



ANEXO II PREFEITURA MUNICIPAL DE MATUPÁ

Exercício: 2016

Data.: 15/09/2016

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO DO SISTEMA FINANCEIRO

Página.: 1 de 5

Julho/2016

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	85.483.000,00	0,00	5.657.989,87	33.782.848,56	5.481.341,43	33.593.200,12	85.659.648,44	0,00
7.10.00.00.00.00.00.00 CONTROLE DA RECEITA	43.500.000,00	0,00	4.087.619,89	26.611.178,58	4.087.619,89	26.611.178,58	43.500.000,00	0,00
7.11.00.00.00.00.00.00 EXECUCAO ORCAMENTARIA DA RECEITA	43.500.000,00	0,00	4.087.619,89	26.611.178,58	4.087.619,89	26.611.178,58	43.500.000,00	0,00
7.11.10.00.00.00.00.00 ARRECADACAO ORCAMENTARIA	43.500.000,00	0,00	4.087.619,89	26.611.178,58	4.087.619,89	26.611.178,58	43.500.000,00	0,00
7.11.11.00.00.00.00.00 RECEITA A REALIZAR	20.976.441,31	0,00	0,00	0,00	4.087.619,89	26.611.178,58	16.888.821,42	0,00
7.11.11.01.00.00.00.00 RECEITAS CORRENTES	18.601.505,19	0,00	0,00	0,00	3.671.049,22	27.077.119,03	14.930.455,97	0,00
7.11.11.01.01.00.00.00 RECEITAS TRIBUTARIAS	914.525,47	0,00	0,00	0,00	331.972,17	4.081.946,70	582.553,30	0,00
7.11.11.01.02.00.00.00 RECEITA DE CONTRIBUICOES	80.616,03	0,00	0,00	0,00	72.354,83	111.738,80	8.261,20	0,00
7.11.11.01.03.00.00.00 RECEITA PATRIMONIAL	94.639,88	0,00	0,00	0,00	42.396,11	251.756,23	52.243,77	0,00
7.11.11.01.07.00.00.00 TRANSFERENCIAS CORRENTES	17.217.223,77	0,00	0,00	0,00	3.163.122,41	22.115.673,64	14.054.101,36	0,00
7.11.11.01.09.00.00.00 OUTRAS RECEITAS CORRENTES	294.500,04	0,00	0,00	0,00	61.203,70	516.003,66	233.296,34	0,00
7.11.11.02.00.00.00.00 RECEITAS DE CAPITAL	4.421.965,99	0,00	0,00	0,00	758.313,23	2.798.635,24	3.663.652,76	0,00
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	758.313,23	2.798.635,24	3.659.652,76	0,00
7.11.11.09.00.00.00.00 DEDUCOES DO FUNDEF	0,00	2.047.029,87	0,00	0,00	-341.742,56	-3.264.575,69	0,00	1.705.287,31
7.11.11.09.01.00.00.00 DEDUÇÕES DE RECEITAS TRIBUTÁRIAS	60.893,42	0,00	0,00	0,00	-206,95	-486.100,37	61.100,37	0,00
7.11.11.09.07.00.00.00 DEDUÇÕES DO FUNDEF	0,00	2.098.272,92	0,00	0,00	-341.075,52	-2.762.215,60	0,00	1.757.197,40
7.11.11.09.09.00.00.00 DEDUÇÕES DE OUTRAS RECEITAS CORRENTES	0,00	9.650,37	0,00	0,00	-460,09	-16.259,72	0,00	9.190,28
7.11.12.00.00.00.00.00 RECEITA REALIZADA	22.523.558,69	0,00	4.087.619,89	26.611.178,58	0,00	0,00	26.611.178,58	0,00
7.11.12.01.00.00.00.00 RECEITAS CORRENTES	23.406.069,81	0,00	3.671.049,22	27.077.119,03	0,00	0,00	27.077.119,03	0,00
7.11.12.01.01.00.00.00 RECEITA TRIBUTARIA	3.749.974,53	0,00	331.972,17	4.081.946,70	0,00	0,00	4.081.946,70	0,00
7.11.12.01.02.00.00.00 RECEITA DE CONTRIBUICOES	39.383,97	0,00	72.354,83	111.738,80	0,00	0,00	111.738,80	0,00
7.11.12.01.03.00.00.00 RECEITA PATRIMONIAL	209.360,12	0,00	42.396,11	251.756,23	0,00	0,00	251.756,23	0,00
7.11.12.01.07.00.00.00 TRANSFERENCIAS CORRENTES	18.952.551,23	0,00	3.163.122,41	22.115.673,64	0,00	0,00	22.115.673,64	0,00
7.11.12.01.09.00.00.00 OUTRAS RECEITAS CORRENTES	454.799,96	0,00	61.203,70	516.003,66	0,00	0,00	516.003,66	0,00
7.11.12.02.00.00.00.00 RECEITAS DE CAPITAL	2.040.322,01	0,00	758.313,23	2.798.635,24	0,00	0,00	2.798.635,24	0,00
7.11.12.02.04.00.00.00 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	2.040.322,01	0,00	758.313,23	2.798.635,24	0,00	0,00	2.798.635,24	0,00
7.11.12.09.00.00.00.00 DEDUÇÕES DE RECEITAS CORRENTES	0,00	2.922.833,13	-341.742,56	-3.264.575,69	0,00	0,00	0,00	3.264.575,69
7.11.12.09.01.00.00.00 DEDUÇÕES DE RECEITAS TRIBUTÁRIAS	0,00	485.893,42	-206,95	-486.100,37	0,00	0,00	0,00	486.100,37
7.11.12.09.07.00.00.00 DEDUÇÕES DE TRANSFERENCIAS CORRENTES	0,00	2.421.140,08	-341.075,52	-2.762.215,60	0,00	0,00	0,00	2.762.215,60
7.11.12.09.09.00.00.00 DEDUÇÕES DE OUTRAS RECEITAS CORRENTES	0,00	15.799,63	-460,09	-16.259,72	0,00	0,00	0,00	16.259,72
7.20.00.00.00.00.00.00 CONTROLE DA DESPESA	41.983.000,00	0,00	1.570.369,98	7.171.669,98	1.393.721,54	6.982.021,54	42.159.648,44	0,00
7.22.00.00.00.00.00.00 FIXAÇÃO ORÇAMENTARIA DA DESPESA	41.983.000,00	0,00	1.570.369,98	7.171.669,98	1.393.721,54	6.982.021,54	42.159.648,44	0,00
7.22.10.00.00.00.00.00 DOTAÇÃO ORÇAMENTARIA	41.983.000,00	0,00	1.570.369,98	7.171.669,98	1.393.721,54	6.982.021,54	42.159.648,44	0,00
7.22.11.00.00.00.00.00 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.: 15/09/2016

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO DO SISTEMA FINANCEIRO

Página.: 2 de 5

Julho/2016

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
7.22.11.01.00.00.00.00 CREDITO INICIAL	41.970.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	41.970.000,00	0,00
7.22.11.01.04.00.00.00.00 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
7.22.12.00.00.00.00.00 DOTACAO SUPLEMENTAR	5.090.800,00	0,00	1.474.369,98	6.565.169,98	0,00	0,00	6.565.169,98	0,00
7.22.12.02.00.00.00.00 SUPERAVIT FINANCEIRO	0,00	0,00	193.905,98	193.905,98	0,00	0,00	193.905,98	0,00
7.22.12.02.10.00.00.00.00 SAUDE	0,00	0,00	193.905,98	193.905,98	0,00	0,00	193.905,98	0,00
7.22.12.03.00.00.00.00 ANULACAO TOTAL OU PARCIAL DE DOTACAO	5.090.800,00	0,00	1.280.464,00	6.371.264,00	0,00	0,00	6.371.264,00	0,00
7.22.12.03.04.00.00.00.00 ADMINISTRACAO	294.644,04	0,00	165.500,00	460.144,04	0,00	0,00	460.144,04	0,00
7.22.12.03.08.00.00.00.00 ASSISTENCIA SOCIAL	121.057,14	0,00	52.400,00	173.457,14	0,00	0,00	173.457,14	0,00
7.22.12.03.10.00.00.00.00 SAUDE	2.653.745,39	0,00	481.112,48	3.134.857,87	0,00	0,00	3.134.857,87	0,00
7.22.12.03.12.00.00.00.00 EDUCACAO	339.999,01	0,00	311.449,30	651.448,31	0,00	0,00	651.448,31	0,00
7.22.12.03.13.00.00.00.00 CULTURA	6.307,22	0,00	55.900,00	62.207,22	0,00	0,00	62.207,22	0,00
7.22.12.03.15.00.00.00.00 URBANISMO	729.019,19	0,00	66.292,22	795.311,41	0,00	0,00	795.311,41	0,00
7.22.12.03.17.00.00.00.00 SANEAMENTO	578.368,69	0,00	0,00	578.368,69	0,00	0,00	578.368,69	0,00
7.22.12.03.20.00.00.00.00 AGRICULTURA	92.150,00	0,00	26.584,00	118.734,00	0,00	0,00	118.734,00	0,00
7.22.12.03.26.00.00.00.00 TRANSPORTE	275.409,32	0,00	85.000,00	360.409,32	0,00	0,00	360.409,32	0,00
7.22.12.03.27.00.00.00.00 DESPORTO E LAZER	100,00	0,00	36.226,00	36.326,00	0,00	0,00	36.326,00	0,00
7.22.13.00.00.00.00.00 DOTACAO ESPECIAL	510.500,00	0,00	96.000,00	606.500,00	0,00	0,00	606.500,00	0,00
7.22.13.03.00.00.00.00 ANULACAO TOTAL OU PARCIAL DE DOTACAO	510.500,00	0,00	96.000,00	606.500,00	0,00	0,00	606.500,00	0,00



ANEXO II PREFEITURA MUNICIPAL DE MATUPÁ

Exercício: 2016

Data.: 15/09/2016

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO DO SISTEMA FINANCEIRO Julho/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	CREDOR	NO MÊS	ATÉ O MES	NO MES	ATÉ O MES	DEVEDOR	CREDOR
7.22.13.03.08.00.00.00 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 SAUDE	410.500,00	0,00	96.000,00	506.500,00	0,00	0,00	506.500,00	0,00
7.22.19.00.00.00.00.00 DOTACAO CANCELADA/REMANEJADA	0,00	5.588.300,00	0,00	0,00	1.393.721,54	6.982.021,54	0,00	6.982.021,54
7.22.19.01.00.00.00.00 DOTACAO CANCELADA	0,00	5.588.300,00	0,00	0,00	1.393.721,54	6.982.021,54	0,00	6.982.021,54
7.22.19.01.04.00.00.00 ADMINISTRACAO	0,00	892.418,00	0,00	0,00	153.684,00	1.046.102,00	0,00	1.046.102,00
7.22.19.01.08.00.00.00 ASSISTENCIA SOCIAL	0,00	75.250,00	0,00	0,00	18.000,00	93.250,00	0,00	93.250,00
7.22.19.01.10.00.00.00 SAUDE	0,00	2.848.838,21	0,00	0,00	524.321,54	3.373.159,75	0,00	3.373.159,75
7.22.19.01.12.00.00.00 EDUCACAO	0,00	323.488,23	0,00	0,00	305.137,54	628.625,77	0,00	628.625,77
7.22.19.01.13.00.00.00 CULTURA	0,00	10.000,00	0,00	0,00	55.000,00	65.000,00	0,00	65.000,00
7.22.19.01.15.00.00.00 URBANISMO	0,00	455.000,00	0,00	0,00	0,00	455.000,00	0,00	455.000,00
7.22.19.01.16.00.00.00 HABITACAO	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	30.000,00	0,00	30.000,00
7.22.19.01.17.00.00.00 SANEAMENTO	0,00	38.825,56	0,00	0,00	0,00	38.825,56	0,00	38.825,56
7.22.19.01.20.00.00.00 AGRICULTURA	0,00	474.010,00	0,00	0,00	56.286,46	530.296,46	0,00	530.296,46
7.22.19.01.22.00.00.00 INDUSTRIA	0,00	93.060,00	0,00	0,00	26.000,00	119.060,00	0,00	119.060,00
7.22.19.01.23.00.00.00 COMERCIO E SERVICOS	0,00	0,00	0,00	0,00	13.000,00	13.000,00	0,00	13.000,00
7.22.19.01.25.00.00.00 ENERGIA	0,00	83.000,00	0,00	0,00	30.000,00	113.000,00	0,00	113.000,00
7.22.19.01.26.00.00.00 TRANSPORTE	0,00	268.000,00	0,00	0,00	135.000,00	403.000,00	0,00	403.000,00
7.22.19.01.27.00.00.00 DESPORTO E LAZER	0,00	26.410,00	0,00	0,00	47.292,00	73.702,00	0,00	73.702,00
8.00.00.00.00.00.00.00 SISTEMA ORCAMENTARIO - CONTAS CREDORAS	0,00	85.483.000,00	9.444.862,05	61.233.392,12	9.621.510,49	61.423.040,56	0,00	85.659.648,44
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
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 DEDUÇÕES 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 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	4.519.413,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.519.413,00	0,00



ANEXO II PREFEITURA MUNICIPAL DE MATUPÁ

Exercício: 2016

Data.: 15/09/2016

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO DO SISTEMA FINANCEIRO

Julho/2016

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
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
8.20.00.00.00.00.00.00 CONTROLE DA DESPESA	0,00	41.983.000,00	9.444.862,05	61.233.392,12	9.621.510,49	61.423.040,56	0,00	42.159.648,44
8.22.00.00.00.00.00.00 EXECUCAO ORCAMENTARIA DA DESPESA	0,00	41.983.000,00	9.444.862,05	61.233.392,12	9.621.510,49	61.423.040,56	0,00	42.159.648,44
8.22.10.00.00.00.00.00 DISPONIBILIDADE DE CREDITOS	0,00	16.153.626,00	5.025.785,56	36.944.082,61	1.662.957,37	7.764.880,42	0,00	12.790.797,81
8.22.11.00.00.00.00.00 CREDITO DISPONIVEL	0,00	16.153.626,00	5.025.785,56	36.944.082,61	1.662.957,37	7.764.880,42	0,00	12.790.797,81
8.22.11.04.00.00.00.00 ADMINISTRAÇÃO	0,00	1.680.530,97	593.513,47	3.984.572,84	165.500,00	460.390,34	0,00	1.252.517,50
8.22.11.08.00.00.00.00 ASSISTENCIA SOCIAL	0,00	1.018.544,47	204.660,23	1.299.613,12	52.400,00	286.197,36	0,00	866.284,24
8.22.11.10.00.00.00.00 SAUDE	0,00	3.897.004,35	1.524.609,55	13.349.268,72	821.598,23	4.290.261,75	0,00	3.193.993,03
8.22.11.12.00.00.00.00 EDUCAÇÃO	0,00	4.566.249,52	1.581.555,10	7.999.956,59	311.449,30	652.000,31	0,00	3.296.143,72
8.22.11.13.00.00.00.00 CULTURA	0,00	533.386,87	131.278,68	363.407,73	55.900,00	63.915,92	0,00	458.008,19
8.22.11.15.00.00.00.00 URBANISMO	0,00	1.503.563,83	243.265,07	5.326.587,29	66.543,18	846.829,23	0,00	1.326.841,94
8.22.11.16.00.00.00.00 HABITAÇÃO	0,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8.22.11.17.00.00.00.00 SANEAMENTO	0,00	44.279,03	0,00	1.102.915,25	0,00	607.194,28	0,00	44.279,03
8.22.11.18.00.00.00.00 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 AGRICULTURA	0,00	419.197,17	99.954,03	1.322.472,11	28.840,66	121.855,91	0,00	348.083,80
8.22.11.22.00.00.00.00 INDUSTRIA	0,00	165.160,21	29.948,43	156.288,22	0,00	0,00	0,00	135.211,78
8.22.11.23.00.00.00.00 COMERCIO E SERVICOS	0,00	191.520,00	13.000,00	13.980,00	0,00	0,00	0,00	178.520,00
8.22.11.24.00.00.00.00 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 ENERGIA	0,00	184.281,50	46.538,00	263.256,50	39.500,00	39.500,00	0,00	177.243,50
8.22.11.26.00.00.00.00 TRANSPORTE	0,00	1.338.716,38	174.984,00	749.676,94	85.000,00	360.409,32	0,00	1.248.732,38
8.22.11.27.00.00.00.00 DESPORTO E LAZER	0,00	289.491,70	162.479,00	567.087,30	36.226,00	36.326,00	0,00	163.238,70
8.22.11.28.00.00.00.00 ENCARGOS ESPECIAIS	0,00	251.700,00	190.000,00	415.000,00	0,00	0,00	0,00	61.700,00
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	25.829.374,00	4.419.076,49	24.289.309,51	7.958.553,12	53.658.160,14	0,00	29.368.850,63
8.22.21.00.00.00.00.00 CREDITO EMPENHADO - A LIQUIDAR	0,00	6.459.764,03	4.406.884,49	24.277.117,51	3.644.256,02	29.974.253,07	0,00	5.697.135,56
8.22.21.04.00.00.00.00 ADMINISTRACAO	0,00	483.436,70	313.819,09	2.329.023,76	439.829,47	2.938.470,84	0,00	609.447,08
8.22.21.08.00.00.00.00 ASSISTENCIA SOCIAL	0,00	193.600,63	175.425,66	1.001.527,92	186.660,23	1.206.363,12	0,00	204.835,20
8.22.21.10.00.00.00.00 SAUDE	0,00	2.756.535,86	1.376.094,22	7.595.379,32	1.012.480,01	9.988.300,97	0,00	2.392.921,65
8.22.21.12.00.00.00.00 EDUCACAO	0,00	743.081,28	1.040.585,07	6.392.417,05	1.276.417,56	7.371.330,82	0,00	978.913,77
8.22.21.13.00.00.00.00 CULTURA	0,00	108.200,48	103.353,62	217.282,19	76.278,68	298.407,73	0,00	81.125,54
8.22.21.15.00.00.00.00 URBANISMO	0,00	1.724.143,69	1.051.594,56	3.955.773,09	243.265,07	4.871.587,29	0,00	915.814,20
8.22.21.17.00.00.00.00 SANEAMENTO	0,00	124.568,29	90,30	939.611,70	0,00	1.064.089,69	0,00	124.477,99
8.22.21.20.00.00.00.00 AGRICULTURA	0,00	172.952,08	120.158,38	695.714,38	43.667,57	792.175,65	0,00	96.461,27
8.22.21.22.00.00.00.00 INDUSTRIA	0,00	9.491,70	4.385,33	28.173,42	3.948,43	37.228,22	0,00	9.054,80
8.22.21.23.00.00.00.00 COMERCIO E SERVICOS	0,00	0,00	0,00	980,00	0,00	980,00	0,00	0,00



ANEXO II PREFEITURA MUNICIPAL DE MATUPÁ

Exercício: 2016

Data.: 15/09/2016

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO DO SISTEMA FINANCEIRO Julho/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
8.22.21.25.00.00.00.00 ENERGIA	0,00	104.892,50	77.850,50	106.676,50	16.538,00	150.256,50	0,00	43.580,00
8.22.21.26.00.00.00.00 TRANSPORTE	0,00	0,00	39.984,00	346.676,94	39.984,00	346.676,94	0,00	0,00
8.22.21.27.00.00.00.00 DESPORTO E LAZER	0,00	23.396,17	60.019,59	414.821,72	115.187,00	493.385,30	0,00	78.563,58
8.22.21.28.00.00.00.00 ENCARGOS ESPECIAIS	0,00	15.464,65	43.524,17	253.059,52	190.000,00	415.000,00	0,00	161.940,48
8.22.22.00.00.00.00.00 CREDITO EMPENHADO - LIQUIDADO	0,00	19.369.609,97	12.192,00	12.192,00	4.314.297,10	23.683.907,07	0,00	23.671.715,07
8.22.22.04.00.00.00.00 ADMINISTRACAO	0,00	2.014.958,37	0,00	0,00	313.819,09	2.328.777,46	0,00	2.328.777,46
8.22.22.08.00.00.00.00 ASSISTENCIA SOCIAL	0,00	813.362,04	0,00	0,00	175.425,66	988.787,70	0,00	988.787,70
8.22.22.10.00.00.00.00 SAUDE	0,00	5.814.866,97	12.192,00	12.192,00	1.325.514,45	7.140.381,42	0,00	7.128.189,42
8.22.22.12.00.00.00.00 EDUCACAO	0,00	5.351.279,98	0,00	0,00	1.040.585,07	6.391.865,05	0,00	6.391.865,05
8.22.22.13.00.00.00.00 CULTURA	0,00	112.219,87	0,00	0,00	103.353,62	215.573,49	0,00	215.573,49
8.22.22.15.00.00.00.00 URBANISMO	0,00	2.852.911,67	0,00	0,00	1.051.343,60	3.904.255,27	0,00	3.904.255,27
8.22.22.17.00.00.00.00 SANEAMENTO	0,00	910.695,81	0,00	0,00	90,30	910.786,11	0,00	910.786,11
8.22.22.20.00.00.00.00 AGRICULTURA	0,00	574.690,75	0,00	0,00	117.901,72	692.592,47	0,00	692.592,47
8.22.22.22.00.00.00.00 INDUSTRIA	0,00	23.788,09	0,00	0,00	4.385,33	28.173,42	0,00	28.173,42
8.22.22.23.00.00.00.00 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 ENERGIA	0,00	28.826,00	0,00	0,00	38.350,50	67.176,50	0,00	67.176,50
8.22.22.26.00.00.00.00 TRANSPORTE	0,00	306.692,94	0,00	0,00	39.984,00	346.676,94	0,00	346.676,94
8.22.22.27.00.00.00.00 DESPORTO E LAZER	0,00	354.802,13	0,00	0,00	60.019,59	414.821,72	0,00	414.821,72
8.22.22.28.00.00.00.00 ENCARGOS ESPECIAIS	0,00	209.535,35	0,00	0,00	43.524,17	253.059,52	0,00	253.059,52
Total:	101.071.919,42	101.071.919,42	15.102.851,92	95.016.240,68	15.102.851,92	95.016.240,68	102.642.496,35	102.642.496,35

Valter Miotto Ferreira
Prefeito
Prefeito