



## ANEXO II PREFEITURA MUNICIPAL DE MATUPÁ

Exercício: 2016

Data.: 15/09/2016

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

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>85.470.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4.475.062,88</b>	<b>28.124.858,69</b>	<b>4.462.062,88</b>	<b>28.111.858,69</b>	<b>85.483.000,00</b>	<b>0,00</b>
<b>7.10.00.00.00.00.00.00 CONTROLE DA RECEITA</b>	<b>43.500.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.413.412,88</b>	<b>22.523.558,69</b>	<b>3.413.412,88</b>	<b>22.523.558,69</b>	<b>43.500.000,00</b>	<b>0,00</b>
<b>7.11.00.00.00.00.00.00 EXECUCAO ORCAMENTARIA DA RECEITA</b>	<b>43.500.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.413.412,88</b>	<b>22.523.558,69</b>	<b>3.413.412,88</b>	<b>22.523.558,69</b>	<b>43.500.000,00</b>	<b>0,00</b>
<b>7.11.10.00.00.00.00.00 ARRECADACAO ORCAMENTARIA</b>	<b>43.500.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.413.412,88</b>	<b>22.523.558,69</b>	<b>3.413.412,88</b>	<b>22.523.558,69</b>	<b>43.500.000,00</b>	<b>0,00</b>
<b>7.11.11.00.00.00.00.00 RECEITA A REALIZAR</b>	<b>24.389.854,19</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.413.412,88</b>	<b>22.523.558,69</b>	<b>20.976.441,31</b>	<b>0,00</b>
<b>7.11.11.01.00.00.00.00 RECEITAS CORRENTES</b>	<b>22.426.236,87</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.824.731,68</b>	<b>23.406.069,81</b>	<b>18.601.505,19</b>	<b>0,00</b>
7.11.11.01.01.00.00.00 RECEITAS TRIBUTARIAS	1.245.454,93	0,00	0,00	0,00	330.929,46	3.749.974,53	914.525,47	0,00
7.11.11.01.02.00.00.00 RECEITA DE CONTRIBUICOES	80.616,03	0,00	0,00	0,00	0,00	39.383,97	80.616,03	0,00
7.11.11.01.03.00.00.00 RECEITA PATRIMONIAL	137.789,98	0,00	0,00	0,00	43.150,10	209.360,12	94.639,88	0,00
7.11.11.01.07.00.00.00 TRANSFERENCIAS CORRENTES	20.580.595,16	0,00	0,00	0,00	3.363.371,39	18.952.551,23	17.217.223,77	0,00
7.11.11.01.09.00.00.00 OUTRAS RECEITAS CORRENTES	381.780,77	0,00	0,00	0,00	87.280,73	454.799,96	294.500,04	0,00
<b>7.11.11.02.00.00.00.00 RECEITAS DE CAPITAL</b>	<b>4.421.965,99</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.040.322,01</b>	<b>4.421.965,99</b>	<b>0,00</b>
7.11.11.02.02.00.00.00 ALIENACOES DE BENS	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00
7.11.11.02.04.00.00.00 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	4.417.965,99	0,00	0,00	0,00	0,00	2.040.322,01	4.417.965,99	0,00
<b>7.11.11.09.00.00.00.00 DEDUCOES DO FUNDEF</b>	<b>0,00</b>	<b>2.458.348,67</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-411.318,80</b>	<b>-2.922.833,13</b>	<b>0,00</b>	<b>2.047.029,87</b>
7.11.11.09.01.00.00.00 DEDUÇÕES DE RECEITAS TRIBUTÁRIAS	60.117,62	0,00	0,00	0,00	-775,80	-485.893,42	60.893,42	0,00
7.11.11.09.07.00.00.00 DEDUÇÕES DO FUNDEF	0,00	2.507.968,37	0,00	0,00	-409.695,45	-2.421.140,08	0,00	2.098.272,92
7.11.11.09.09.00.00.00 DEDUÇÕES DE OUTRAS RECEITAS CORRENTES	0,00	10.497,92	0,00	0,00	-847,55	-15.799,63	0,00	9.650,37
<b>7.11.12.00.00.00.00.00 RECEITA REALIZADA</b>	<b>19.110.145,81</b>	<b>0,00</b>	<b>3.413.412,88</b>	<b>22.523.558,69</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>22.523.558,69</b>	<b>0,00</b>
<b>7.11.12.01.00.00.00.00 RECEITAS CORRENTES</b>	<b>19.581.338,13</b>	<b>0,00</b>	<b>3.824.731,68</b>	<b>23.406.069,81</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>23.406.069,81</b>	<b>0,00</b>
7.11.12.01.01.00.00.00 RECEITA TRIBUTARIA	3.419.045,07	0,00	330.929,46	3.749.974,53	0,00	0,00	3.749.974,53	0,00
7.11.12.01.02.00.00.00 RECEITA DE CONTRIBUICOES	39.383,97	0,00	0,00	39.383,97	0,00	0,00	39.383,97	0,00
7.11.12.01.03.00.00.00 RECEITA PATRIMONIAL	166.210,02	0,00	43.150,10	209.360,12	0,00	0,00	209.360,12	0,00
7.11.12.01.07.00.00.00 TRANSFERENCIAS CORRENTES	15.589.179,84	0,00	3.363.371,39	18.952.551,23	0,00	0,00	18.952.551,23	0,00
7.11.12.01.09.00.00.00 OUTRAS RECEITAS CORRENTES	367.519,23	0,00	87.280,73	454.799,96	0,00	0,00	454.799,96	0,00
<b>7.11.12.02.00.00.00.00 RECEITAS DE CAPITAL</b>	<b>2.040.322,01</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.040.322,01</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.040.322,01</b>	<b>0,00</b>
7.11.12.02.04.00.00.00 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	2.040.322,01	0,00	0,00	2.040.322,01	0,00	0,00	2.040.322,01	0,00
<b>7.11.12.09.00.00.00.00 DEDUÇÕES DE RECEITAS CORRENTES</b>	<b>0,00</b>	<b>2.511.514,33</b>	<b>-411.318,80</b>	<b>-2.922.833,13</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.922.833,13</b>
7.11.12.09.01.00.00.00 DEDUÇÕES DE RECEITAS TRIBUTÁRIAS	0,00	485.117,62	-775,80	-485.893,42	0,00	0,00	0,00	485.893,42
7.11.12.09.07.00.00.00 DEDUÇÕES DE TRANSFERENCIAS CORRENTES	0,00	2.011.444,63	-409.695,45	-2.421.140,08	0,00	0,00	0,00	2.421.140,08
7.11.12.09.09.00.00.00 DEDUÇÕES DE OUTRAS RECEITAS CORRENTES	0,00	14.952,08	-847,55	-15.799,63	0,00	0,00	0,00	15.799,63
<b>7.20.00.00.00.00.00.00 CONTROLE DA DESPESA</b>	<b>41.970.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.061.650,00</b>	<b>5.601.300,00</b>	<b>1.048.650,00</b>	<b>5.588.300,00</b>	<b>41.983.000,00</b>	<b>0,00</b>
<b>7.22.00.00.00.00.00.00 FIXAÇÃO ORÇAMENTARIA DA DESPESA</b>	<b>41.970.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.061.650,00</b>	<b>5.601.300,00</b>	<b>1.048.650,00</b>	<b>5.588.300,00</b>	<b>41.983.000,00</b>	<b>0,00</b>
<b>7.22.10.00.00.00.00.00 DOTAÇÃO ORÇAMENTARIA</b>	<b>41.970.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.061.650,00</b>	<b>5.601.300,00</b>	<b>1.048.650,00</b>	<b>5.588.300,00</b>	<b>41.983.000,00</b>	<b>0,00</b>
<b>7.22.11.00.00.00.00.00 DOTACAO INICIAL</b>	<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>



## ANEXO II PREFEITURA MUNICIPAL DE MATUPÁ

Exercício: 2016

Data.: 15/09/2016

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

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>7.22.11.01.00.00.00.00</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>4.164.150,00</b>	<b>0,00</b>	<b>926.650,00</b>	<b>5.090.800,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5.090.800,00</b>	<b>0,00</b>
<b>7.22.12.03.00.00.00.00</b> ANULACAO TOTAL OU PARCIAL DE DOTACAO	<b>4.164.150,00</b>	<b>0,00</b>	<b>926.650,00</b>	<b>5.090.800,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5.090.800,00</b>	<b>0,00</b>
7.22.12.03.04.00.00.00.00 ADMINISTRACAO	270.544,04	0,00	24.100,00	294.644,04	0,00	0,00	294.644,04	0,00
7.22.12.03.08.00.00.00.00 ASSISTENCIA SOCIAL	80.046,88	0,00	41.010,26	121.057,14	0,00	0,00	121.057,14	0,00
7.22.12.03.10.00.00.00.00 SAUDE	2.302.290,49	0,00	351.454,90	2.653.745,39	0,00	0,00	2.653.745,39	0,00
7.22.12.03.12.00.00.00.00 EDUCACAO	334.007,27	0,00	5.991,74	339.999,01	0,00	0,00	339.999,01	0,00
7.22.12.03.13.00.00.00.00 CULTURA	5.307,22	0,00	1.000,00	6.307,22	0,00	0,00	6.307,22	0,00
7.22.12.03.15.00.00.00.00 URBANISMO	360.676,09	0,00	368.343,10	729.019,19	0,00	0,00	729.019,19	0,00
7.22.12.03.17.00.00.00.00 SANEAMENTO	577.618,69	0,00	750,00	578.368,69	0,00	0,00	578.368,69	0,00
7.22.12.03.20.00.00.00.00 AGRICULTURA	68.150,00	0,00	24.000,00	92.150,00	0,00	0,00	92.150,00	0,00
7.22.12.03.26.00.00.00.00 TRANSPORTE	165.409,32	0,00	110.000,00	275.409,32	0,00	0,00	275.409,32	0,00
7.22.12.03.27.00.00.00.00 DESPORTO E LAZER	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00
<b>7.22.13.00.00.00.00.00</b> DOTACAO ESPECIAL	<b>375.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>135.000,00</b>	<b>510.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>510.500,00</b>	<b>0,00</b>
<b>7.22.13.03.00.00.00.00</b> ANULACAO TOTAL OU PARCIAL DE DOTACAO	<b>375.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>135.000,00</b>	<b>510.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>510.500,00</b>	<b>0,00</b>
7.22.13.03.08.00.00.00.00 ASSISTENCIA SOCIAL	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00
7.22.13.03.10.00.00.00.00 SAUDE	275.500,00	0,00	135.000,00	410.500,00	0,00	0,00	410.500,00	0,00



## ANEXO II PREFEITURA MUNICIPAL DE MATUPÁ

Exercício: 2016

Data.: 15/09/2016

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

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
<b>7.22.19.00.00.00.00.00 DOTACAO CANCELADA/REMANEJADA</b>	<b>0,00</b>	<b>4.539.650,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.048.650,00</b>	<b>5.588.300,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5.588.300,00</b>
<b>7.22.19.01.00.00.00.00 DOTACAO CANCELADA</b>	<b>0,00</b>	<b>4.539.650,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.048.650,00</b>	<b>5.588.300,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5.588.300,00</b>
7.22.19.01.04.00.00.00 ADMINISTRACAO	0,00	831.214,00	0,00	0,00	61.204,00	892.418,00	0,00	892.418,00
7.22.19.01.08.00.00.00 ASSISTENCIA SOCIAL	0,00	35.100,00	0,00	0,00	40.150,00	75.250,00	0,00	75.250,00
7.22.19.01.10.00.00.00 SAUDE	0,00	2.438.238,21	0,00	0,00	410.600,00	2.848.838,21	0,00	2.848.838,21
7.22.19.01.12.00.00.00 EDUCACAO	0,00	298.692,23	0,00	0,00	24.796,00	323.488,23	0,00	323.488,23
7.22.19.01.13.00.00.00 CULTURA	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00
7.22.19.01.15.00.00.00 URBANISMO	0,00	265.000,00	0,00	0,00	190.000,00	455.000,00	0,00	455.000,00
7.22.19.01.17.00.00.00 SANEAMENTO	0,00	28.825,56	0,00	0,00	10.000,00	38.825,56	0,00	38.825,56
7.22.19.01.20.00.00.00 AGRICULTURA	0,00	345.110,00	0,00	0,00	128.900,00	474.010,00	0,00	474.010,00
7.22.19.01.22.00.00.00 INDUSTRIA	0,00	93.060,00	0,00	0,00	0,00	93.060,00	0,00	93.060,00
7.22.19.01.25.00.00.00 ENERGIA	0,00	75.000,00	0,00	0,00	8.000,00	83.000,00	0,00	83.000,00
7.22.19.01.26.00.00.00 TRANSPORTE	0,00	93.000,00	0,00	0,00	175.000,00	268.000,00	0,00	268.000,00
7.22.19.01.27.00.00.00 DESPORTO E LAZER	0,00	26.410,00	0,00	0,00	0,00	26.410,00	0,00	26.410,00
<b>8.00.00.00.00.00.00.00 SISTEMA ORCAMENTARIO - CONTAS CREDORAS</b>	<b>0,00</b>	<b>85.470.000,00</b>	<b>8.166.193,20</b>	<b>51.788.530,07</b>	<b>8.179.193,20</b>	<b>51.801.530,07</b>	<b>0,00</b>	<b>85.483.000,00</b>
<b>8.10.00.00.00.00.00.00 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 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 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>8.11.11.00.00.00.00.00 PREVISAO INICIAL 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>8.11.11.01.00.00.00.00 RECEITAS CORRENTES</b>	<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 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
<b>8.11.11.02.00.00.00.00 RECEITAS DE CAPITAL</b>	<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 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
<b>8.11.11.09.00.00.00.00 DEDUCÖES DE RECEITAS CORRENTES</b>	<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 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 DEDUCÖES 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 DEDUCÖES 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>41.970.000,00</b>	<b>8.166.193,20</b>	<b>51.788.530,07</b>	<b>8.179.193,20</b>	<b>51.801.530,07</b>	<b>0,00</b>	<b>41.983.000,00</b>
<b>8.22.00.00.00.00.00.00 EXECUCAO ORCAMENTARIA DA DESPESA</b>	<b>0,00</b>	<b>41.970.000,00</b>	<b>8.166.193,20</b>	<b>51.788.530,07</b>	<b>8.179.193,20</b>	<b>51.801.530,07</b>	<b>0,00</b>	<b>41.983.000,00</b>
<b>8.22.10.00.00.00.00.00 DISPONIBILIDADE DE CREDITOS</b>	<b>0,00</b>	<b>19.456.462,21</b>	<b>4.492.721,76</b>	<b>31.918.297,05</b>	<b>1.189.885,55</b>	<b>6.101.923,05</b>	<b>0,00</b>	<b>16.153.626,00</b>



## ANEXO II PREFEITURA MUNICIPAL DE MATUPÁ

Exercício: 2016

Data.: 15/09/2016

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

Página.: 4 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
<b>8.22.11.00.00.00.00.00 CREDITO DISPONIVEL</b>	<b>0,00</b>	<b>19.456.462,21</b>	<b>4.492.721,76</b>	<b>31.918.297,05</b>	<b>1.189.885,55</b>	<b>6.101.923,05</b>	<b>0,00</b>	<b>16.153.626,00</b>
8.22.11.04.00.00.00.00.00 ADMINISTRAÇÃO	0,00	2.033.221,28	377.036,61	3.391.059,37	24.346,30	294.890,34	0,00	1.680.530,97
8.22.11.08.00.00.00.00.00 ASSISTENCIA SOCIAL	0,00	1.153.718,68	176.184,47	1.094.952,89	41.010,26	233.797,36	0,00	1.018.544,47
8.22.11.10.00.00.00.00.00 SAUDE	0,00	4.735.353,95	1.452.793,75	11.824.659,17	614.444,15	3.468.663,52	0,00	3.897.004,35
8.22.11.12.00.00.00.00.00 EDUCAÇÃO	0,00	5.471.754,93	911.497,15	6.418.401,49	5.991,74	340.551,01	0,00	4.566.249,52
8.22.11.13.00.00.00.00.00 CULTURA	0,00	643.093,90	110.707,03	232.129,05	1.000,00	8.015,92	0,00	533.386,87
8.22.11.15.00.00.00.00.00 URBANISMO	0,00	1.919.801,07	784.580,34	5.083.322,22	368.343,10	780.286,05	0,00	1.503.563,83
8.22.11.16.00.00.00.00.00 HABITAÇÃO	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00
8.22.11.17.00.00.00.00.00 SANEAMENTO	0,00	55.279,03	11.750,00	1.102.915,25	750,00	607.194,28	0,00	44.279,03
8.22.11.18.00.00.00.00.00 GESTÃO AMBIENTAL	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
8.22.11.20.00.00.00.00.00 AGRICULTURA	0,00	694.094,81	298.897,64	1.222.518,08	24.000,00	93.015,25	0,00	419.197,17
8.22.11.22.00.00.00.00.00 INDUSTRIA	0,00	172.601,42	7.441,21	126.339,79	0,00	0,00	0,00	165.160,21
8.22.11.23.00.00.00.00.00 COMERCIO E SERVICOS	0,00	191.520,00	0,00	980,00	0,00	0,00	0,00	191.520,00
8.22.11.24.00.00.00.00.00 COMUNICACOES	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
8.22.11.25.00.00.00.00.00 ENERGIA	0,00	223.089,80	38.808,30	216.718,50	0,00	0,00	0,00	184.281,50
8.22.11.26.00.00.00.00.00 TRANSPORTE	0,00	1.471.716,38	243.000,00	574.692,94	110.000,00	275.409,32	0,00	1.338.716,38
8.22.11.27.00.00.00.00.00 DESPORTO E LAZER	0,00	369.516,96	80.025,26	404.608,30	0,00	100,00	0,00	289.491,70
8.22.11.28.00.00.00.00.00 ENCARGOS ESPECIAIS	0,00	251.700,00	0,00	225.000,00	0,00	0,00	0,00	251.700,00
8.22.11.99.00.00.00.00.00 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>22.513.537,79</b>	<b>3.673.471,44</b>	<b>19.870.233,02</b>	<b>6.989.307,65</b>	<b>45.699.607,02</b>	<b>0,00</b>	<b>25.829.374,00</b>
<b>8.22.21.00.00.00.00.00 CREDITO EMPENHADO - A LIQUIDAR</b>	<b>0,00</b>	<b>6.689.163,71</b>	<b>3.673.471,44</b>	<b>19.870.233,02</b>	<b>3.444.071,76</b>	<b>26.329.997,05</b>	<b>0,00</b>	<b>6.459.764,03</b>
8.22.21.04.00.00.00.00.00 ADMINISTRACAO	0,00	543.896,76	376.292,67	2.015.204,67	315.832,61	2.498.641,37	0,00	483.436,70
8.22.21.08.00.00.00.00.00 ASSISTENCIA SOCIAL	0,00	234.741,89	177.175,73	826.102,26	136.034,47	1.019.702,89	0,00	193.600,63
8.22.21.10.00.00.00.00.00 SAUDE	0,00	2.920.907,29	1.206.565,18	6.219.285,10	1.042.193,75	8.975.820,96	0,00	2.756.535,86
8.22.21.12.00.00.00.00.00 EDUCACAO	0,00	1.006.556,77	1.150.176,64	5.351.831,98	886.701,15	6.094.913,26	0,00	743.081,28
8.22.21.13.00.00.00.00.00 CULTURA	0,00	25.140,05	27.646,60	113.928,57	110.707,03	222.129,05	0,00	108.200,48
8.22.21.15.00.00.00.00.00 URBANISMO	0,00	1.502.015,62	372.452,27	2.904.178,53	594.580,34	4.628.322,22	0,00	1.724.143,69
8.22.21.17.00.00.00.00.00 SANEAMENTO	0,00	125.077,53	2.259,24	939.521,40	1.750,00	1.064.089,69	0,00	124.568,29
8.22.21.20.00.00.00.00.00 AGRICULTURA	0,00	146.334,38	143.379,94	575.556,00	169.997,64	748.508,08	0,00	172.952,08
8.22.21.22.00.00.00.00.00 INDUSTRIA	0,00	8.665,74	6.615,25	23.788,09	7.441,21	33.279,79	0,00	9.491,70
8.22.21.23.00.00.00.00.00 COMERCIO E SERVICOS	0,00	0,00	0,00	980,00	0,00	980,00	0,00	0,00
8.22.21.25.00.00.00.00.00 ENERGIA	0,00	79.000,00	4.915,80	28.826,00	30.808,30	133.718,50	0,00	104.892,50
8.22.21.26.00.00.00.00.00 TRANSPORTE	0,00	5.057,50	73.057,50	306.692,94	68.000,00	306.692,94	0,00	0,00
8.22.21.27.00.00.00.00.00 DESPORTO E LAZER	0,00	29.145,74	85.774,83	354.802,13	80.025,26	378.198,30	0,00	23.396,17
8.22.21.28.00.00.00.00.00 ENCARGOS ESPECIAIS	0,00	62.624,44	47.159,79	209.535,35	0,00	225.000,00	0,00	15.464,65



## ANEXO II PREFEITURA MUNICIPAL DE MATUPÁ

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO DO SISTEMA FINANCEIRO  
Junho/2016

Exercício: 2016

Data.: 15/09/2016

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
<b>8.22.22.00.00.00.00.00 CREDITO EMPENHADO - LIQUIDADO</b>	<b>0,00</b>	<b>15.824.374,08</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.545.235,89</b>	<b>19.369.609,97</b>	<b>0,00</b>	<b>19.369.609,97</b>
8.22.22.04.00.00.00.00.00 ADMINISTRACAO	0,00	1.638.912,00	0,00	0,00	376.046,37	2.014.958,37	0,00	2.014.958,37
8.22.22.08.00.00.00.00.00 ASSISTENCIA SOCIAL	0,00	636.186,31	0,00	0,00	177.175,73	813.362,04	0,00	813.362,04
8.22.22.10.00.00.00.00.00 SAUDE	0,00	4.736.291,04	0,00	0,00	1.078.575,93	5.814.866,97	0,00	5.814.866,97
8.22.22.12.00.00.00.00.00 EDUCACAO	0,00	4.201.103,34	0,00	0,00	1.150.176,64	5.351.279,98	0,00	5.351.279,98
8.22.22.13.00.00.00.00.00 CULTURA	0,00	84.573,27	0,00	0,00	27.646,60	112.219,87	0,00	112.219,87
8.22.22.15.00.00.00.00.00 URBANISMO	0,00	2.480.459,40	0,00	0,00	372.452,27	2.852.911,67	0,00	2.852.911,67
8.22.22.17.00.00.00.00.00 SANEAMENTO	0,00	908.436,57	0,00	0,00	2.259,24	910.695,81	0,00	910.695,81
8.22.22.20.00.00.00.00.00 AGRICULTURA	0,00	431.310,81	0,00	0,00	143.379,94	574.690,75	0,00	574.690,75
8.22.22.22.00.00.00.00.00 INDUSTRIA	0,00	17.172,84	0,00	0,00	6.615,25	23.788,09	0,00	23.788,09
8.22.22.23.00.00.00.00.00 COMERCIO E SERVICOS	0,00	980,00	0,00	0,00	0,00	980,00	0,00	980,00
8.22.22.25.00.00.00.00.00 ENERGIA	0,00	23.910,20	0,00	0,00	4.915,80	28.826,00	0,00	28.826,00
8.22.22.26.00.00.00.00.00 TRANSPORTE	0,00	233.635,44	0,00	0,00	73.057,50	306.692,94	0,00	306.692,94
8.22.22.27.00.00.00.00.00 DESPORTO E LAZER	0,00	269.027,30	0,00	0,00	85.774,83	354.802,13	0,00	354.802,13
8.22.22.28.00.00.00.00.00 ENCARGOS ESPECIAIS	0,00	162.375,56	0,00	0,00	47.159,79	209.535,35	0,00	209.535,35
<b>Total:</b>	<b>100.009.493,62</b>	<b>100.009.493,62</b>	<b>12.641.256,08</b>	<b>79.913.388,76</b>	<b>12.641.256,08</b>	<b>79.913.388,76</b>	<b>101.071.919,42</b>	<b>101.071.919,42</b>

Valter Miotto Ferreira  
Prefeito  
Prefeito