



ANEXO II PREFEITURA MUNICIPAL DE MATUPÁ 2017

Exercício: 2017

Data.: 31/08/2017

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO DO SISTEMA FINANCEIRO Maio/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 | 122.888.600,00 | 0,00 | 11.269.328,71 | 29.836.646,44 | 6.425.454,69 | 24.992.772,42 | 127.732.474,02 | 0,00 |
| 7.10.00.00.00.00.00.00 CONTROLE DA RECEITA | 62.259.300,00 | 0,00 | 5.770.454,69 | 19.127.349,42 | 5.770.454,69 | 19.127.349,42 | 62.259.300,00 | 0,00 |
| 7.11.00.00.00.00.00.00 EXECUCAO ORCAMENTARIA DA RECEITA | 62.259.300,00 | 0,00 | 5.770.454,69 | 19.127.349,42 | 5.770.454,69 | 19.127.349,42 | 62.259.300,00 | 0,00 |
| 7.11.10.00.00.00.00.00 ARRECADACAO ORCAMENTARIA | 62.259.300,00 | 0,00 | 5.770.454,69 | 19.127.349,42 | 5.770.454,69 | 19.127.349,42 | 62.259.300,00 | 0,00 |
| 7.11.11.00.00.00.00.00 RECEITA A REALIZAR | 48.902.405,27 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5.770.454,69 | 19.127.349,42 | 43.131.950,58 | 0,00 |
| 7.11.11.01.00.00.00.00 RECEITAS CORRENTES | 35.234.646,43 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5.717.009,58 | 20.762.479,15 | 29.517.636,85 | 0,00 |
| 7.11.11.01.01.00.00.00 RECEITAS TRIBUTARIAS | 3.998.131,53 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.892.358,41 | 3.878.026,88 | 2.105.773,12 | 0,00 |
| 7.11.11.01.02.00.00.00 RECEITA DE CONTRIBUICOES | 77.880,84 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 20.455,21 | 82.574,37 | 57.425,63 | 0,00 |
| 7.11.11.01.03.00.00.00 RECEITA PATRIMONIAL | 135.707,37 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 57.560,03 | 273.649,66 | 78.147,34 | 0,00 |
| 7.11.11.01.06.00.00.00 RECEITA DE SERVICOS | 1.200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 116.241,28 | 116.241,28 | 0,00 | 115.041,28 |
| 7.11.11.01.07.00.00.00 TRANSFERENCIAS CORRENTES | 30.507.901,52 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.563.822,75 | 15.900.140,23 | 26.944.078,77 | 0,00 |
| 7.11.11.01.09.00.00.00 OUTRAS RECEITAS CORRENTES | 513.825,17 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 66.571,90 | 511.846,73 | 447.253,27 | 0,00 |
| 7.11.11.02.00.00.00.00 RECEITAS DE CAPITAL | 17.964.494,88 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 897.091,73 | 980.548,85 | 17.067.403,15 | 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 | 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 | 897.091,73 | 980.548,85 | 17.063.403,15 | 0,00 |
| 7.11.11.09.00.00.00.00 DEDUCOES DO FUNDEF | 0,00 | 4.296.736,04 | 0,00 | 0,00 | -843.646,62 | -2.615.678,58 | 0,00 | 3.453.089,42 |
| 7.11.11.09.01.00.00.00 DEDUÇÕES DE RECEITAS TRIBUTÁRIAS | 0,00 | 303.691,52 | 0,00 | 0,00 | -362.342,99 | -483.651,47 | 58.651,47 | 0,00 |
| 7.11.11.09.07.00.00.00 DEDUÇÕES DO FUNDEF | 0,00 | 3.967.594,52 | 0,00 | 0,00 | -481.303,63 | -2.132.027,11 | 0,00 | 3.486.290,89 |
| 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 |
| 7.11.12.00.00.00.00.00 RECEITA REALIZADA | 13.356.894,73 | 0,00 | 5.770.454,69 | 19.127.349,42 | 0,00 | 0,00 | 19.127.349,42 | 0,00 |
| 7.11.12.01.00.00.00.00 RECEITAS CORRENTES | 15.045.469,57 | 0,00 | 5.717.009,58 | 20.762.479,15 | 0,00 | 0,00 | 20.762.479,15 | 0,00 |
| 7.11.12.01.01.00.00.00 RECEITA TRIBUTARIA | 1.985.668,47 | 0,00 | 1.892.358,41 | 3.878.026,88 | 0,00 | 0,00 | 3.878.026,88 | 0,00 |
| 7.11.12.01.02.00.00.00 RECEITA DE CONTRIBUICOES | 62.119,16 | 0,00 | 20.455,21 | 82.574,37 | 0,00 | 0,00 | 82.574,37 | 0,00 |
| 7.11.12.01.03.00.00.00 RECEITA PATRIMONIAL | 216.089,63 | 0,00 | 57.560,03 | 273.649,66 | 0,00 | 0,00 | 273.649,66 | 0,00 |
| 7.11.12.01.06.00.00.00 RECEITA DE SERVICOS | 0,00 | 0,00 | 116.241,28 | 116.241,28 | 0,00 | 0,00 | 116.241,28 | 0,00 |
| 7.11.12.01.07.00.00.00 TRANSFERENCIAS CORRENTES | 12.336.317,48 | 0,00 | 3.563.822,75 | 15.900.140,23 | 0,00 | 0,00 | 15.900.140,23 | 0,00 |
| 7.11.12.01.09.00.00.00 OUTRAS RECEITAS CORRENTES | 445.274,83 | 0,00 | 66.571,90 | 511.846,73 | 0,00 | 0,00 | 511.846,73 | 0,00 |
| 7.11.12.02.00.00.00.00 RECEITAS DE CAPITAL | 83.457,12 | 0,00 | 897.091,73 | 980.548,85 | 0,00 | 0,00 | 980.548,85 | 0,00 |
| 7.11.12.02.04.00.00.00 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL | 83.457,12 | 0,00 | 897.091,73 | 980.548,85 | 0,00 | 0,00 | 980.548,85 | 0,00 |
| 7.11.12.09.00.00.00.00 DEDUÇÕES DE RECEITAS CORRENTES | 0,00 | 1.772.031,96 | -843.646,62 | -2.615.678,58 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.615.678,58 |
| 7.11.12.09.01.00.00.00 DEDUÇÕES DE RECEITAS TRIBUTÁRIAS | 0,00 | 121.308,48 | -362.342,99 | -483.651,47 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 483.651,47 |
| 7.11.12.09.07.00.00.00 DEDUÇÕES DE TRANSFERENCIAS CORRENTES | 0,00 | 1.650.723,48 | -481.303,63 | -2.132.027,11 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.132.027,11 |
| 7.20.00.00.00.00.00.00 CONTROLE DA DESPESA | 60.629.300,00 | 0,00 | 5.498.874,02 | 10.709.297,02 | 655.000,00 | 5.865.423,00 | 65.473.174,02 | 0,00 |
| 7.22.00.00.00.00.00.00 FIXAÇÃO ORÇAMENTARIA DA DESPESA | 60.629.300,00 | 0,00 | 5.498.874,02 | 10.709.297,02 | 655.000,00 | 5.865.423,00 | 65.473.174,02 | 0,00 |



ANEXO II PREFEITURA MUNICIPAL DE MATUPÁ 2017

Exercício: 2017

Data.: 31/08/2017

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO DO SISTEMA FINANCEIRO Maio/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 | CREADOR | NO MÊS | ATÉ O MES | NO MES | ATÉ O MES | DEVEDOR | CREADOR |
| 7.22.10.00.00.00.00.00 DOTAÇÃO ORÇAMENTARIA | 60.629.300,00 | 0,00 | 5.498.874,02 | 10.709.297,02 | 655.000,00 | 5.865.423,00 | 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 | 2.910.560,00 | 0,00 | 5.498.874,02 | 8.409.434,02 | 0,00 | 0,00 | 8.409.434,02 | 0,00 |
| 7.22.12.02.00.00.00.00 SUPERAVIT FINANCEIRO | 0,00 | 0,00 | 4.607.955,66 | 4.607.955,66 | 0,00 | 0,00 | 4.607.955,66 | 0,00 |
| 7.22.12.02.08.00.00.00 ASSISTENCIA SOCIAL | 0,00 | 0,00 | 237.244,74 | 237.244,74 | 0,00 | 0,00 | 237.244,74 | 0,00 |
| 7.22.12.02.10.00.00.00 SAUDE | 0,00 | 0,00 | 2.222.958,89 | 2.222.958,89 | 0,00 | 0,00 | 2.222.958,89 | 0,00 |
| 7.22.12.02.12.00.00.00 EDUCACAO | 0,00 | 0,00 | 173.609,63 | 173.609,63 | 0,00 | 0,00 | 173.609,63 | 0,00 |
| 7.22.12.02.13.00.00.00 CULTURA | 0,00 | 0,00 | 329.417,36 | 329.417,36 | 0,00 | 0,00 | 329.417,36 | 0,00 |
| 7.22.12.02.15.00.00.00 URBANISMO | 0,00 | 0,00 | 588.044,63 | 588.044,63 | 0,00 | 0,00 | 588.044,63 | 0,00 |
| 7.22.12.02.17.00.00.00 SANEAMENTO | 0,00 | 0,00 | 4.059,27 | 4.059,27 | 0,00 | 0,00 | 4.059,27 | 0,00 |
| 7.22.12.02.20.00.00.00 AGRICULTURA | 0,00 | 0,00 | 316.063,05 | 316.063,05 | 0,00 | 0,00 | 316.063,05 | 0,00 |
| 7.22.12.02.26.00.00.00 TRANSPORTE | 0,00 | 0,00 | 736.558,09 | 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 | 2.910.560,00 | 0,00 | 890.918,36 | 3.801.478,36 | 0,00 | 0,00 | 3.801.478,36 | 0,00 |
| 7.22.12.03.04.00.00.00 ADMINISTRACAO | 503.068,52 | 0,00 | 151.200,00 | 654.268,52 | 0,00 | 0,00 | 654.268,52 | 0,00 |
| 7.22.12.03.08.00.00.00 ASSISTENCIA SOCIAL | 34.707,94 | 0,00 | 54.710,73 | 89.418,67 | 0,00 | 0,00 | 89.418,67 | 0,00 |
| 7.22.12.03.10.00.00.00 SAUDE | 1.251.692,54 | 0,00 | 107.786,47 | 1.359.479,01 | 0,00 | 0,00 | 1.359.479,01 | 0,00 |



ANEXO II PREFEITURA MUNICIPAL DE MATUPÁ 2017

Exercício: 2017

Data.: 31/08/2017

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO DO SISTEMA FINANCEIRO Maio/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 | |
| 7.22.12.03.12.00.00.00 | EDUCACAO | 425.700,00 | 0,00 | 106.421,16 | 532.121,16 | 0,00 | 0,00 | 532.121,16 | 0,00 |
| 7.22.12.03.13.00.00.00 | 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 | URBANISMO | 650.891,00 | 0,00 | 196.752,00 | 847.643,00 | 0,00 | 0,00 | 847.643,00 | 0,00 |
| 7.22.12.03.17.00.00.00 | SANEAMENTO | 2.500,00 | 0,00 | 7.600,00 | 10.100,00 | 0,00 | 0,00 | 10.100,00 | 0,00 |
| 7.22.12.03.20.00.00.00 | AGRICULTURA | 0,00 | 0,00 | 37.000,00 | 37.000,00 | 0,00 | 0,00 | 37.000,00 | 0,00 |
| 7.22.12.03.26.00.00.00 | TRANSPORTE | 0,00 | 0,00 | 200.000,00 | 200.000,00 | 0,00 | 0,00 | 200.000,00 | 0,00 |
| 7.22.12.03.27.00.00.00 | DESPORTO E LAZER | 28.000,00 | 0,00 | 29.448,00 | 57.448,00 | 0,00 | 0,00 | 57.448,00 | 0,00 |
| 7.22.13.00.00.00.00 | DOTACAO ESPECIAL | 2.299.863,00 | 0,00 | 0,00 | 2.299.863,00 | 0,00 | 0,00 | 2.299.863,00 | 0,00 |
| 7.22.13.03.00.00.00 | ANULACAO TOTAL OU PARCIAL DE DOTACAO | 2.299.863,00 | 0,00 | 0,00 | 2.299.863,00 | 0,00 | 0,00 | 2.299.863,00 | 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 | 508.000,00 | 0,00 | 0,00 | 508.000,00 | 0,00 | 0,00 | 508.000,00 | 0,00 |
| 7.22.13.03.12.00.00.00 | EDUCACAO | 1.573.738,00 | 0,00 | 0,00 | 1.573.738,00 | 0,00 | 0,00 | 1.573.738,00 | 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 | 110.625,00 | 0,00 | 0,00 | 110.625,00 | 0,00 | 0,00 | 110.625,00 | 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 | 5.210.423,00 | 0,00 | 0,00 | 655.000,00 | 5.865.423,00 | 0,00 | 5.865.423,00 |
| 7.22.19.01.00.00.00 | DOTACAO CANCELADA | 0,00 | 5.210.423,00 | 0,00 | 0,00 | 655.000,00 | 5.865.423,00 | 0,00 | 5.865.423,00 |
| 7.22.19.01.04.00.00.00 | ADMINISTRACAO | 0,00 | 504.388,52 | 0,00 | 0,00 | 87.000,00 | 591.388,52 | 0,00 | 591.388,52 |
| 7.22.19.01.08.00.00.00 | ASSISTENCIA SOCIAL | 0,00 | 66.707,94 | 0,00 | 0,00 | 35.500,00 | 102.207,94 | 0,00 | 102.207,94 |
| 7.22.19.01.10.00.00.00 | SAUDE | 0,00 | 1.705.272,54 | 0,00 | 0,00 | 100.800,00 | 1.806.072,54 | 0,00 | 1.806.072,54 |
| 7.22.19.01.12.00.00.00 | EDUCACAO | 0,00 | 2.034.738,00 | 0,00 | 0,00 | 100.400,00 | 2.135.138,00 | 0,00 | 2.135.138,00 |
| 7.22.19.01.13.00.00.00 | CULTURA | 0,00 | 38.000,00 | 0,00 | 0,00 | 14.000,00 | 52.000,00 | 0,00 | 52.000,00 |
| 7.22.19.01.15.00.00.00 | URBANISMO | 0,00 | 571.016,00 | 0,00 | 0,00 | 135.000,00 | 706.016,00 | 0,00 | 706.016,00 |
| 7.22.19.01.17.00.00.00 | SANEAMENTO | 0,00 | 25.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 25.000,00 | 0,00 | 25.000,00 |
| 7.22.19.01.20.00.00.00 | AGRICULTURA | 0,00 | 97.000,00 | 0,00 | 0,00 | 119.000,00 | 216.000,00 | 0,00 | 216.000,00 |
| 7.22.19.01.22.00.00.00 | INDUSTRIA | 0,00 | 22.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 22.000,00 | 0,00 | 22.000,00 |
| 7.22.19.01.23.00.00.00 | COMERCIO E SERVICOS | 0,00 | 20.600,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 20.600,00 | 0,00 | 20.600,00 |
| 7.22.19.01.25.00.00.00 | ENERGIA | 0,00 | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 40.500,00 | 50.500,00 | 0,00 | 50.500,00 |
| 7.22.19.01.26.00.00.00 | TRANSPORTE | 0,00 | 87.700,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 87.700,00 | 0,00 | 87.700,00 |
| 7.22.19.01.27.00.00.00 | DESPORTO E LAZER | 0,00 | 28.000,00 | 0,00 | 0,00 | 22.800,00 | 50.800,00 | 0,00 | 50.800,00 |
| 8.00.00.00.00.00.00 | SISTEMA ORCAMENTARIO - CONTAS CREDORAS | 0,00 | 122.888.600,00 | 7.453.024,58 | 49.459.210,24 | 12.296.898,60 | 54.303.084,26 | 0,00 | 127.732.474,02 |
| 8.10.00.00.00.00.00 | 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 | 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 | PREVISAO ORCAMENTARIA DA RECEITA | 0,00 | 62.259.300,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 62.259.300,00 |



ANEXO II PREFEITURA MUNICIPAL DE MATUPÁ 2017

Exercício: 2017

Data.: 31/08/2017

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO DO SISTEMA FINANCEIRO Maio/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 | CREDOR | NO MÊS | ATÉ O MES | NO MES | ATÉ O MES | DEVEDOR | CREDOR |
| 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 | 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 | 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 | 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 | 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 | 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 | 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 | 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 | 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 | 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 | 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 | 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 | 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 | 60.629.300,00 | 7.453.024,58 | 49.459.210,24 | 12.296.898,60 | 54.303.084,26 | 0,00 | 65.473.174,02 |
| 8.22.00.00.00.00.00.00 EXECUCAO ORCAMENTARIA DA DESPESA | 0,00 | 60.629.300,00 | 7.453.024,58 | 49.459.210,24 | 12.296.898,60 | 54.303.084,26 | 0,00 | 65.473.174,02 |
| 8.22.10.00.00.00.00.00 DISPONIBILIDADE DE CREDITOS | 0,00 | 36.772.345,22 | 3.808.129,95 | 33.223.666,76 | 5.521.069,67 | 11.079.651,70 | 0,00 | 38.485.284,94 |
| 8.22.11.00.00.00.00.00 CREDITO DISPONIVEL | 0,00 | 36.772.345,22 | 3.808.129,95 | 33.223.666,76 | 5.521.069,67 | 11.079.651,70 | 0,00 | 38.485.284,94 |
| 8.22.11.04.00.00.00.00 | 0,00 | 2.527.316,70 | 452.468,09 | 3.537.703,11 | 151.200,00 | 654.268,52 | 0,00 | 2.226.048,61 |
| 8.22.11.08.00.00.00.00 | 0,00 | 1.710.326,99 | 182.646,46 | 992.307,13 | 291.955,47 | 331.793,13 | 0,00 | 1.819.636,00 |
| 8.22.11.10.00.00.00.00 | 0,00 | 7.263.648,63 | 875.435,30 | 10.912.919,26 | 2.349.799,41 | 4.437.851,65 | 0,00 | 8.738.012,74 |
| 8.22.11.12.00.00.00.00 | 0,00 | 8.069.302,51 | 921.934,87 | 8.208.120,02 | 280.030,79 | 2.283.291,00 | 0,00 | 7.427.398,43 |
| 8.22.11.13.00.00.00.00 | 0,00 | 2.559.222,38 | 70.766,87 | 312.307,17 | 329.417,36 | 383.417,36 | 0,00 | 2.817.872,87 |
| 8.22.11.15.00.00.00.00 | 0,00 | 10.953.541,16 | 759.228,79 | 6.435.637,35 | 787.938,23 | 1.561.691,63 | 0,00 | 10.982.250,60 |
| 8.22.11.16.00.00.00.00 | 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 | 0,00 | 196.870,00 | 7.500,00 | 41.630,00 | 11.659,27 | 14.159,27 | 0,00 | 201.029,27 |
| 8.22.11.18.00.00.00.00 | 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 | 0,00 | 610.237,71 | 191.836,88 | 1.057.309,17 | 353.063,05 | 389.673,05 | 0,00 | 771.463,88 |
| 8.22.11.22.00.00.00.00 | 0,00 | 86.654,61 | 3.050,07 | 47.895,46 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 83.604,54 |
| 8.22.11.23.00.00.00.00 | 0,00 | 170.129,00 | 0,00 | 22.371,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 170.129,00 |
| 8.22.11.24.00.00.00.00 | 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 | 0,00 | 131.634,86 | 120.831,00 | 189.996,14 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10.803,86 |
| 8.22.11.26.00.00.00.00 | 0,00 | 1.145.506,49 | 94.657,27 | 657.650,78 | 936.558,09 | 936.558,09 | 0,00 | 1.987.407,31 |



ANEXO II PREFEITURA MUNICIPAL DE MATUPÁ 2017

Exercício: 2017

Data.: 31/08/2017

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO DO SISTEMA FINANCEIRO

Página.: 5 de 6

Maio/2017

| 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 | |
| 8.22.11.27.00.00.00.00 | DESPORTO E LAZER | 0,00 | 1.025.154,18 | 127.774,35 | 467.820,17 | 29.448,00 | 86.948,00 | 0,00 | 926.827,83 |
| 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 |
| 8.22.20.00.00.00.00.00 | CREDITO UTILIZADO | 0,00 | 23.856.954,78 | 3.644.894,63 | 16.235.543,48 | 6.775.828,93 | 43.223.432,56 | 0,00 | 26.987.889,08 |
| 8.22.21.00.00.00.00.00 | CREDITO EMPENHADO - A LIQUIDAR | 0,00 | 11.614.464,96 | 3.644.894,63 | 16.235.543,48 | 3.153.129,95 | 27.358.243,76 | 0,00 | 11.122.700,28 |
| 8.22.21.04.00.00.00.00 | ADMINISTRACAO | 0,00 | 1.024.138,67 | 429.643,78 | 1.986.351,61 | 365.468,09 | 2.946.314,59 | 0,00 | 959.962,98 |
| 8.22.21.08.00.00.00.00 | ASSISTENCIA SOCIAL | 0,00 | 187.307,74 | 171.583,22 | 727.228,21 | 147.146,46 | 890.099,19 | 0,00 | 162.870,98 |
| 8.22.21.10.00.00.00.00 | SAUDE | 0,00 | 3.895.993,02 | 1.069.647,35 | 5.505.865,75 | 774.635,30 | 9.106.846,72 | 0,00 | 3.600.980,97 |
| 8.22.21.12.00.00.00.00 | EDUCACAO | 0,00 | 2.345.344,08 | 1.110.921,15 | 4.017.024,22 | 821.534,87 | 6.072.982,02 | 0,00 | 2.055.957,80 |
| 8.22.21.13.00.00.00.00 | CULTURA | 0,00 | 68.874,44 | 20.865,00 | 155.530,86 | 56.766,87 | 260.307,17 | 0,00 | 104.776,31 |
| 8.22.21.15.00.00.00.00 | URBANISMO | 0,00 | 3.271.498,00 | 455.230,33 | 2.289.124,89 | 624.228,79 | 5.729.621,35 | 0,00 | 3.440.496,46 |
| 8.22.21.17.00.00.00.00 | SANEAMENTO | 0,00 | 1.196,62 | 7.739,62 | 15.673,00 | 7.500,00 | 16.630,00 | 0,00 | 957,00 |
| 8.22.21.20.00.00.00.00 | AGRICULTURA | 0,00 | 441.644,84 | 112.471,40 | 439.298,85 | 72.836,88 | 841.309,17 | 0,00 | 402.010,32 |
| 8.22.21.22.00.00.00.00 | INDUSTRIA | 0,00 | 6.640,51 | 4.891,98 | 21.096,86 | 3.050,07 | 25.895,46 | 0,00 | 4.798,60 |
| 8.22.21.23.00.00.00.00 | COMERCIO E SERVICOS | 0,00 | 1.771,00 | 1.771,00 | 1.771,00 | 0,00 | 1.771,00 | 0,00 | 0,00 |
| 8.22.21.25.00.00.00.00 | ENERGIA | 0,00 | 18.832,00 | 30.231,00 | 70.564,14 | 80.331,00 | 139.496,14 | 0,00 | 68.932,00 |
| 8.22.21.26.00.00.00.00 | TRANSPORTE | 0,00 | 85.675,50 | 64.603,50 | 454.221,51 | 94.657,27 | 569.950,78 | 0,00 | 115.729,27 |
| 8.22.21.27.00.00.00.00 | DESPORTO E LAZER | 0,00 | 63.059,33 | 125.089,74 | 374.076,23 | 104.974,35 | 417.020,17 | 0,00 | 42.943,94 |
| 8.22.21.28.00.00.00.00 | ENCARGOS ESPECIAIS | 0,00 | 202.489,21 | 40.205,56 | 177.716,35 | 0,00 | 340.000,00 | 0,00 | 162.283,65 |
| 8.22.22.00.00.00.00.00 | CREDITO EMPENHADO - LIQUIDADO | 0,00 | 12.242.489,82 | 0,00 | 0,00 | 3.622.698,98 | 15.865.188,80 | 0,00 | 15.865.188,80 |
| 8.22.22.04.00.00.00.00 | ADMINISTRACAO | 0,00 | 1.556.707,83 | 0,00 | 0,00 | 429.643,78 | 1.986.351,61 | 0,00 | 1.986.351,61 |
| 8.22.22.08.00.00.00.00 | ASSISTENCIA SOCIAL | 0,00 | 555.515,27 | 0,00 | 0,00 | 171.583,22 | 727.098,49 | 0,00 | 727.098,49 |
| 8.22.22.10.00.00.00.00 | SAUDE | 0,00 | 4.107.858,70 | 0,00 | 0,00 | 1.050.593,30 | 5.158.452,00 | 0,00 | 5.158.452,00 |
| 8.22.22.12.00.00.00.00 | EDUCACAO | 0,00 | 2.902.280,86 | 0,00 | 0,00 | 1.110.921,15 | 4.013.202,01 | 0,00 | 4.013.202,01 |
| 8.22.22.13.00.00.00.00 | CULTURA | 0,00 | 134.665,86 | 0,00 | 0,00 | 20.865,00 | 155.530,86 | 0,00 | 155.530,86 |
| 8.22.22.15.00.00.00.00 | URBANISMO | 0,00 | 1.821.657,16 | 0,00 | 0,00 | 452.088,73 | 2.273.745,89 | 0,00 | 2.273.745,89 |
| 8.22.22.17.00.00.00.00 | SANEAMENTO | 0,00 | 7.933,38 | 0,00 | 0,00 | 7.739,62 | 15.673,00 | 0,00 | 15.673,00 |
| 8.22.22.20.00.00.00.00 | AGRICULTURA | 0,00 | 323.217,45 | 0,00 | 0,00 | 112.471,40 | 435.688,85 | 0,00 | 435.688,85 |
| 8.22.22.22.00.00.00.00 | INDUSTRIA | 0,00 | 16.204,88 | 0,00 | 0,00 | 4.891,98 | 21.096,86 | 0,00 | 21.096,86 |
| 8.22.22.23.00.00.00.00 | COMERCIO E SERVICOS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.771,00 | 1.771,00 | 0,00 | 1.771,00 |
| 8.22.22.25.00.00.00.00 | ENERGIA | 0,00 | 40.333,14 | 0,00 | 0,00 | 30.231,00 | 70.564,14 | 0,00 | 70.564,14 |
| 8.22.22.26.00.00.00.00 | TRANSPORTE | 0,00 | 389.618,01 | 0,00 | 0,00 | 64.603,50 | 454.221,51 | 0,00 | 454.221,51 |
| 8.22.22.27.00.00.00.00 | DESPORTO E LAZER | 0,00 | 248.986,49 | 0,00 | 0,00 | 125.089,74 | 374.076,23 | 0,00 | 374.076,23 |
| 8.22.22.28.00.00.00.00 | ENCARGOS ESPECIAIS | 0,00 | 137.510,79 | 0,00 | 0,00 | 40.205,56 | 177.716,35 | 0,00 | 177.716,35 |
| Total: | 140.236.559,00 | 140.236.559,00 | 18.722.353,29 | 79.295.856,68 | 18.722.353,29 | 79.295.856,68 | 145.909.125,77 | 145.909.125,77 | |



ANEXO II PREFEITURA MUNICIPAL DE MATUPÁ 2017

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO DO SISTEMA FINANCEIRO
Maio/2017

Exercício: 2017

Data.: 31/08/2017

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
José Aparecido de Oliveira

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