



ANEXO II PREFEITURA MUNICIPAL DE MATUPÁ

Exercício: 2016

Data.: 08/12/2016

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO DO SISTEMA FINANCEIRO Setembro/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
7.00.00.00.00.00.00 SISTEMA ORÇAMENTARIO - CONTAS DEVEDORAS	85.672.405,98	0,00	3.998.240,34	42.115.110,42	3.998.007,84	41.912.471,94	85.672.638,48	0,00
7.10.00.00.00.00.00 CONTROLE DA RECEITA	43.500.000,00	0,00	3.527.740,34	33.015.940,44	3.527.740,34	33.015.940,44	43.500.000,00	0,00
7.11.00.00.00.00.00 EXECUCAO ORCAMENTARIA DA RECEITA	43.500.000,00	0,00	3.527.740,34	33.015.940,44	3.527.740,34	33.015.940,44	43.500.000,00	0,00
7.11.10.00.00.00.00 ARRECADACAO ORCAMENTARIA	43.500.000,00	0,00	3.527.740,34	33.015.940,44	3.527.740,34	33.015.940,44	43.500.000,00	0,00
7.11.11.00.00.00.00 RECEITA A REALIZAR	14.011.799,90	0,00	0,00	0,00	3.527.740,34	33.015.940,44	10.484.059,56	0,00
7.11.11.01.00.00.00 RECEITAS CORRENTES	11.815.603,87	0,00	0,00	0,00	2.853.850,28	33.045.821,41	8.961.753,59	0,00
7.11.11.01.01.00.00 RECEITAS TRIBUTARIAS	313.137,76	0,00	0,00	0,00	266.263,33	4.617.625,57	46.874,43	0,00
7.11.11.01.02.00.00 RECEITA DE CONTRIBUICOES	0,00	10.016,71	0,00	0,00	19.765,12	149.781,83	0,00	29.781,83
7.11.11.01.03.00.00 RECEITA PATRIMONIAL	9.335,72	0,00	0,00	0,00	35.073,72	329.738,00	0,00	25.738,00
7.11.11.01.07.00.00 TRANSFERENCIAS CORRENTES	11.322.750,12	0,00	0,00	0,00	2.481.695,08	27.328.719,96	8.841.055,04	0,00
7.11.11.01.09.00.00 OUTRAS RECEITAS CORRENTES	180.396,98	0,00	0,00	0,00	51.053,03	619.956,05	129.343,95	0,00
7.11.11.02.00.00.00 RECEITAS DE CAPITAL	3.573.608,06	0,00	0,00	0,00	992.407,06	3.881.087,00	2.581.201,00	0,00
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	3.569.608,06	0,00	0,00	0,00	992.407,06	3.881.087,00	2.577.201,00	0,00
7.11.11.09.00.00.00 DEDUCOES DO FUNDEF	0,00	1.377.412,03	0,00	0,00	-318.517,00	-3.910.967,97	0,00	1.058.895,03
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 FUNDEF	0,00	1.429.692,67	0,00	0,00	-318.464,47	-3.408.184,80	0,00	1.111.228,20
7.11.11.09.09.00.00 DEDUÇÕES DE OUTRAS RECEITAS CORRENTES	0,00	8.819,73	0,00	0,00	-52,53	-16.682,80	0,00	8.767,20
7.11.12.00.00.00.00 RECEITA REALIZADA	29.488.200,10	0,00	3.527.740,34	33.015.940,44	0,00	0,00	33.015.940,44	0,00
7.11.12.01.00.00.00 RECEITAS CORRENTES	30.191.971,13	0,00	2.853.850,28	33.045.821,41	0,00	0,00	33.045.821,41	0,00
7.11.12.01.01.00.00 RECEITA TRIBUTARIA	4.351.362,24	0,00	266.263,33	4.617.625,57	0,00	0,00	4.617.625,57	0,00
7.11.12.01.02.00.00 RECEITA DE CONTRIBUICOES	130.016,71	0,00	19.765,12	149.781,83	0,00	0,00	149.781,83	0,00
7.11.12.01.03.00.00 RECEITA PATRIMONIAL	294.664,28	0,00	35.073,72	329.738,00	0,00	0,00	329.738,00	0,00
7.11.12.01.07.00.00 TRANSFERENCIAS CORRENTES	24.847.024,88	0,00	2.481.695,08	27.328.719,96	0,00	0,00	27.328.719,96	0,00
7.11.12.01.09.00.00 OUTRAS RECEITAS CORRENTES	568.903,02	0,00	51.053,03	619.956,05	0,00	0,00	619.956,05	0,00
7.11.12.02.00.00.00 RECEITAS DE CAPITAL	2.888.679,94	0,00	992.407,06	3.881.087,00	0,00	0,00	3.881.087,00	0,00
7.11.12.02.04.00.00 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	2.888.679,94	0,00	992.407,06	3.881.087,00	0,00	0,00	3.881.087,00	0,00
7.11.12.09.00.00.00 DEDUÇÕES DE RECEITAS CORRENTES	0,00	3.592.450,97	-318.517,00	-3.910.967,97	0,00	0,00	0,00	3.910.967,97
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	3.089.720,33	-318.464,47	-3.408.184,80	0,00	0,00	0,00	3.408.184,80
7.11.12.09.09.00.00 DEDUÇÕES DE OUTRAS RECEITAS CORRENTES	0,00	16.630,27	-52,53	-16.682,80	0,00	0,00	0,00	16.682,80
7.20.00.00.00.00.00 CONTROLE DA DESPESA	42.172.405,98	0,00	470.500,00	9.099.169,98	470.267,50	8.896.531,50	42.172.638,48	0,00
7.22.00.00.00.00.00 FIXAÇÃO ORÇAMENTARIA DA DESPESA	42.172.405,98	0,00	470.500,00	9.099.169,98	470.267,50	8.896.531,50	42.172.638,48	0,00
7.22.10.00.00.00.00 DOTAÇÃO ORÇAMENTARIA	42.172.405,98	0,00	470.500,00	9.099.169,98	470.267,50	8.896.531,50	42.172.638,48	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.: 08/12/2016

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO DO SISTEMA FINANCEIRO Setembro/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
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	7.732.169,98	0,00	409.000,00	8.141.169,98	0,00	0,00	8.141.169,98	0,00
7.22.12.02.00.00.00.00 SUPERAVIT FINANCEIRO	193.905,98	0,00	0,00	193.905,98	0,00	0,00	193.905,98	0,00
7.22.12.02.10.00.00.00.00 SAUDE	193.905,98	0,00	0,00	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	7.538.264,00	0,00	409.000,00	7.947.264,00	0,00	0,00	7.947.264,00	0,00
7.22.12.03.04.00.00.00.00 ADMINISTRACAO	502.333,87	0,00	27.152,24	529.486,11	0,00	0,00	529.486,11	0,00
7.22.12.03.08.00.00.00.00 ASSISTENCIA SOCIAL	204.257,14	0,00	31.285,00	235.542,14	0,00	0,00	235.542,14	0,00
7.22.12.03.10.00.00.00.00 SAUDE	3.302.375,12	0,00	93.959,22	3.396.334,34	0,00	0,00	3.396.334,34	0,00
7.22.12.03.12.00.00.00.00 EDUCACAO	1.050.787,29	0,00	71.805,41	1.122.592,70	0,00	0,00	1.122.592,70	0,00
7.22.12.03.13.00.00.00.00 CULTURA	143.207,22	0,00	13.549,89	156.757,11	0,00	0,00	156.757,11	0,00
7.22.12.03.15.00.00.00.00 URBANISMO	991.351,84	0,00	127.848,24	1.119.200,08	0,00	0,00	1.119.200,08	0,00
7.22.12.03.17.00.00.00.00 SANEAMENTO	578.368,69	0,00	3.300,00	581.668,69	0,00	0,00	581.668,69	0,00
7.22.12.03.20.00.00.00.00 AGRICULTURA	155.234,00	0,00	5.600,00	160.834,00	0,00	0,00	160.834,00	0,00
7.22.12.03.26.00.00.00.00 TRANSPORTE	560.809,32	0,00	27.600,00	588.409,32	0,00	0,00	588.409,32	0,00
7.22.12.03.27.00.00.00.00 DESPORTO E LAZER	49.539,51	0,00	6.900,00	56.439,51	0,00	0,00	56.439,51	0,00
7.22.13.00.00.00.00.00 DOTACAO ESPECIAL	896.500,00	0,00	61.500,00	958.000,00	0,00	0,00	958.000,00	0,00
7.22.13.03.00.00.00.00 ANULACAO TOTAL OU PARCIAL DE DOTACAO	896.500,00	0,00	61.500,00	958.000,00	0,00	0,00	958.000,00	0,00



ANEXO II PREFEITURA MUNICIPAL DE MATUPÁ

Exercício: 2016

Data.: 08/12/2016

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO DO SISTEMA FINANCEIRO Setembro/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	
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	572.500,00	0,00	61.500,00	634.000,00	0,00	0,00	634.000,00	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	8.426.264,00	0,00	0,00	470.267,50	8.896.531,50	0,00	8.896.531,50
7.22.19.01.00.00.00.00	DOTACAO CANCELADA	0,00	8.426.264,00	0,00	0,00	470.267,50	8.896.531,50	0,00	8.896.531,50
7.22.19.01.04.00.00.00	ADMINISTRACAO	0,00	1.143.918,43	0,00	0,00	53.219,48	1.197.137,91	0,00	1.197.137,91
7.22.19.01.08.00.00.00	ASSISTENCIA SOCIAL	0,00	132.150,00	0,00	0,00	31.285,00	163.435,00	0,00	163.435,00
7.22.19.01.10.00.00.00	SAUDE	0,00	3.547.887,95	0,00	0,00	155.226,72	3.703.114,67	0,00	3.703.114,67
7.22.19.01.12.00.00.00	EDUCACAO	0,00	1.018.602,75	0,00	0,00	56.805,41	1.075.408,16	0,00	1.075.408,16
7.22.19.01.13.00.00.00	CULTURA	0,00	209.000,00	0,00	0,00	4.000,00	213.000,00	0,00	213.000,00
7.22.19.01.15.00.00.00	URBANISMO	0,00	530.319,11	0,00	0,00	92.280,89	622.600,00	0,00	622.600,00
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	38.825,56	0,00	0,00	3.300,00	42.125,56	0,00	42.125,56
7.22.19.01.18.00.00.00	GESTAO AMBIENTAL	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00
7.22.19.01.20.00.00.00	AGRICULTURA	0,00	635.796,46	0,00	0,00	10.800,00	646.596,46	0,00	646.596,46
7.22.19.01.22.00.00.00	INDUSTRIA	0,00	209.060,00	0,00	0,00	5.000,00	214.060,00	0,00	214.060,00
7.22.19.01.23.00.00.00	COMERCIO E SERVICOS	0,00	118.712,23	0,00	0,00	5.000,00	123.712,23	0,00	123.712,23
7.22.19.01.24.00.00.00	COMUNICACOES	0,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	20.000,00	0,00	20.000,00
7.22.19.01.25.00.00.00	ENERGIA	0,00	113.000,00	0,00	0,00	5.750,00	118.750,00	0,00	118.750,00
7.22.19.01.26.00.00.00	TRANSPORTE	0,00	595.500,00	0,00	0,00	37.600,00	633.100,00	0,00	633.100,00
7.22.19.01.27.00.00.00	DESPORTO E LAZER	0,00	89.491,51	0,00	0,00	0,00	89.491,51	0,00	89.491,51
7.22.19.01.28.00.00.00	ENCARGOS ESPECIAIS	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
8.00.00.00.00.00.00.00	SISTEMA ORCAMENTARIO - CONTAS CREDORAS	0,00	85.672.405,98	5.448.963,27	74.447.742,70	5.449.195,77	74.650.381,18	0,00	85.672.638,48
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
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



ANEXO II PREFEITURA MUNICIPAL DE MATUPÁ

Exercício: 2016

Data.: 08/12/2016

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO DO SISTEMA FINANCEIRO Setembro/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	CREDOR	NO MÊS	ATÉ O MES	NO MES	ATÉ O MES	DEVEDOR	CREDOR
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
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	42.172.405,98	5.448.963,27	74.447.742,70	5.449.195,77	74.650.381,18	0,00	42.172.638,48
8.22.00.00.00.00.00.00 EXECUCAO ORCAMENTARIA DA DESPESA	0,00	42.172.405,98	5.448.963,27	74.447.742,70	5.449.195,77	74.650.381,18	0,00	42.172.638,48
8.22.10.00.00.00.00.00 DISPONIBILIDADE DE CREDITOS	0,00	10.049.184,24	2.424.044,04	43.723.293,94	472.768,21	9.851.202,35	0,00	8.097.908,41
8.22.11.00.00.00.00.00 CREDITO DISPONIVEL	0,00	10.049.184,24	2.424.044,04	43.723.293,94	472.768,21	9.851.202,35	0,00	8.097.908,41
8.22.11.04.00.00.00.00 ADMINISTRAÇÃO	0,00	987.301,54	252.148,15	4.544.246,78	27.152,24	529.852,41	0,00	762.305,63
8.22.11.08.00.00.00.00 ASSISTENCIA SOCIAL	0,00	752.795,97	158.692,41	1.610.593,80	31.285,00	356.282,36	0,00	625.388,56
8.22.11.10.00.00.00.00 SAUDE	0,00	2.752.673,73	696.509,50	14.859.889,77	155.459,22	4.818.513,22	0,00	2.211.623,45
8.22.11.12.00.00.00.00 EDUCAÇÃO	0,00	2.319.464,19	682.241,15	10.060.139,88	71.805,41	1.125.068,33	0,00	1.709.028,45
8.22.11.13.00.00.00.00 CULTURA	0,00	303.387,16	26.889,73	625.918,49	13.549,89	158.465,81	0,00	290.047,32
8.22.11.15.00.00.00.00 URBANISMO	0,00	1.099.234,68	386.334,96	6.365.305,03	129.328,05	1.400.932,80	0,00	842.227,77
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	44.279,03	3.300,00	1.106.215,25	3.300,00	610.494,28	0,00	44.279,03
8.22.11.18.00.00.00.00 GESTÃO AMBIENTAL	0,00	2.000,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
8.22.11.20.00.00.00.00 AGRICULTURA	0,00	229.184,75	67.488,18	1.545.359,34	6.388,40	164.744,31	0,00	168.084,97
8.22.11.22.00.00.00.00 INDUSTRIA	0,00	45.012,95	7.291,58	256.278,63	0,00	2.500,00	0,00	37.721,37
8.22.11.23.00.00.00.00 COMERCIO E SERVICOS	0,00	72.807,77	5.000,00	124.692,23	0,00	0,00	0,00	67.807,77
8.22.11.24.00.00.00.00 COMUNICACOES	0,00	10.000,00	10.000,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8.22.11.25.00.00.00.00 ENERGIA	0,00	152.017,50	20.270,60	308.753,10	0,00	39.500,00	0,00	131.746,90
8.22.11.26.00.00.00.00 TRANSPORTE	0,00	1.094.272,58	73.600,00	1.178.136,74	27.600,00	588.409,32	0,00	1.048.272,58
8.22.11.27.00.00.00.00 DESPORTO E LAZER	0,00	109.052,39	34.277,78	668.764,90	6.900,00	56.439,51	0,00	81.674,61
8.22.11.28.00.00.00.00 ENCARGOS ESPECIAIS	0,00	60.700,00	0,00	416.000,00	0,00	0,00	0,00	60.700,00
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	32.123.221,74	3.024.919,23	30.724.448,76	4.976.427,56	64.799.178,83	0,00	34.074.730,07
8.22.21.00.00.00.00.00 CREDITO EMPENHADO - A LIQUIDAR	0,00	5.193.108,37	3.024.919,23	30.714.622,76	1.953.776,54	34.836.588,44	0,00	4.121.965,68
8.22.21.04.00.00.00.00 ADMINISTRACAO	0,00	522.796,85	274.038,97	2.899.422,32	198.928,67	3.347.108,87	0,00	447.686,55
8.22.21.08.00.00.00.00 ASSISTENCIA SOCIAL	0,00	160.183,30	142.345,90	1.301.913,99	127.407,41	1.447.158,80	0,00	145.244,81
8.22.21.10.00.00.00.00 SAUDE	0,00	1.856.569,69	864.049,32	9.632.797,95	541.282,78	11.166.601,10	0,00	1.533.803,15
8.22.21.12.00.00.00.00 EDUCACAO	0,00	1.039.860,69	800.232,70	8.119.667,99	625.435,74	8.984.731,72	0,00	865.063,73
8.22.21.13.00.00.00.00 CULTURA	0,00	154.727,01	85.318,31	320.620,06	22.889,73	412.918,49	0,00	92.298,43
8.22.21.15.00.00.00.00 URBANISMO	0,00	1.011.369,42	498.256,85	4.935.538,39	294.054,07	5.742.705,03	0,00	807.166,64



ANEXO II PREFEITURA MUNICIPAL DE MATUPÁ

Exercício: 2016

Data.: 08/12/2016

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO DO SISTEMA FINANCEIRO Setembro/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
8.22.21.17.00.00.00.00 SANEAMENTO	0,00	124.183,09	104.840,10	1.044.746,70	0,00	1.064.089,69	0,00	19.342,99
8.22.21.20.00.00.00.00 AGRICULTURA	0,00	74.606,03	72.450,51	839.919,18	56.688,18	898.762,88	0,00	58.843,70
8.22.21.22.00.00.00.00 INDUSTRIA	0,00	3.690,31	3.954,49	40.191,23	2.291,58	42.218,63	0,00	2.027,40
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
8.22.21.25.00.00.00.00 ENERGIA	0,00	51.146,00	26.166,60	150.503,10	14.520,60	190.003,10	0,00	39.500,00
8.22.21.26.00.00.00.00 TRANSPORTE	0,00	0,00	36.000,00	545.036,74	36.000,00	545.036,74	0,00	0,00
8.22.21.27.00.00.00.00 DESPORTO E LAZER	0,00	62.339,30	83.929,79	566.586,10	34.277,78	579.273,39	0,00	12.687,29
8.22.21.28.00.00.00.00 ENCARGOS ESPECIAIS	0,00	131.636,68	33.335,69	316.699,01	0,00	415.000,00	0,00	98.300,99
8.22.22.00.00.00.00 CREDITO EMPENHADO - LIQUIDADO	0,00	26.930.113,37	0,00	9.826,00	3.022.651,02	29.962.590,39	0,00	29.952.764,39
8.22.22.04.00.00.00.00 ADMINISTRACAO	0,00	2.625.017,05	0,00	0,00	274.038,97	2.899.056,02	0,00	2.899.056,02
8.22.22.08.00.00.00.00 ASSISTENCIA SOCIAL	0,00	1.138.827,87	0,00	0,00	142.345,90	1.281.173,77	0,00	1.281.173,77
8.22.22.10.00.00.00.00 SAUDE	0,00	8.164.649,73	0,00	9.826,00	864.049,32	9.038.525,05	0,00	9.028.699,05
8.22.22.12.00.00.00.00 EDUCACAO	0,00	7.316.959,66	0,00	0,00	800.232,70	8.117.192,36	0,00	8.117.192,36
8.22.22.13.00.00.00.00 CULTURA	0,00	233.593,05	0,00	0,00	85.318,31	318.911,36	0,00	318.911,36
8.22.22.15.00.00.00.00 URBANISMO	0,00	4.381.028,63	0,00	0,00	496.777,04	4.877.805,67	0,00	4.877.805,67
8.22.22.17.00.00.00.00 SANEAMENTO	0,00	911.081,01	0,00	0,00	104.840,10	1.015.921,11	0,00	1.015.921,11
8.22.22.20.00.00.00.00 AGRICULTURA	0,00	764.346,76	0,00	0,00	71.662,11	836.008,87	0,00	836.008,87
8.22.22.22.00.00.00.00 INDUSTRIA	0,00	33.736,74	0,00	0,00	3.954,49	37.691,23	0,00	37.691,23
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	84.836,50	0,00	0,00	26.166,60	111.003,10	0,00	111.003,10
8.22.22.26.00.00.00.00 TRANSPORTE	0,00	509.036,74	0,00	0,00	36.000,00	545.036,74	0,00	545.036,74
8.22.22.27.00.00.00.00 DESPORTO E LAZER	0,00	482.656,31	0,00	0,00	83.929,79	566.586,10	0,00	566.586,10
8.22.22.28.00.00.00.00 ENCARGOS ESPECIAIS	0,00	283.363,32	0,00	0,00	33.335,69	316.699,01	0,00	316.699,01
Total:	104.109.513,06	104.109.513,06	9.447.203,61	116.562.853,12	9.447.203,61	116.562.853,12	104.625.516,18	104.625.516,18

Valter Miotto Ferreira
Prefeito
Prefeito