00	0,00
7.22.11.01.27.00.00.00.00 DESPORTO E LAZER	694.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	694.000,00	0,00
7.22.11.01.28.00.00.00.00 ENCARGOS ESPECIAIS	476.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	476.700,00	0,00
7.22.11.01.99.00.00.00.00 RESERVA DE CONTINGENCIA	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00
<b>7.22.12.00.00.00.00.00</b> DOTACAO SUPLEMENTAR	<b>11.402.289,98</b>	<b>0,00</b>	<b>1.113.000,00</b>	<b>12.515.289,98</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>12.515.289,98</b>	<b>0,00</b>
<b>7.22.12.01.00.00.00.00</b> EXCESSO DE ARRECADACAO	<b>2.284.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>355.000,00</b>	<b>2.639.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.639.000,00</b>	<b>0,00</b>
7.22.12.01.10.00.00.00.00 SAUDE	265.000,00	0,00	180.000,00	445.000,00	0,00	0,00	445.000,00	0,00
7.22.12.01.12.00.00.00.00 EDUCACAO	40.000,00	0,00	172.500,00	212.500,00	0,00	0,00	212.500,00	0,00
7.22.12.01.15.00.00.00.00 URBANISMO	1.148.305,68	0,00	0,00	1.148.305,68	0,00	0,00	1.148.305,68	0,00
7.22.12.01.17.00.00.00.00 SANEAMENTO	795.159,89	0,00	0,00	795.159,89	0,00	0,00	795.159,89	0,00
7.22.12.01.20.00.00.00.00 AGRICULTURA	35.534,43	0,00	0,00	35.534,43	0,00	0,00	35.534,43	0,00
7.22.12.01.27.00.00.00.00 DESPORTO E LAZER	0,00	0,00	2.500,00	2.500,00	0,00	0,00	2.500,00	0,00
<b>7.22.12.02.00.00.00.00</b> SUPERAVIT FINANCEIRO	<b>193.905,98</b>	<b>0,00</b>	<b>72.000,00</b>	<b>265.905,98</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>265.905,98</b>	<b>0,00</b>
7.22.12.02.10.00.00.00.00 SAUDE	193.905,98	0,00	72.000,00	265.905,98	0,00	0,00	265.905,98	0,00
<b>7.22.12.03.00.00.00.00</b> ANULACAO TOTAL OU PARCIAL DE DOTACAO	<b>8.924.384,00</b>	<b>0,00</b>	<b>686.000,00</b>	<b>9.610.384,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>9.610.384,00</b>	<b>0,00</b>
7.22.12.03.04.00.00.00.00 ADMINISTRACAO	574.814,36	0,00	32.006,72	606.821,08	0,00	0,00	606.821,08	0,00
7.22.12.03.08.00.00.00.00 ASSISTENCIA SOCIAL	403.262,14	0,00	38.037,64	441.299,78	0,00	0,00	441.299,78	0,00
7.22.12.03.10.00.00.00.00 SAUDE	3.640.590,34	0,00	276.153,95	3.916.744,29	0,00	0,00	3.916.744,29	0,00
7.22.12.03.12.00.00.00.00 EDUCACAO	1.407.308,45	0,00	184.055,78	1.591.364,23	0,00	0,00	1.591.364,23	0,00
7.22.12.03.13.00.00.00.00 CULTURA	166.257,11	0,00	8.720,60	174.977,71	0,00	0,00	174.977,71	0,00



## ANEXO II PREFEITURA MUNICIPAL DE MATUPÁ

Exercício: 2016

Data.: 27/04/2017

### BALANCETE DE VERIFICAÇÃO DO SISTEMA FINANCEIRO Novembro/2016

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	
7.22.12.03.15.00.00.00	URBANISMO	1.295.400,08	0,00	16.057,96	1.311.458,04	0,00	0,00	1.311.458,04	0,00
7.22.12.03.17.00.00.00	SANEAMENTO	581.668,69	0,00	0,00	581.668,69	0,00	0,00	581.668,69	0,00
7.22.12.03.20.00.00.00	AGRICULTURA	204.734,00	0,00	28.146,00	232.880,00	0,00	0,00	232.880,00	0,00
7.22.12.03.22.00.00.00	INDUSTRIA	0,00	0,00	400,00	400,00	0,00	0,00	400,00	0,00
7.22.12.03.26.00.00.00	TRANSPORTE	588.409,32	0,00	76.000,00	664.409,32	0,00	0,00	664.409,32	0,00
7.22.12.03.27.00.00.00	DESPORTO E LAZER	61.939,51	0,00	26.421,35	88.360,86	0,00	0,00	88.360,86	0,00
<b>7.22.13.00.00.00.00.00</b>	<b>DOTACAO ESPECIAL</b>	<b>1.962.834,00</b>	<b>0,00</b>	<b>412.461,86</b>	<b>2.375.295,86</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.375.295,86</b>	<b>0,00</b>
<b>7.22.13.03.00.00.00.00</b>	<b>ANULACAO TOTAL OU PARCIAL DE DOTACAO</b>	<b>1.962.834,00</b>	<b>0,00</b>	<b>412.461,86</b>	<b>2.375.295,86</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.375.295,86</b>	<b>0,00</b>
7.22.13.03.08.00.00.00	ASSISTENCIA SOCIAL	104.284,00	0,00	20.716,00	125.000,00	0,00	0,00	125.000,00	0,00
7.22.13.03.10.00.00.00	SAUDE	1.163.200,00	0,00	239.545,86	1.402.745,86	0,00	0,00	1.402.745,86	0,00
7.22.13.03.12.00.00.00	EDUCACAO	471.350,00	0,00	152.200,00	623.550,00	0,00	0,00	623.550,00	0,00
7.22.13.03.15.00.00.00	URBANISMO	224.000,00	0,00	0,00	224.000,00	0,00	0,00	224.000,00	0,00
<b>7.22.19.00.00.00.00.00</b>	<b>DOTACAO CANCELADA/REMANEJADA</b>	<b>0,00</b>	<b>10.872.485,50</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.098.461,86</b>	<b>11.970.947,36</b>	<b>0,00</b>	<b>11.970.947,36</b>
<b>7.22.19.01.00.00.00.00</b>	<b>DOTACAO CANCELADA</b>	<b>0,00</b>	<b>10.872.485,50</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.098.461,86</b>	<b>11.970.947,36</b>	<b>0,00</b>	<b>11.970.947,36</b>
7.22.19.01.04.00.00.00	ADMINISTRACAO	0,00	1.283.361,80	0,00	0,00	15.446,22	1.298.808,02	0,00	1.298.808,02
7.22.19.01.08.00.00.00	ASSISTENCIA SOCIAL	0,00	338.216,44	0,00	0,00	72.812,82	411.029,26	0,00	411.029,26
7.22.19.01.10.00.00.00	SAUDE	0,00	4.353.500,87	0,00	0,00	408.726,01	4.762.226,88	0,00	4.762.226,88
7.22.19.01.12.00.00.00	EDUCACAO	0,00	1.749.750,27	0,00	0,00	334.176,54	2.083.926,81	0,00	2.083.926,81
7.22.19.01.13.00.00.00	CULTURA	0,00	250.500,00	0,00	0,00	10.000,00	260.500,00	0,00	260.500,00
7.22.19.01.15.00.00.00	URBANISMO	0,00	769.705,00	0,00	0,00	23.114,04	792.819,04	0,00	792.819,04
7.22.19.01.16.00.00.00	HABITACAO	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	30.000,00
7.22.19.01.17.00.00.00	SANEAMENTO	0,00	60.425,56	0,00	0,00	374,63	60.800,19	0,00	60.800,19
7.22.19.01.18.00.00.00	GESTAO AMBIENTAL	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
7.22.19.01.20.00.00.00	AGRICULTURA	0,00	703.546,57	0,00	0,00	33.592,98	737.139,55	0,00	737.139,55
7.22.19.01.22.00.00.00	INDUSTRIA	0,00	221.060,00	0,00	0,00	15.218,66	236.278,66	0,00	236.278,66
7.22.19.01.23.00.00.00	COMERCIO E SERVICOS	0,00	170.763,23	0,00	0,00	20.378,77	191.142,00	0,00	191.142,00
7.22.19.01.24.00.00.00	COMUNICACOES	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00
7.22.19.01.25.00.00.00	ENERGIA	0,00	165.014,36	0,00	0,00	74.370,10	239.384,46	0,00	239.384,46
7.22.19.01.26.00.00.00	TRANSPORTE	0,00	646.249,89	0,00	0,00	84.750,11	731.000,00	0,00	731.000,00
7.22.19.01.27.00.00.00	DESPORTO E LAZER	0,00	104.391,51	0,00	0,00	5.500,98	109.892,49	0,00	109.892,49
7.22.19.01.28.00.00.00	ENCARGOS ESPECIAIS	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
<b>8.00.00.00.00.00.00.00</b>	<b>SISTEMA ORCAMENTARIO - CONTAS CREDORAS</b>	<b>0,00</b>	<b>87.962.638,48</b>	<b>7.589.525,45</b>	<b>93.077.394,51</b>	<b>8.016.525,45</b>	<b>95.997.032,99</b>	<b>0,00</b>	<b>88.389.638,48</b>
<b>8.10.00.00.00.00.00.00</b>	<b>CONTROLE DA RECEITA</b>	<b>0,00</b>	<b>43.500.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>43.500.000,00</b>
<b>8.11.00.00.00.00.00.00</b>	<b>PREVISAO ORCAMENTARIA DA RECEITA</b>	<b>0,00</b>	<b>43.500.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>43.500.000,00</b>
<b>8.11.10.00.00.00.00.00</b>	<b>PREVISAO ORCAMENTARIA DA RECEITA</b>	<b>0,00</b>	<b>43.500.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>43.500.000,00</b>



## ANEXO II PREFEITURA MUNICIPAL DE MATUPÁ

Exercício: 2016

Data.: 27/04/2017

### BALANCETE DE VERIFICAÇÃO DO SISTEMA FINANCEIRO Novembro/2016

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
<b>8.11.11.00.00.00.00.00</b> PREVISAO INICIAL DA RECEITA	<b>0,00</b>	<b>43.500.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>43.500.000,00</b>
<b>8.11.11.01.00.00.00.00</b> RECEITAS CORRENTES	<b>0,00</b>	<b>42.007.575,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>42.007.575,00</b>
8.11.11.01.01.00.00.00.00 RECEITA TRIBUTARIA	0,00	4.664.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.664.500,00
8.11.11.01.02.00.00.00.00 RECEITA DE CONTRIBUICAO	0,00	120.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	120.000,00
8.11.11.01.03.00.00.00.00 RECEITA PATRIMONIAL	0,00	304.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	304.000,00
8.11.11.01.07.00.00.00.00 TRANSFERENCIAS CORRENTES	0,00	36.169.775,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36.169.775,00
8.11.11.01.09.00.00.00.00 OUTRAS RECEITAS CORRENTES	0,00	749.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	749.300,00
<b>8.11.11.02.00.00.00.00</b> RECEITAS DE CAPITAL	<b>0,00</b>	<b>6.462.288,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>6.462.288,00</b>
8.11.11.02.02.00.00.00.00 ALIENACAO DE BENS	0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00
8.11.11.02.04.00.00.00.00 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	0,00	6.458.288,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.458.288,00
<b>8.11.11.09.00.00.00.00</b> DEDUCÇÕES DE RECEITAS CORRENTES	<b>4.969.863,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4.969.863,00</b>	<b>0,00</b>
8.11.11.09.01.00.00.00.00 Renúncia	425.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	425.000,00	0,00
8.11.11.09.07.00.00.00.00 DEDUCÇÕES DE TRANSFERENCIAS CORRENTES	4.519.413,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.519.413,00	0,00
8.11.11.09.09.00.00.00.00 DEDUCÇÕES DE OUTRAS RECEITAS CORRENTES	25.450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.450,00	0,00
<b>8.20.00.00.00.00.00.00</b> CONTROLE DA DESPESA	<b>0,00</b>	<b>44.462.638,48</b>	<b>7.589.525,45</b>	<b>93.077.394,51</b>	<b>8.016.525,45</b>	<b>95.997.032,99</b>	<b>0,00</b>	<b>44.889.638,48</b>
<b>8.22.00.00.00.00.00.00</b> EXECUCAO ORCAMENTARIA DA DESPESA	<b>0,00</b>	<b>44.462.638,48</b>	<b>7.589.525,45</b>	<b>93.077.394,51</b>	<b>8.016.525,45</b>	<b>95.997.032,99</b>	<b>0,00</b>	<b>44.889.638,48</b>
<b>8.22.10.00.00.00.00.00</b> DISPONIBILIDADE DE CREDITOS	<b>0,00</b>	<b>5.632.486,85</b>	<b>3.589.416,55</b>	<b>54.253.620,67</b>	<b>1.706.256,07</b>	<b>16.032.947,04</b>	<b>0,00</b>	<b>3.749.326,37</b>
<b>8.22.11.00.00.00.00.00</b> CREDITO DISPONIVEL	<b>0,00</b>	<b>5.632.486,85</b>	<b>3.589.416,55</b>	<b>54.253.620,67</b>	<b>1.706.256,07</b>	<b>16.032.947,04</b>	<b>0,00</b>	<b>3.749.326,37</b>
8.22.11.04.00.00.00.00.00 ADMINISTRAÇÃO	0,00	487.855,83	219.986,34	5.087.855,37	37.199,88	616.224,74	0,00	305.069,37
8.22.11.08.00.00.00.00.00 ASSISTENCIA SOCIAL	0,00	441.181,55	213.438,56	2.184.111,96	72.882,06	605.037,01	0,00	300.625,05
8.22.11.10.00.00.00.00.00 SAUDE	0,00	1.777.498,12	1.142.774,10	17.662.097,68	858.396,09	6.902.217,79	0,00	1.493.120,11
8.22.11.12.00.00.00.00.00 EDUCAÇÃO	0,00	966.394,94	1.016.593,30	12.615.669,64	514.314,78	2.435.686,06	0,00	464.116,42
8.22.11.13.00.00.00.00.00 CULTURA	0,00	247.145,07	109.047,02	787.367,76	8.720,60	176.686,41	0,00	146.818,65
8.22.11.15.00.00.00.00.00 URBANISMO	0,00	394.985,77	225.252,25	8.376.668,21	16.725,36	2.756.527,09	0,00	186.458,88
8.22.11.16.00.00.00.00.00 HABITAÇÃO	0,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8.22.11.17.00.00.00.00.00 SANEAMENTO	0,00	679,03	479,00	1.945.454,14	0,00	1.405.654,17	0,00	200,03
8.22.11.18.00.00.00.00.00 GESTÃO AMBIENTAL	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8.22.11.20.00.00.00.00.00 AGRICULTURA	0,00	101.774,03	96.017,56	1.787.122,27	51.809,17	295.987,91	0,00	57.565,64
8.22.11.22.00.00.00.00.00 INDUSTRIA	0,00	26.559,66	18.053,42	285.493,76	400,00	2.900,00	0,00	8.906,24
8.22.11.23.00.00.00.00.00 COMERCIO E SERVICOS	0,00	20.378,77	20.378,77	192.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8.22.11.24.00.00.00.00.00 COMUNICACOES	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8.22.11.25.00.00.00.00.00 ENERGIA	0,00	68.586,29	83.253,10	455.166,81	39.358,89	78.858,89	0,00	24.692,08
8.22.11.26.00.00.00.00.00 TRANSPORTE	0,00	995.522,69	392.908,76	1.623.795,39	76.000,00	664.409,32	0,00	678.613,93
8.22.11.27.00.00.00.00.00 DESPORTO E LAZER	0,00	28.225,10	49.464,16	777.547,47	30.449,24	92.757,65	0,00	9.210,18
8.22.11.28.00.00.00.00.00 ENCARGOS ESPECIAIS	0,00	60.700,00	1.770,21	417.770,21	0,00	0,00	0,00	58.929,79



## ANEXO II PREFEITURA MUNICIPAL DE MATUPÁ

Exercício: 2016

Data.: 27/04/2017

### BALANCETE DE VERIFICAÇÃO DO SISTEMA FINANCEIRO

Novembro/2016

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	CREDOR	NO MÊS	ATÉ O MES	NO MES	ATÉ O MES	DEVEDOR	CREDOR
8.22.11.99.00.00.00.00 RESERVA DE CONTINGENCIA	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00
<b>8.22.20.00.00.00.00.00 CREDITO UTILIZADO</b>	<b>0,00</b>	<b>38.830.151,63</b>	<b>4.000.108,90</b>	<b>38.823.773,84</b>	<b>6.310.269,38</b>	<b>79.964.085,95</b>	<b>0,00</b>	<b>41.140.312,11</b>
<b>8.22.21.00.00.00.00.00 CREDITO EMPENHADO - A LIQUIDAR</b>	<b>0,00</b>	<b>5.354.155,90</b>	<b>4.000.108,90</b>	<b>38.630.722,73</b>	<b>2.490.954,69</b>	<b>42.475.724,42</b>	<b>0,00</b>	<b>3.845.001,69</b>
8.22.21.04.00.00.00.00 ADMINISTRACAO	0,00	355.553,94	323.985,07	3.553.540,11	204.540,12	3.789.649,10	0,00	236.108,99
8.22.21.08.00.00.00.00 ASSISTENCIA SOCIAL	0,00	164.429,70	190.737,69	1.658.764,95	140.625,74	1.773.082,70	0,00	114.317,75
8.22.21.10.00.00.00.00 SAUDE	0,00	1.196.427,15	1.187.174,87	12.349.019,79	734.048,09	13.092.320,16	0,00	743.300,37
8.22.21.12.00.00.00.00 EDUCACAO	0,00	693.636,37	775.113,39	9.930.803,09	682.416,76	10.531.742,83	0,00	600.939,74
8.22.21.13.00.00.00.00 CULTURA	0,00	56.987,04	43.654,55	414.488,25	99.047,02	526.867,76	0,00	112.379,51
8.22.21.15.00.00.00.00 URBANISMO	0,00	1.885.709,27	1.032.933,47	6.528.935,16	202.138,21	7.583.849,17	0,00	1.054.914,01
8.22.21.17.00.00.00.00 SANEAMENTO	0,00	836.200,07	45.938,39	1.094.287,90	104,37	1.884.653,95	0,00	790.366,05
8.22.21.20.00.00.00.00 AGRICULTURA	0,00	46.488,68	96.455,26	1.037.524,72	62.424,58	1.049.982,72	0,00	12.458,00
8.22.21.22.00.00.00.00 INDUSTRIA	0,00	1.423,31	3.778,15	48.735,18	2.834,76	49.215,10	0,00	479,92
8.22.21.23.00.00.00.00 COMERCIO E SERVICOS	0,00	378,00	378,00	1.358,00	0,00	1.358,00	0,00	0,00
8.22.21.25.00.00.00.00 ENERGIA	0,00	39.500,00	48.383,00	215.782,35	8.883,00	215.782,35	0,00	0,00
8.22.21.26.00.00.00.00 TRANSPORTE	0,00	0,00	163.247,20	747.883,94	308.158,65	892.795,39	0,00	144.911,45
8.22.21.27.00.00.00.00 DESPORTO E LAZER	0,00	7.092,66	48.640,64	665.239,78	43.963,18	667.654,98	0,00	2.415,20
8.22.21.28.00.00.00.00 ENCARGOS ESPECIAIS	0,00	70.329,71	39.689,22	384.359,51	1.770,21	416.770,21	0,00	32.410,70
<b>8.22.22.00.00.00.00.00 CREDITO EMPENHADO - LIQUIDADO</b>	<b>0,00</b>	<b>33.475.995,73</b>	<b>0,00</b>	<b>193.051,11</b>	<b>3.819.314,69</b>	<b>37.488.361,53</b>	<b>0,00</b>	<b>37.295.310,42</b>
8.22.22.04.00.00.00.00 ADMINISTRACAO	0,00	3.224.742,79	0,00	601,75	318.791,91	3.544.136,45	0,00	3.543.534,70
8.22.22.08.00.00.00.00 ASSISTENCIA SOCIAL	0,00	1.443.418,45	0,00	0,00	176.609,27	1.620.027,72	0,00	1.620.027,72
8.22.22.10.00.00.00.00 SAUDE	0,00	10.188.270,18	0,00	192.449,36	1.096.478,59	11.477.198,13	0,00	11.284.748,77
8.22.22.12.00.00.00.00 EDUCACAO	0,00	9.152.976,87	0,00	0,00	769.554,39	9.922.531,26	0,00	9.922.531,26
8.22.22.13.00.00.00.00 CULTURA	0,00	369.125,00	0,00	0,00	43.654,55	412.779,55	0,00	412.779,55
8.22.22.15.00.00.00.00 URBANISMO	0,00	5.423.905,72	0,00	0,00	1.032.266,07	6.456.171,79	0,00	6.456.171,79
8.22.22.17.00.00.00.00 SANEAMENTO	0,00	1.019.523,92	0,00	0,00	45.938,39	1.065.462,31	0,00	1.065.462,31
8.22.22.20.00.00.00.00 AGRICULTURA	0,00	937.159,15	0,00	0,00	72.792,09	1.009.951,24	0,00	1.009.951,24
8.22.22.22.00.00.00.00 INDUSTRIA	0,00	42.457,03	0,00	0,00	3.778,15	46.235,18	0,00	46.235,18
8.22.22.23.00.00.00.00 COMERCIO E SERVICOS	0,00	980,00	0,00	0,00	378,00	1.358,00	0,00	1.358,00
8.22.22.25.00.00.00.00 ENERGIA	0,00	127.899,35	0,00	0,00	9.024,11	136.923,46	0,00	136.923,46
8.22.22.26.00.00.00.00 TRANSPORTE	0,00	584.636,74	0,00	0,00	163.247,20	747.883,94	0,00	747.883,94
8.22.22.27.00.00.00.00 DESPORTO E LAZER	0,00	616.230,24	0,00	0,00	47.112,75	663.342,99	0,00	663.342,99
8.22.22.28.00.00.00.00 ENCARGOS ESPECIAIS	0,00	344.670,29	0,00	0,00	39.689,22	384.359,51	0,00	384.359,51
<b>Total:</b>	<b>109.189.460,54</b>	<b>109.189.460,54</b>	<b>14.318.376,86</b>	<b>149.344.674,80</b>	<b>14.318.376,86</b>	<b>149.344.674,80</b>	<b>111.187.475,87</b>	<b>111.187.475,87</b>



## ANEXO II PREFEITURA MUNICIPAL DE MATUPÁ

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO DO SISTEMA FINANCEIRO  
Novembro/2016

Exercício: 2016  
Data.: 27/04/2017

Página.: 6 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

Valter Miotto Ferreira.  
PREFEITO MUNICIPAL DE MATUPÁ

José Aparecido de Oliveira  
SERVIÇOS DE TESOUREARIA

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