



ANEXO II PREFEITURA MUNICIPAL DE MATUPÁ

Exercício: 2016

Data.:27/04/2017

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO DO SISTEMA FINANCEIRO Dezembro/2016

Página.: 1 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
7.00.00.00.00.00.00 SISTEMA ORÇAMENTARIO - CONTAS DEVEDORAS	88.389.638,48	0,00	10.781.151,85	67.048.432,14	10.299.151,85	63.646.793,66	88.871.638,48	0,00
7.10.00.00.00.00.00 CONTROLE DA RECEITA	43.500.000,00	0,00	8.976.141,85	50.352.836,30	8.976.141,85	50.352.836,30	43.500.000,00	0,00
7.11.00.00.00.00.00 EXECUCAO ORCAMENTARIA DA RECEITA	43.500.000,00	0,00	8.976.141,85	50.352.836,30	8.976.141,85	50.352.836,30	43.500.000,00	0,00
7.11.10.00.00.00.00 ARRECADACAO ORCAMENTARIA	43.500.000,00	0,00	8.976.141,85	50.352.836,30	8.976.141,85	50.352.836,30	43.500.000,00	0,00
7.11.11.00.00.00.00 RECEITA A REALIZAR	2.123.305,55	0,00	0,00	0,00	8.976.141,85	50.352.836,30	0,00	6.852.836,30
7.11.11.01.00.00.00 RECEITAS CORRENTES	637.083,13	0,00	0,00	0,00	6.018.588,81	47.389.080,68	0,00	5.381.505,68
7.11.11.01.01.00.00 RECEITAS TRIBUTARIAS	0,00	596.023,94	0,00	0,00	428.823,00	5.689.346,94	0,00	1.024.846,94
7.11.11.01.02.00.00 RECEITA DE CONTRIBUICOES	0,00	61.719,23	0,00	0,00	17.681,92	199.401,15	0,00	79.401,15
7.11.11.01.03.00.00 RECEITA PATRIMONIAL	0,00	103.558,36	0,00	0,00	43.353,30	450.911,66	0,00	146.911,66
7.11.11.01.07.00.00 TRANSFERENCIAS CORRENTES	1.463.146,79	0,00	0,00	0,00	5.391.231,76	40.097.859,97	0,00	3.928.084,97
7.11.11.01.09.00.00 OUTRAS RECEITAS CORRENTES	0,00	64.762,13	0,00	0,00	137.498,83	951.560,96	0,00	202.260,96
7.11.11.02.00.00.00 RECEITAS DE CAPITAL	1.549.395,81	0,00	0,00	0,00	3.501.879,75	8.414.771,94	0,00	1.952.483,94
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	1.545.395,81	0,00	0,00	0,00	3.501.879,75	8.414.771,94	0,00	1.956.483,94
7.11.11.09.00.00.00 DEDUCOES DO FUNDEF	0,00	63.173,39	0,00	0,00	-544.326,71	-5.451.016,32	481.153,32	0,00
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 FUNDEB	0,00	115.661,73	0,00	0,00	-544.259,00	-4.948.010,27	428.597,27	0,00
7.11.11.09.09.00.00 DEDUÇÕES DE OUTRAS RECEITAS CORRENTES	0,00	8.612,03	0,00	0,00	-67,71	-16.905,68	0,00	8.544,32
7.11.12.00.00.00.00 RECEITA REALIZADA	41.376.694,45	0,00	8.976.141,85	50.352.836,30	0,00	0,00	50.352.836,30	0,00
7.11.12.01.00.00.00 RECEITAS CORRENTES	41.370.491,87	0,00	6.018.588,81	47.389.080,68	0,00	0,00	47.389.080,68	0,00
7.11.12.01.01.00.00 RECEITA TRIBUTARIA	5.260.523,94	0,00	428.823,00	5.689.346,94	0,00	0,00	5.689.346,94	0,00
7.11.12.01.02.00.00 RECEITA DE CONTRIBUICOES	181.719,23	0,00	17.681,92	199.401,15	0,00	0,00	199.401,15	0,00
7.11.12.01.03.00.00 RECEITA PATRIMONIAL	407.558,36	0,00	43.353,30	450.911,66	0,00	0,00	450.911,66	0,00
7.11.12.01.07.00.00 TRANSFERENCIAS CORRENTES	34.706.628,21	0,00	5.391.231,76	40.097.859,97	0,00	0,00	40.097.859,97	0,00
7.11.12.01.09.00.00 OUTRAS RECEITAS CORRENTES	814.062,13	0,00	137.498,83	951.560,96	0,00	0,00	951.560,96	0,00
7.11.12.02.00.00.00 RECEITAS DE CAPITAL	4.912.892,19	0,00	3.501.879,75	8.414.771,94	0,00	0,00	8.414.771,94	0,00
7.11.12.02.04.00.00 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	4.912.892,19	0,00	3.501.879,75	8.414.771,94	0,00	0,00	8.414.771,94	0,00
7.11.12.09.00.00.00 DEDUÇÕES DE RECEITAS CORRENTES	0,00	4.906.689,61	-544.326,71	-5.451.016,32	0,00	0,00	0,00	5.451.016,32
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	4.403.751,27	-544.259,00	-4.948.010,27	0,00	0,00	0,00	4.948.010,27
7.11.12.09.09.00.00 DEDUÇÕES DE OUTRAS RECEITAS CORRENTES	0,00	16.837,97	-67,71	-16.905,68	0,00	0,00	0,00	16.905,68
7.20.00.00.00.00.00 CONTROLE DA DESPESA	44.889.638,48	0,00	1.805.010,00	16.695.595,84	1.323.010,00	13.293.957,36	45.371.638,48	0,00
7.22.00.00.00.00.00 FIXAÇÃO ORÇAMENTARIA DA DESPESA	44.889.638,48	0,00	1.805.010,00	16.695.595,84	1.323.010,00	13.293.957,36	45.371.638,48	0,00
7.22.10.00.00.00.00 DOTAÇÃO ORÇAMENTARIA	44.889.638,48	0,00	1.805.010,00	16.695.595,84	1.323.010,00	13.293.957,36	45.371.638,48	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 Dezembro/2016

Página.: 2 de 6

CONTAS ANALÍTICAS E SINTÉTICAS DO SISTEMA FINACEIRO	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
7.22.11.01.00.00.00.00 CREDITO INICIAL	41.970.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	41.970.000,00	0,00
7.22.11.01.04.00.00.00	ADMINISTRAÇÃO	4.776.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.776.700,00	0,00
7.22.11.01.08.00.00.00	ASSISTENCIA SOCIAL	1.879.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.879.700,00	0,00
7.22.11.01.10.00.00.00	SAUDE	12.253.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.253.000,00	0,00
7.22.11.01.12.00.00.00	EDUCAÇÃO	10.644.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.644.100,00	0,00
7.22.11.01.13.00.00.00	CULTURA	757.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	757.500,00	0,00
7.22.11.01.15.00.00.00	URBANISMO	5.806.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.806.600,00	0,00
7.22.11.01.16.00.00.00	HABITAÇÃO	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00
7.22.11.01.17.00.00.00	SANEAMENTO	540.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	540.000,00	0,00
7.22.11.01.18.00.00.00	GESTAO AMBIENTAL	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00
7.22.11.01.20.00.00.00	AGRICULTURA	1.548.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.548.700,00	0,00
7.22.11.01.22.00.00.00	INDUSTRIA	291.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	291.500,00	0,00
7.22.11.01.23.00.00.00	COMERCIO E SERVIÇOS	192.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	192.500,00	0,00
7.22.11.01.24.00.00.00	COMUNICACOES	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00
7.22.11.01.25.00.00.00	ENERGIA	401.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	401.000,00	0,00
7.22.11.01.26.00.00.00	TRANSPORTE	1.638.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.638.000,00	0,00
7.22.11.01.27.00.00.00	DESPORTO E LAZER	694.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	694.000,00	0,00
7.22.11.01.28.00.00.00	ENCARGOS ESPECIAIS	476.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	476.700,00	0,00
7.22.11.01.99.00.00.00	RESERVA DE CONTINGENCIA	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00
7.22.12.00.00.00.00.00 DOTACAO SUPLEMENTAR	12.515.289,98	0,00	1.805.010,00	14.320.299,98	0,00	0,00	14.320.299,98	0,00
7.22.12.01.00.00.00.00 EXCESSO DE ARRECADACAO	2.639.000,00	0,00	46.315,42	2.685.315,42	0,00	0,00	2.685.315,42	0,00
7.22.12.01.10.00.00.00	SAUDE	445.000,00	0,00	0,00	445.000,00	0,00	445.000,00	0,00
7.22.12.01.12.00.00.00	EDUCACAO	212.500,00	0,00	46.315,42	258.815,42	0,00	258.815,42	0,00
7.22.12.01.15.00.00.00	URBANISMO	1.148.305,68	0,00	0,00	1.148.305,68	0,00	1.148.305,68	0,00
7.22.12.01.17.00.00.00	SANEAMENTO	795.159,89	0,00	0,00	795.159,89	0,00	795.159,89	0,00
7.22.12.01.20.00.00.00	AGRICULTURA	35.534,43	0,00	0,00	35.534,43	0,00	35.534,43	0,00
7.22.12.01.27.00.00.00	DESPORTO E LAZER	2.500,00	0,00	0,00	2.500,00	0,00	2.500,00	0,00
7.22.12.02.00.00.00.00 SUPERAVIT FINANCEIRO	265.905,98	0,00	0,00	265.905,98	0,00	0,00	265.905,98	0,00
7.22.12.02.10.00.00.00	SAUDE	265.905,98	0,00	0,00	265.905,98	0,00	265.905,98	0,00
7.22.12.03.00.00.00.00 ANULACAO TOTAL OU PARCIAL DE DOTACAO	9.610.384,00	0,00	1.758.694,58	11.369.078,58	0,00	0,00	11.369.078,58	0,00
7.22.12.03.04.00.00.00	ADMINISTRACAO	606.821,08	0,00	71.560,16	678.381,24	0,00	678.381,24	0,00
7.22.12.03.08.00.00.00	ASSISTENCIA SOCIAL	441.299,78	0,00	53.563,19	494.862,97	0,00	494.862,97	0,00
7.22.12.03.10.00.00.00	SAUDE	3.916.744,29	0,00	427.296,46	4.344.040,75	0,00	4.344.040,75	0,00
7.22.12.03.12.00.00.00	EDUCACAO	1.591.364,23	0,00	500.522,40	2.091.886,63	0,00	2.091.886,63	0,00
7.22.12.03.13.00.00.00	CULTURA	174.977,71	0,00	103.279,30	278.257,01	0,00	278.257,01	0,00



ANEXO II PREFEITURA MUNICIPAL DE MATUPÁ

Exercício: 2016

Data.:27/04/2017

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO DO SISTEMA FINANCEIRO Dezembro/2016

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	CREADOR	NO MÊS	ATÉ O MES	NO MES	ATÉ O MES	DEVEDOR	CREADOR	
7.22.12.03.15.00.00.00	URBANISMO	1.311.458,04	0,00	516.408,56	1.827.866,60	0,00	0,00	1.827.866,60	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	232.880,00	0,00	47.924,34	280.804,34	0,00	0,00	280.804,34	0,00
7.22.12.03.22.00.00.00	INDUSTRIA	400,00	0,00	464,92	864,92	0,00	0,00	864,92	0,00
7.22.12.03.25.00.00.00	ENERGIA	0,00	0,00	7.953,52	7.953,52	0,00	0,00	7.953,52	0,00
7.22.12.03.26.00.00.00	TRANSPORTE	664.409,32	0,00	0,00	664.409,32	0,00	0,00	664.409,32	0,00
7.22.12.03.27.00.00.00	DESPORTO E LAZER	88.360,86	0,00	29.721,73	118.082,59	0,00	0,00	118.082,59	0,00
7.22.13.00.00.00.00.00	DOTACAO ESPECIAL	2.375.295,86	0,00	0,00	2.375.295,86	0,00	0,00	2.375.295,86	0,00
7.22.13.03.00.00.00.00	ANULACAO TOTAL OU PARCIAL DE DOTACAO	2.375.295,86	0,00	0,00	2.375.295,86	0,00	0,00	2.375.295,86	0,00
7.22.13.03.08.00.00.00	ASSISTENCIA SOCIAL	125.000,00	0,00	0,00	125.000,00	0,00	0,00	125.000,00	0,00
7.22.13.03.10.00.00.00	SAUDE	1.402.745,86	0,00	0,00	1.402.745,86	0,00	0,00	1.402.745,86	0,00
7.22.13.03.12.00.00.00	EDUCACAO	623.550,00	0,00	0,00	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
7.22.19.00.00.00.00.00	DOTACAO CANCELADA/REMANEJADA	0,00	11.970.947,36	0,00	0,00	1.323.010,00	13.293.957,36	0,00	13.293.957,36
7.22.19.01.00.00.00.00	DOTACAO CANCELADA	0,00	11.970.947,36	0,00	0,00	1.323.010,00	13.293.957,36	0,00	13.293.957,36
7.22.19.01.04.00.00.00	ADMINISTRACAO	0,00	1.298.808,02	0,00	0,00	196.400,14	1.495.208,16	0,00	1.495.208,16
7.22.19.01.08.00.00.00	ASSISTENCIA SOCIAL	0,00	411.029,26	0,00	0,00	118.841,54	529.870,80	0,00	529.870,80
7.22.19.01.10.00.00.00	SAUDE	0,00	4.762.226,88	0,00	0,00	647.161,75	5.409.388,63	0,00	5.409.388,63
7.22.19.01.12.00.00.00	EDUCACAO	0,00	2.083.926,81	0,00	0,00	155.448,83	2.239.375,64	0,00	2.239.375,64
7.22.19.01.13.00.00.00	CULTURA	0,00	260.500,00	0,00	0,00	40.655,44	301.155,44	0,00	301.155,44
7.22.19.01.15.00.00.00	URBANISMO	0,00	792.819,04	0,00	0,00	86.571,05	879.390,09	0,00	879.390,09
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	60.800,19	0,00	0,00	24,56	60.824,75	0,00	60.824,75
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	737.139,55	0,00	0,00	54.644,01	791.783,56	0,00	791.783,56
7.22.19.01.22.00.00.00	INDUSTRIA	0,00	236.278,66	0,00	0,00	7.764,86	244.043,52	0,00	244.043,52
7.22.19.01.23.00.00.00	COMERCIO E SERVICOS	0,00	191.142,00	0,00	0,00	0,00	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	239.384,46	0,00	0,00	12.372,40	251.756,86	0,00	251.756,86
7.22.19.01.26.00.00.00	TRANSPORTE	0,00	731.000,00	0,00	0,00	2,58	731.002,58	0,00	731.002,58
7.22.19.01.27.00.00.00	DESPORTO E LAZER	0,00	109.892,49	0,00	0,00	3.029,34	112.921,83	0,00	112.921,83
7.22.19.01.28.00.00.00	ENCARGOS ESPECIAIS	0,00	1.000,00	0,00	0,00	93,50	1.093,50	0,00	1.093,50
8.00.00.00.00.00.00.00	SISTEMA ORCAMENTARIO - CONTAS CREDORAS	0,00	88.389.638,48	9.107.082,70	102.184.477,21	9.589.082,70	105.586.115,69	0,00	88.871.638,48
8.10.00.00.00.00.00.00	CONTROLE DA RECEITA	0,00	43.500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	43.500.000,00
8.11.00.00.00.00.00.00	PREVISAO ORCAMENTARIA DA RECEITA	0,00	43.500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	43.500.000,00



ANEXO II PREFEITURA MUNICIPAL DE MATUPÁ

Exercício: 2016

Data.:27/04/2017

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO DO SISTEMA FINANCEIRO Dezembro/2016

Página.: 4 de 6

CONTAS ANALÍTICAS E SINTÉTICAS DO SISTEMA FINACEIRO	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
8.11.10.00.00.00.00.00 PREVISAO ORCAMENTARIA DA RECEITA	0,00	43.500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	43.500.000,00
8.11.11.00.00.00.00.00 PREVISAO INICIAL DA RECEITA	0,00	43.500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	43.500.000,00
8.11.11.01.00.00.00.00 RECEITAS CORRENTES	0,00	42.007.575,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42.007.575,00
8.11.11.01.01.00.00.00 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 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 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 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 OUTRAS RECEITAS CORRENTES	0,00	749.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	749.300,00
8.11.11.02.00.00.00.00 RECEITAS DE CAPITAL	0,00	6.462.288,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.462.288,00
8.11.11.02.02.00.00.00 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 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	0,00	6.458.288,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.458.288,00
8.11.11.09.00.00.00.00 DEDUCÕES DE RECEITAS CORRENTES	4.969.863,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.969.863,00	0,00
8.11.11.09.01.00.00.00 Renúcia	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 DEDUCÕES 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 DEDUCÕES 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	44.889.638,48	9.107.082,70	102.184.477,21	9.589.082,70	105.586.115,69	0,00	45.371.638,48
8.22.00.00.00.00.00.00 EXECUCAO ORCAMENTARIA DA DESPESA	0,00	44.889.638,48	9.107.082,70	102.184.477,21	9.589.082,70	105.586.115,69	0,00	45.371.638,48
8.22.10.00.00.00.00.00 DISPONIBILIDADE DE CREDITOS	0,00	3.749.326,37	4.445.594,19	58.699.214,86	2.114.733,70	18.147.680,74	0,00	1.418.465,88
8.22.11.00.00.00.00.00 CREDITO DISPONIVEL	0,00	3.749.326,37	4.445.594,19	58.699.214,86	2.114.733,70	18.147.680,74	0,00	1.418.465,88
8.22.11.04.00.00.00.00 ADMINISTRAÇÃO	0,00	305.069,37	433.498,42	5.521.353,79	129.732,24	745.956,98	0,00	1.303,19
8.22.11.08.00.00.00.00 ASSISTENCIA SOCIAL	0,00	300.625,05	222.911,25	2.407.023,21	55.252,63	660.289,64	0,00	132.966,43
8.22.11.10.00.00.00.00 SAUDE	0,00	1.493.120,11	1.409.046,64	19.071.144,32	633.850,80	7.536.068,59	0,00	717.924,27
8.22.11.12.00.00.00.00 EDUCAÇÃO	0,00	464.116,42	989.627,50	13.605.297,14	553.195,40	2.988.881,46	0,00	27.684,32
8.22.11.13.00.00.00.00 CULTURA	0,00	146.818,65	238.585,37	1.025.953,13	103.288,10	279.974,51	0,00	11.521,38
8.22.11.15.00.00.00.00 URBANISMO	0,00	186.458,88	735.167,67	9.111.835,88	549.822,65	3.306.349,74	0,00	1.113,86
8.22.11.16.00.00.00.00 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 SANEAMENTO	0,00	200,03	200,00	1.945.654,14	0,00	1.405.654,17	0,00	0,03
8.22.11.18.00.00.00.00 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 AGRICULTURA	0,00	57.565,64	105.382,07	1.892.504,34	47.924,34	343.912,25	0,00	107,91
8.22.11.22.00.00.00.00 INDUSTRIA	0,00	8.906,24	11.203,66	296.697,42	2.297,42	5.197,42	0,00	0,00
8.22.11.23.00.00.00.00 COMERCIO E SERVICOS	0,00	0,00	0,00	192.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8.22.11.24.00.00.00.00 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 ENERGIA	0,00	24.692,08	32.645,60	487.812,41	7.953,52	86.812,41	0,00	0,00
8.22.11.26.00.00.00.00 TRANSPORTE	0,00	678.613,93	174.111,18	1.797.906,57	0,00	664.409,32	0,00	504.502,75
8.22.11.27.00.00.00.00 DESPORTO E LAZER	0,00	9.210,18	40.626,78	818.174,25	31.416,60	124.174,25	0,00	0,00



ANEXO II PREFEITURA MUNICIPAL DE MATUPÁ

Exercício: 2016

Data.: 27/04/2017

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO DO SISTEMA FINANCEIRO Dezembro/2016

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
8.22.11.28.00.00.00.00 ENCARGOS ESPECIAIS	0,00	58.929,79	52.588,05	470.358,26	0,00	0,00	0,00	6.341,74
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
8.22.20.00.00.00.00.00 CREDITO UTILIZADO	0,00	41.140.312,11	4.661.488,51	43.485.262,35	7.474.349,00	87.438.434,95	0,00	43.953.172,60
8.22.21.00.00.00.00.00 CREDITO EMPENHADO - A LIQUIDAR	0,00	3.845.001,69	4.651.306,39	43.282.029,12	3.132.766,31	45.608.490,73	0,00	2.326.461,61
8.22.21.04.00.00.00.00 ADMINISTRACAO	0,00	236.108,99	367.362,72	3.920.902,83	240.748,90	4.030.398,00	0,00	109.495,17
8.22.21.08.00.00.00.00 ASSISTENCIA SOCIAL	0,00	114.317,75	168.387,46	1.827.152,41	104.069,71	1.877.152,41	0,00	50.000,00
8.22.21.10.00.00.00.00 SAUDE	0,00	743.300,37	1.332.317,49	13.681.337,28	766.583,89	13.858.904,05	0,00	177.566,77
8.22.21.12.00.00.00.00 EDUCACAO	0,00	600.939,74	1.118.082,97	11.048.886,06	834.178,67	11.365.921,50	0,00	317.035,44
8.22.21.13.00.00.00.00 CULTURA	0,00	112.379,51	292.009,44	706.497,69	197.929,93	724.797,69	0,00	18.300,00
8.22.21.15.00.00.00.00 URBANISMO	0,00	1.054.914,01	929.210,25	7.458.145,41	648.596,62	8.232.445,79	0,00	774.300,38
8.22.21.17.00.00.00.00 SANEAMENTO	0,00	790.366,05	22.175,44	1.116.463,34	175,44	1.884.829,39	0,00	768.366,05
8.22.21.20.00.00.00.00 AGRICULTURA	0,00	12.458,00	63.196,06	1.100.720,78	50.738,06	1.100.720,78	0,00	0,00
8.22.21.22.00.00.00.00 INDUSTRIA	0,00	479,92	5.751,22	54.486,40	5.271,30	54.486,40	0,00	0,00
8.22.21.23.00.00.00.00 COMERCIO E SERVICOS	0,00	0,00	0,00	1.358,00	0,00	1.358,00	0,00	0,00
8.22.21.25.00.00.00.00 ENERGIA	0,00	0,00	20.273,20	236.055,55	20.273,20	236.055,55	0,00	0,00
8.22.21.26.00.00.00.00 TRANSPORTE	0,00	144.911,45	207.622,25	955.506,19	174.108,60	1.066.903,99	0,00	111.397,80
8.22.21.27.00.00.00.00 DESPORTO E LAZER	0,00	2.415,20	40.012,64	705.252,42	37.597,44	705.252,42	0,00	0,00
8.22.21.28.00.00.00.00 ENCARGOS ESPECIAIS	0,00	32.410,70	84.905,25	469.264,76	52.494,55	469.264,76	0,00	0,00
8.22.22.00.00.00.00.00 CREDITO EMPENHADO - LIQUIDADO	0,00	37.295.310,42	10.182,12	203.233,23	4.341.582,69	41.829.944,22	0,00	41.626.710,99
8.22.22.04.00.00.00.00 ADMINISTRACAO	0,00	3.543.534,70	3.650,62	4.252,37	309.190,64	3.853.327,09	0,00	3.849.074,72
8.22.22.08.00.00.00.00 ASSISTENCIA SOCIAL	0,00	1.620.027,72	0,00	0,00	166.698,02	1.786.725,74	0,00	1.786.725,74
8.22.22.10.00.00.00.00 SAUDE	0,00	11.284.748,77	4.699,00	197.148,36	1.125.763,15	12.602.961,28	0,00	12.405.812,92
8.22.22.12.00.00.00.00 EDUCACAO	0,00	9.922.531,26	0,00	0,00	1.111.725,39	11.034.256,65	0,00	11.034.256,65
8.22.22.13.00.00.00.00 CULTURA	0,00	412.779,55	0,00	0,00	292.000,64	704.780,19	0,00	704.780,19
8.22.22.15.00.00.00.00 URBANISMO	0,00	6.456.171,79	0,00	0,00	895.796,16	7.351.967,95	0,00	7.351.967,95
8.22.22.17.00.00.00.00 SANEAMENTO	0,00	1.065.462,31	0,00	0,00	22.175,44	1.087.637,75	0,00	1.087.637,75
8.22.22.20.00.00.00.00 AGRICULTURA	0,00	1.009.951,24	0,00	0,00	63.196,06	1.073.147,30	0,00	1.073.147,30
8.22.22.22.00.00.00.00 INDUSTRIA	0,00	46.235,18	1.832,50	1.832,50	3.918,72	50.153,90	0,00	48.321,40
8.22.22.23.00.00.00.00 COMERCIO E SERVICOS	0,00	1.358,00	0,00	0,00	0,00	1.358,00	0,00	1.358,00
8.22.22.25.00.00.00.00 ENERGIA	0,00	136.923,46	0,00	0,00	20.273,20	157.196,66	0,00	157.196,66
8.22.22.26.00.00.00.00 TRANSPORTE	0,00	747.883,94	0,00	0,00	207.622,25	955.506,19	0,00	955.506,19
8.22.22.27.00.00.00.00 DESPORTO E LAZER	0,00	663.342,99	0,00	0,00	38.317,77	701.660,76	0,00	701.660,76
8.22.22.28.00.00.00.00 ENCARGOS ESPECIAIS	0,00	384.359,51	0,00	0,00	84.905,25	469.264,76	0,00	469.264,76
Total:	111.187.475,87	111.187.475,87	19.888.234,55	169.232.909,35	19.888.234,55	169.232.909,35	119.933.009,10	119.933.009,10



ANEXO II PREFEITURA MUNICIPAL DE MATUPÁ

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO DO SISTEMA FINANCEIRO
Dezembro/2016

Exercício: 2016

Data.:27/04/2017

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

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