



## ANEXO II PREFEITURA MUNICIPAL DE MATUPÁ 2017

Exercício: 2017

Data.: 31/08/2017

### BALANCETE DE VERIFICAÇÃO DO SISTEMA FINANCEIRO Abril/2017

Página.: 1 de 5

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>7.00.00.00.00.00.00.00 SISTEMA ORÇAMENTARIO - CONTAS DEVEDORAS</b>	<b>122.888.600,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5.686.178,38</b>	<b>18.567.317,73</b>	<b>5.686.178,38</b>	<b>18.567.317,73</b>	<b>122.888.600,00</b>	<b>0,00</b>
<b>7.10.00.00.00.00.00.00 CONTROLE DA RECEITA</b>	<b>62.259.300,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.488.053,38</b>	<b>13.356.894,73</b>	<b>3.488.053,38</b>	<b>13.356.894,73</b>	<b>62.259.300,00</b>	<b>0,00</b>
<b>7.11.00.00.00.00.00.00 EXECUCAO ORCAMENTARIA DA RECEITA</b>	<b>62.259.300,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.488.053,38</b>	<b>13.356.894,73</b>	<b>3.488.053,38</b>	<b>13.356.894,73</b>	<b>62.259.300,00</b>	<b>0,00</b>
<b>7.11.10.00.00.00.00.00 ARRECADACAO ORCAMENTARIA</b>	<b>62.259.300,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.488.053,38</b>	<b>13.356.894,73</b>	<b>3.488.053,38</b>	<b>13.356.894,73</b>	<b>62.259.300,00</b>	<b>0,00</b>
<b>7.11.11.00.00.00.00.00 RECEITA A REALIZAR</b>	<b>52.390.458,65</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.488.053,38</b>	<b>13.356.894,73</b>	<b>48.902.405,27</b>	<b>0,00</b>
<b>7.11.11.01.00.00.00.00 RECEITAS CORRENTES</b>	<b>39.218.561,54</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.983.915,11</b>	<b>15.045.469,57</b>	<b>35.234.646,43</b>	<b>0,00</b>
7.11.11.01.01.00.00.00 RECEITAS TRIBUTARIAS	4.690.013,43	0,00	0,00	0,00	691.881,90	1.985.668,47	3.998.131,53	0,00
7.11.11.01.02.00.00.00 RECEITA DE CONTRIBUICOES	84.524,52	0,00	0,00	0,00	6.643,68	62.119,16	77.880,84	0,00
7.11.11.01.03.00.00.00 RECEITA PATRIMONIAL	180.300,30	0,00	0,00	0,00	44.592,93	216.089,63	135.707,37	0,00
7.11.11.01.06.00.00.00 RECEITA DE SERVICOS	1.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.200,00	0,00
7.11.11.01.07.00.00.00 TRANSFERENCIAS CORRENTES	33.603.992,46	0,00	0,00	0,00	3.096.090,94	12.336.317,48	30.507.901,52	0,00
7.11.11.01.09.00.00.00 OUTRAS RECEITAS CORRENTES	658.530,83	0,00	0,00	0,00	144.705,66	445.274,83	513.825,17	0,00
<b>7.11.11.02.00.00.00.00 RECEITAS DE CAPITAL</b>	<b>17.964.494,88</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>83.457,12</b>	<b>17.964.494,88</b>	<b>0,00</b>
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	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00
7.11.11.02.04.00.00.00 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	17.960.494,88	0,00	0,00	0,00	0,00	83.457,12	17.960.494,88	0,00
<b>7.11.11.09.00.00.00.00 DEDUCOES DO FUNDEF</b>	<b>0,00</b>	<b>4.792.597,77</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-495.861,73</b>	<b>-1.772.031,96</b>	<b>0,00</b>	<b>4.296.736,04</b>
7.11.11.09.01.00.00.00 DEDUÇÕES DE RECEITAS TRIBUTÁRIAS	0,00	402.291,15	0,00	0,00	-98.599,63	-121.308,48	0,00	303.691,52
7.11.11.09.07.00.00.00 DEDUÇÕES DO FUNDEF	0,00	4.364.856,62	0,00	0,00	-397.262,10	-1.650.723,48	0,00	3.967.594,52
7.11.11.09.09.00.00.00 DEDUÇÕES DE OUTRAS RECEITAS CORRENTES	0,00	25.450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.450,00
<b>7.11.12.00.00.00.00.00 RECEITA REALIZADA</b>	<b>9.868.841,35</b>	<b>0,00</b>	<b>3.488.053,38</b>	<b>13.356.894,73</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>13.356.894,73</b>	<b>0,00</b>
<b>7.11.12.01.00.00.00.00 RECEITAS CORRENTES</b>	<b>11.061.554,46</b>	<b>0,00</b>	<b>3.983.915,11</b>	<b>15.045.469,57</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>15.045.469,57</b>	<b>0,00</b>
7.11.12.01.01.00.00.00 RECEITA TRIBUTARIA	1.293.786,57	0,00	691.881,90	1.985.668,47	0,00	0,00	1.985.668,47	0,00
7.11.12.01.02.00.00.00 RECEITA DE CONTRIBUICOES	55.475,48	0,00	6.643,68	62.119,16	0,00	0,00	62.119,16	0,00
7.11.12.01.03.00.00.00 RECEITA PATRIMONIAL	171.496,70	0,00	44.592,93	216.089,63	0,00	0,00	216.089,63	0,00
7.11.12.01.07.00.00.00 TRANSFERENCIAS CORRENTES	9.240.226,54	0,00	3.096.090,94	12.336.317,48	0,00	0,00	12.336.317,48	0,00
7.11.12.01.09.00.00.00 OUTRAS RECEITAS CORRENTES	300.569,17	0,00	144.705,66	445.274,83	0,00	0,00	445.274,83	0,00
<b>7.11.12.02.00.00.00.00 RECEITAS DE CAPITAL</b>	<b>83.457,12</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>83.457,12</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>83.457,12</b>	<b>0,00</b>
7.11.12.02.04.00.00.00 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	83.457,12	0,00	0,00	83.457,12	0,00	0,00	83.457,12	0,00
<b>7.11.12.09.00.00.00.00 DEDUÇÕES DE RECEITAS CORRENTES</b>	<b>0,00</b>	<b>1.276.170,23</b>	<b>-495.861,73</b>	<b>-1.772.031,96</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.772.031,96</b>
7.11.12.09.01.00.00.00 DEDUÇÕES DE RECEITAS TRIBUTÁRIAS	0,00	22.708,85	-98.599,63	-121.308,48	0,00	0,00	0,00	121.308,48
7.11.12.09.07.00.00.00 DEDUÇÕES DE TRANSFERENCIAS CORRENTES	0,00	1.253.461,38	-397.262,10	-1.650.723,48	0,00	0,00	0,00	1.650.723,48
<b>7.20.00.00.00.00.00.00 CONTROLE DA DESPESA</b>	<b>60.629.300,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.198.125,00</b>	<b>5.210.423,00</b>	<b>2.198.125,00</b>	<b>5.210.423,00</b>	<b>60.629.300,00</b>	<b>0,00</b>
<b>7.22.00.00.00.00.00.00 FIXAÇÃO ORÇAMENTARIA DA DESPESA</b>	<b>60.629.300,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.198.125,00</b>	<b>5.210.423,00</b>	<b>2.198.125,00</b>	<b>5.210.423,00</b>	<b>60.629.300,00</b>	<b>0,00</b>
<b>7.22.10.00.00.00.00.00 DOTAÇÃO ORÇAMENTARIA</b>	<b>60.629.300,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.198.125,00</b>	<b>5.210.423,00</b>	<b>2.198.125,00</b>	<b>5.210.423,00</b>	<b>60.629.300,00</b>	<b>0,00</b>



## ANEXO II PREFEITURA MUNICIPAL DE MATUPÁ 2017

Exercício: 2017

Data.: 31/08/2017

### BALANCETE DE VERIFICAÇÃO DO SISTEMA FINANCEIRO Abril/2017

Página.: 2 de 5

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
<b>7.22.11.00.00.00.00.00</b> DOTACAO INICIAL	<b>60.629.300,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>60.629.300,00</b>	<b>0,00</b>
<b>7.22.11.01.00.00.00.00</b> CREDITO INICIAL	<b>60.629.300,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>60.629.300,00</b>	<b>0,00</b>
7.22.11.01.04.00.00.00.00 ADMINISTRAÇÃO	5.109.483,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.109.483,20	0,00
7.22.11.01.08.00.00.00.00 ASSISTENCIA SOCIAL	2.480.150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.480.150,00	0,00
7.22.11.01.10.00.00.00.00 SAUDE	15.213.080,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.213.080,35	0,00
7.22.11.01.12.00.00.00.00 EDUCACÃO	13.352.227,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.352.227,45	0,00
7.22.11.01.13.00.00.00.00 CULTURA	2.746.762,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.746.762,68	0,00
7.22.11.01.15.00.00.00.00 URBANISMO	15.856.196,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.856.196,32	0,00
7.22.11.01.16.00.00.00.00 HABITAÇÃO	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.000,00	0,00
7.22.11.01.17.00.00.00.00 SANEAMENTO	228.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	228.500,00	0,00
7.22.11.01.18.00.00.00.00 GESTAO AMBIENTAL	5.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.500,00	0,00
7.22.11.01.20.00.00.00.00 AGRICULTURA	1.439.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.439.100,00	0,00
7.22.11.01.22.00.00.00.00 INDUSTRIA	131.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	131.500,00	0,00
7.22.11.01.23.00.00.00.00 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	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00
7.22.11.01.25.00.00.00.00 ENERGIA	200.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200.800,00	0,00
7.22.11.01.26.00.00.00.00 TRANSPORTE	1.708.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.708.500,00	0,00
7.22.11.01.27.00.00.00.00 DESPORTO E LAZER	1.307.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.307.700,00	0,00
7.22.11.01.28.00.00.00.00 ENCARGOS ESPECIAIS	622.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	622.300,00	0,00
7.22.11.01.99.00.00.00.00 RESERVA DE CONTINGENCIA	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00
<b>7.22.12.00.00.00.00.00</b> DOTACAO SUPLEMENTAR	<b>1.550.560,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.360.000,00</b>	<b>2.910.560,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.910.560,00</b>	<b>0,00</b>
<b>7.22.12.03.00.00.00.00</b> ANULACAO TOTAL OU PARCIAL DE DOTACAO	<b>1.550.560,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.360.000,00</b>	<b>2.910.560,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.910.560,00</b>	<b>0,00</b>
7.22.12.03.04.00.00.00.00 ADMINISTRACAO	323.888,52	0,00	179.180,00	503.068,52	0,00	0,00	503.068,52	0,00
7.22.12.03.08.00.00.00.00 ASSISTENCIA SOCIAL	24.707,94	0,00	10.000,00	34.707,94	0,00	0,00	34.707,94	0,00
7.22.12.03.10.00.00.00.00 SAUDE	873.572,54	0,00	378.120,00	1.251.692,54	0,00	0,00	1.251.692,54	0,00
7.22.12.03.12.00.00.00.00 EDUCACAO	137.500,00	0,00	288.200,00	425.700,00	0,00	0,00	425.700,00	0,00
7.22.12.03.13.00.00.00.00 CULTURA	14.000,00	0,00	0,00	14.000,00	0,00	0,00	14.000,00	0,00
7.22.12.03.15.00.00.00.00 URBANISMO	174.391,00	0,00	476.500,00	650.891,00	0,00	0,00	650.891,00	0,00
7.22.12.03.17.00.00.00.00 SANEAMENTO	2.500,00	0,00	0,00	2.500,00	0,00	0,00	2.500,00	0,00
7.22.12.03.27.00.00.00.00 DESPORTO E LAZER	0,00	0,00	28.000,00	28.000,00	0,00	0,00	28.000,00	0,00
<b>7.22.13.00.00.00.00.00</b> DOTACAO ESPECIAL	<b>1.461.738,00</b>	<b>0,00</b>	<b>838.125,00</b>	<b>2.299.863,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.299.863,00</b>	<b>0,00</b>
<b>7.22.13.03.00.00.00.00</b> ANULACAO TOTAL OU PARCIAL DE DOTACAO	<b>1.461.738,00</b>	<b>0,00</b>	<b>838.125,00</b>	<b>2.299.863,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.299.863,00</b>	<b>0,00</b>
7.22.13.03.08.00.00.00.00 ASSISTENCIA SOCIAL	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00
7.22.13.03.10.00.00.00.00 SAUDE	250.000,00	0,00	258.000,00	508.000,00	0,00	0,00	508.000,00	0,00
7.22.13.03.12.00.00.00.00 EDUCACAO	1.198.738,00	0,00	375.000,00	1.573.738,00	0,00	0,00	1.573.738,00	0,00



## ANEXO II PREFEITURA MUNICIPAL DE MATUPÁ 2017

Exercício: 2017

Data.: 31/08/2017

### BALANCETE DE VERIFICAÇÃO DO SISTEMA FINANCEIRO Abril/2017

Página.: 3 de 5

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
7.22.13.03.13.00.00.00 CULTURA	0,00	0,00	40.000,00	40.000,00	0,00	0,00	40.000,00	0,00
7.22.13.03.15.00.00.00 URBANISMO	0,00	0,00	110.625,00	110.625,00	0,00	0,00	110.625,00	0,00
7.22.13.03.20.00.00.00 AGRICULTURA	13.000,00	0,00	20.000,00	33.000,00	0,00	0,00	33.000,00	0,00
7.22.13.03.27.00.00.00 DESPORTO E LAZER	0,00	0,00	29.500,00	29.500,00	0,00	0,00	29.500,00	0,00
<b>7.22.19.00.00.00.00.00 DOTACAO CANCELADA/REMANEJADA</b>	<b>0,00</b>	<b>3.012.298,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.198.125,00</b>	<b>5.210.423,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5.210.423,00</b>
<b>7.22.19.01.00.00.00.00 DOTACAO CANCELADA</b>	<b>0,00</b>	<b>3.012.298,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.198.125,00</b>	<b>5.210.423,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5.210.423,00</b>
7.22.19.01.04.00.00.00 ADMINISTRACAO	0,00	275.388,52	0,00	0,00	229.000,00	504.388,52	0,00	504.388,52
7.22.19.01.08.00.00.00 ASSISTENCIA SOCIAL	0,00	51.707,94	0,00	0,00	15.000,00	66.707,94	0,00	66.707,94
7.22.19.01.10.00.00.00 SAUDE	0,00	1.132.572,54	0,00	0,00	572.700,00	1.705.272,54	0,00	1.705.272,54
7.22.19.01.12.00.00.00 EDUCACAO	0,00	1.336.238,00	0,00	0,00	698.500,00	2.034.738,00	0,00	2.034.738,00
7.22.19.01.13.00.00.00 CULTURA	0,00	0,00	0,00	0,00	38.000,00	38.000,00	0,00	38.000,00
7.22.19.01.15.00.00.00 URBANISMO	0,00	168.391,00	0,00	0,00	402.625,00	571.016,00	0,00	571.016,00
7.22.19.01.17.00.00.00 SANEAMENTO	0,00	6.000,00	0,00	0,00	19.000,00	25.000,00	0,00	25.000,00
7.22.19.01.20.00.00.00 AGRICULTURA	0,00	20.000,00	0,00	0,00	77.000,00	97.000,00	0,00	97.000,00
7.22.19.01.22.00.00.00 INDUSTRIA	0,00	2.000,00	0,00	0,00	20.000,00	22.000,00	0,00	22.000,00
7.22.19.01.23.00.00.00 COMERCIO E SERVICOS	0,00	0,00	0,00	0,00	20.600,00	20.600,00	0,00	20.600,00
7.22.19.01.25.00.00.00 ENERGIA	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00	10.000,00
7.22.19.01.26.00.00.00 TRANSPORTE	0,00	20.000,00	0,00	0,00	67.700,00	87.700,00	0,00	87.700,00
7.22.19.01.27.00.00.00 DESPORTO E LAZER	0,00	0,00	0,00	0,00	28.000,00	28.000,00	0,00	28.000,00
<b>8.00.00.00.00.00.00.00 SISTEMA ORCAMENTARIO - CONTAS CREDORAS</b>	<b>0,00</b>	<b>122.888.600,00</b>	<b>9.663.005,42</b>	<b>42.006.185,66</b>	<b>9.663.005,42</b>	<b>42.006.185,66</b>	<b>0,00</b>	<b>122.888.600,00</b>
<b>8.10.00.00.00.00.00.00 CONTROLE DA RECEITA</b>	<b>0,00</b>	<b>62.259.300,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>62.259.300,00</b>
<b>8.11.00.00.00.00.00.00 PREVISAO ORCAMENTARIA DA RECEITA</b>	<b>0,00</b>	<b>62.259.300,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>62.259.300,00</b>
<b>8.11.10.00.00.00.00.00 PREVISAO ORCAMENTARIA DA RECEITA</b>	<b>0,00</b>	<b>62.259.300,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>62.259.300,00</b>
<b>8.11.11.00.00.00.00.00 PREVISAO INICIAL DA RECEITA</b>	<b>0,00</b>	<b>62.259.300,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>62.259.300,00</b>
<b>8.11.11.01.00.00.00.00 RECEITAS CORRENTES</b>	<b>0,00</b>	<b>50.280.116,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>50.280.116,00</b>
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
<b>8.11.11.02.00.00.00.00 RECEITAS DE CAPITAL</b>	<b>0,00</b>	<b>18.047.952,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>18.047.952,00</b>
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



## ANEXO II PREFEITURA MUNICIPAL DE MATUPÁ 2017

Exercício: 2017

Data.: 31/08/2017

### BALANCETE DE VERIFICAÇÃO DO SISTEMA FINANCEIRO Abril/2017

Página.: 4 de 5

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>8.11.11.09.00.00.00.00 DEDUÇÕES DE RECEITAS CORRENTES</b>	<b>6.068.768,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>6.068.768,00</b>	<b>0,00</b>
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
<b>8.20.00.00.00.00.00.00 CONTROLE DA DESPESA</b>	<b>0,00</b>	<b>60.629.300,00</b>	<b>9.663.005,42</b>	<b>42.006.185,66</b>	<b>9.663.005,42</b>	<b>42.006.185,66</b>	<b>0,00</b>	<b>60.629.300,00</b>
<b>8.22.00.00.00.00.00.00 EXECUCAO ORCAMENTARIA DA DESPESA</b>	<b>0,00</b>	<b>60.629.300,00</b>	<b>9.663.005,42</b>	<b>42.006.185,66</b>	<b>9.663.005,42</b>	<b>42.006.185,66</b>	<b>0,00</b>	<b>60.629.300,00</b>
<b>8.22.10.00.00.00.00.00 DISPONIBILIDADE DE CREDITOS</b>	<b>0,00</b>	<b>40.656.322,09</b>	<b>6.222.091,24</b>	<b>29.415.536,81</b>	<b>2.338.114,37</b>	<b>5.558.582,03</b>	<b>0,00</b>	<b>36.772.345,22</b>
<b>8.22.11.00.00.00.00.00 CREDITO DISPONIVEL</b>	<b>0,00</b>	<b>40.656.322,09</b>	<b>6.222.091,24</b>	<b>29.415.536,81</b>	<b>2.338.114,37</b>	<b>5.558.582,03</b>	<b>0,00</b>	<b>36.772.345,22</b>
8.22.11.04.00.00.00.00 ADMINISTRAÇÃO	0,00	3.225.047,22	876.910,52	3.085.235,02	179.180,00	503.068,52	0,00	2.527.316,70
8.22.11.08.00.00.00.00 ASSISTENCIA SOCIAL	0,00	1.888.271,09	192.944,10	809.660,67	15.000,00	39.837,66	0,00	1.710.326,99
8.22.11.10.00.00.00.00 SAUDE	0,00	8.338.997,20	1.849.319,57	10.037.483,96	773.971,00	2.088.052,24	0,00	7.263.648,63
8.22.11.12.00.00.00.00 EDUCAÇÃO	0,00	8.739.016,15	1.333.382,01	7.286.185,15	663.668,37	2.003.260,21	0,00	8.069.302,51
8.22.11.13.00.00.00.00 CULTURA	0,00	2.613.769,86	94.547,48	241.540,30	40.000,00	54.000,00	0,00	2.559.222,38
8.22.11.15.00.00.00.00 URBANISMO	0,00	11.480.481,98	1.115.735,82	5.676.408,56	588.795,00	773.753,40	0,00	10.953.541,16
8.22.11.16.00.00.00.00 HABITAÇÃO	0,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.000,00
8.22.11.17.00.00.00.00 SANEAMENTO	0,00	217.870,00	21.000,00	34.130,00	0,00	2.500,00	0,00	196.870,00
8.22.11.18.00.00.00.00 GESTÃO AMBIENTAL	0,00	5.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.500,00
8.22.11.20.00.00.00.00 AGRICULTURA	0,00	992.356,45	402.118,74	865.472,29	20.000,00	36.610,00	0,00	610.237,71
8.22.11.22.00.00.00.00 INDUSTRIA	0,00	109.288,21	22.633,60	44.845,39	0,00	0,00	0,00	86.654,61
8.22.11.23.00.00.00.00 COMERCIO E SERVICOS	0,00	192.500,00	22.371,00	22.371,00	0,00	0,00	0,00	170.129,00
8.22.11.24.00.00.00.00 COMUNICACOES	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
8.22.11.25.00.00.00.00 ENERGIA	0,00	155.934,86	24.300,00	69.165,14	0,00	0,00	0,00	131.634,86
8.22.11.26.00.00.00.00 TRANSPORTE	0,00	1.305.186,49	159.680,00	562.993,51	0,00	0,00	0,00	1.145.506,49
8.22.11.27.00.00.00.00 DESPORTO E LAZER	0,00	1.074.802,58	107.148,40	340.045,82	57.500,00	57.500,00	0,00	1.025.154,18
8.22.11.28.00.00.00.00 ENCARGOS ESPECIAIS	0,00	282.300,00	0,00	340.000,00	0,00	0,00	0,00	282.300,00
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
<b>8.22.20.00.00.00.00.00 CREDITO UTILIZADO</b>	<b>0,00</b>	<b>19.972.977,91</b>	<b>3.440.914,18</b>	<b>12.590.648,85</b>	<b>7.324.891,05</b>	<b>36.447.603,63</b>	<b>0,00</b>	<b>23.856.954,78</b>
<b>8.22.21.00.00.00.00.00 CREDITO EMPENHADO - A LIQUIDAR</b>	<b>0,00</b>	<b>11.031.412,90</b>	<b>3.440.914,18</b>	<b>12.590.648,85</b>	<b>4.023.966,24</b>	<b>24.205.113,81</b>	<b>0,00</b>	<b>11.614.464,96</b>
8.22.21.04.00.00.00.00 ADMINISTRACAO	0,00	896.509,80	520.281,65	1.556.707,83	647.910,52	2.580.846,50	0,00	1.024.138,67
8.22.21.08.00.00.00.00 ASSISTENCIA SOCIAL	0,00	144.915,82	135.552,18	555.644,99	177.944,10	742.952,73	0,00	187.307,74
8.22.21.10.00.00.00.00 SAUDE	0,00	3.811.707,81	1.192.334,36	4.436.218,40	1.276.619,57	8.332.211,42	0,00	3.895.993,02
8.22.21.12.00.00.00.00 EDUCACAO	0,00	2.436.023,27	725.561,20	2.906.103,07	634.882,01	5.251.447,15	0,00	2.345.344,08
8.22.21.13.00.00.00.00 CULTURA	0,00	38.552,09	26.225,13	134.665,86	56.547,48	203.540,30	0,00	68.874,44
8.22.21.15.00.00.00.00 URBANISMO	0,00	3.058.119,51	499.732,33	1.833.894,56	713.110,82	5.105.392,56	0,00	3.271.498,00
8.22.21.17.00.00.00.00 SANEAMENTO	0,00	2.040,75	2.844,13	7.933,38	2.000,00	9.130,00	0,00	1.196,62



## ANEXO II PREFEITURA MUNICIPAL DE MATUPÁ 2017

Exercício: 2017

Data.: 31/08/2017

### BALANCETE DE VERIFICAÇÃO DO SISTEMA FINANCEIRO Abril/2017

Página.: 5 de 5

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
8.22.21.20.00.00.00.00 AGRICULTURA	0,00	232.909,81	116.383,71	326.827,45	325.118,74	768.472,29	0,00	441.644,84
8.22.21.22.00.00.00.00 INDUSTRIA	0,00	7.487,10	3.480,19	16.204,88	2.633,60	22.845,39	0,00	6.640,51
8.22.21.23.00.00.00.00 COMERCIO E SERVICOS	0,00	0,00	0,00	0,00	1.771,00	1.771,00	0,00	1.771,00
8.22.21.25.00.00.00.00 ENERGIA	0,00	6.856,00	2.324,00	40.333,14	14.300,00	59.165,14	0,00	18.832,00
8.22.21.26.00.00.00.00 TRANSPORTE	0,00	113.825,00	120.129,50	389.618,01	91.980,00	475.293,51	0,00	85.675,50
8.22.21.27.00.00.00.00 DESPORTO E LAZER	0,00	37.455,70	53.544,77	248.986,49	79.148,40	312.045,82	0,00	63.059,33
8.22.21.28.00.00.00.00 ENCARGOS ESPECIAIS	0,00	245.010,24	42.521,03	137.510,79	0,00	340.000,00	0,00	202.489,21
<b>8.22.22.00.00.00.00.00 CREDITO EMPENHADO - LIQUIDADO</b>	<b>0,00</b>	<b>8.941.565,01</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.300.924,81</b>	<b>12.242.489,82</b>	<b>0,00</b>	<b>12.242.489,82</b>
8.22.22.04.00.00.00.00 ADMINISTRACAO	0,00	1.036.426,18	0,00	0,00	520.281,65	1.556.707,83	0,00	1.556.707,83
8.22.22.08.00.00.00.00 ASSISTENCIA SOCIAL	0,00	419.963,09	0,00	0,00	135.552,18	555.515,27	0,00	555.515,27
8.22.22.10.00.00.00.00 SAUDE	0,00	3.053.375,34	0,00	0,00	1.054.483,36	4.107.858,70	0,00	4.107.858,70
8.22.22.12.00.00.00.00 EDUCACAO	0,00	2.177.188,03	0,00	0,00	725.092,83	2.902.280,86	0,00	2.902.280,86
8.22.22.13.00.00.00.00 CULTURA	0,00	108.440,73	0,00	0,00	26.225,13	134.665,86	0,00	134.665,86
8.22.22.15.00.00.00.00 URBANISMO	0,00	1.323.594,83	0,00	0,00	498.062,33	1.821.657,16	0,00	1.821.657,16
8.22.22.17.00.00.00.00 SANEAMENTO	0,00	5.089,25	0,00	0,00	2.844,13	7.933,38	0,00	7.933,38
8.22.22.20.00.00.00.00 AGRICULTURA	0,00	206.833,74	0,00	0,00	116.383,71	323.217,45	0,00	323.217,45
8.22.22.22.00.00.00.00 INDUSTRIA	0,00	12.724,69	0,00	0,00	3.480,19	16.204,88	0,00	16.204,88
8.22.22.25.00.00.00.00 ENERGIA	0,00	38.009,14	0,00	0,00	2.324,00	40.333,14	0,00	40.333,14
8.22.22.26.00.00.00.00 TRANSPORTE	0,00	269.488,51	0,00	0,00	120.129,50	389.618,01	0,00	389.618,01
8.22.22.27.00.00.00.00 DESPORTO E LAZER	0,00	195.441,72	0,00	0,00	53.544,77	248.986,49	0,00	248.986,49
8.22.22.28.00.00.00.00 ENCARGOS ESPECIAIS	0,00	94.989,76	0,00	0,00	42.521,03	137.510,79	0,00	137.510,79
<b>Total:</b>	<b>138.038.434,00</b>	<b>138.038.434,00</b>	<b>15.349.183,80</b>	<b>60.573.503,39</b>	<b>15.349.183,80</b>	<b>60.573.503,39</b>	<b>140.236.559,00</b>	<b>140.236.559,00</b>

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