



ANEXO II PREFEITURA MUNICIPAL DE MATUPÁ 2017

Exercício: 2017

Data.: 28/04/2017

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO DO SISTEMA FINANCEIRO Fevereiro/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
7.00.00.00.00.00.00.00 SISTEMA ORÇAMENTARIO - CONTAS DEVEDORAS	122.947.416,40	0,00	3.648.125,28	7.580.763,86	3.648.125,28	7.522.363,86	122.947.416,40	0,00
7.10.00.00.00.00.00.00 CONTROLE DA RECEITA	62.259.300,00	0,00	3.260.125,28	6.371.803,86	3.260.125,28	6.371.803,86	62.259.300,00	0,00
7.11.00.00.00.00.00.00 EXECUCAO ORCAMENTARIA DA RECEITA	62.259.300,00	0,00	3.260.125,28	6.371.803,86	3.260.125,28	6.371.803,86	62.259.300,00	0,00
7.11.10.00.00.00.00.00 ARRECADACAO ORCAMENTARIA	62.259.300,00	0,00	3.260.125,28	6.371.803,86	3.260.125,28	6.371.803,86	62.259.300,00	0,00
7.11.11.00.00.00.00.00 RECEITA A REALIZAR	59.147.621,42	0,00	0,00	0,00	3.260.125,28	6.371.803,86	55.887.496,14	0,00
7.11.11.01.00.00.00.00 RECEITAS CORRENTES	46.798.901,33	0,00	0,00	0,00	3.664.920,21	7.146.134,88	43.133.981,12	0,00
7.11.11.01.01.00.00.00 RECEITAS TRIBUTARIAS	5.649.707,66	0,00	0,00	0,00	407.977,41	742.069,75	5.241.730,25	0,00
7.11.11.01.02.00.00.00 RECEITA DE CONTRIBUICOES	119.405,77	0,00	0,00	0,00	24.804,12	45.398,35	94.601,65	0,00
7.11.11.01.03.00.00.00 RECEITA PATRIMONIAL	288.132,20	0,00	0,00	0,00	51.773,99	115.438,79	236.358,21	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	39.873.840,84	0,00	0,00	0,00	3.099.667,10	6.070.045,26	36.774.173,74	0,00
7.11.11.01.09.00.00.00 OUTRAS RECEITAS CORRENTES	866.614,86	0,00	0,00	0,00	80.697,59	173.182,73	785.917,27	0,00
7.11.11.02.00.00.00.00 RECEITAS DE CAPITAL	17.984.432,44	0,00	0,00	0,00	0,00	63.519,56	17.984.432,44	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	17.980.432,44	0,00	0,00	0,00	0,00	63.519,56	17.980.432,44	0,00
7.11.11.09.00.00.00.00 DEDUCOES DO FUNDEF	0,00	5.635.712,35	0,00	0,00	-404.794,93	-837.850,58	0,00	5.230.917,42
7.11.11.09.01.00.00.00 DEDUÇÕES DE RECEITAS TRIBUTÁRIAS	0,00	424.762,96	0,00	0,00	0,00	-237,04	0,00	424.762,96
7.11.11.09.07.00.00.00 DEDUÇÕES DO FUNDEF	0,00	5.185.499,39	0,00	0,00	-404.794,93	-837.613,54	0,00	4.780.704,46
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	3.111.678,58	0,00	3.260.125,28	6.371.803,86	0,00	0,00	6.371.803,86	0,00
7.11.12.01.00.00.00.00 RECEITAS CORRENTES	3.481.214,67	0,00	3.664.920,21	7.146.134,88	0,00	0,00	7.146.134,88	0,00
7.11.12.01.01.00.00.00 RECEITA TRIBUTARIA	334.092,34	0,00	407.977,41	742.069,75	0,00	0,00	742.069,75	0,00
7.11.12.01.02.00.00.00 RECEITA DE CONTRIBUICOES	20.594,23	0,00	24.804,12	45.398,35	0,00	0,00	45.398,35	0,00
7.11.12.01.03.00.00.00 RECEITA PATRIMONIAL	63.664,80	0,00	51.773,99	115.438,79	0,00	0,00	115.438,79	0,00
7.11.12.01.07.00.00.00 TRANSFERENCIAS CORRENTES	2.970.378,16	0,00	3.099.667,10	6.070.045,26	0,00	0,00	6.070.045,26	0,00
7.11.12.01.09.00.00.00 OUTRAS RECEITAS CORRENTES	92.485,14	0,00	80.697,59	173.182,73	0,00	0,00	173.182,73	0,00
7.11.12.02.00.00.00.00 RECEITAS DE CAPITAL	63.519,56	0,00	0,00	63.519,56	0,00	0,00	63.519,56	0,00
7.11.12.02.04.00.00.00 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	63.519,56	0,00	0,00	63.519,56	0,00	0,00	63.519,56	0,00
7.11.12.09.00.00.00.00 DEDUÇÕES DE RECEITAS CORRENTES	0,00	433.055,65	-404.794,93	-837.850,58	0,00	0,00	0,00	837.850,58
7.11.12.09.01.00.00.00 DEDUÇÕES DE RECEITAS TRIBUTÁRIAS	0,00	237,04	0,00	-237,04	0,00	0,00	0,00	237,04
7.11.12.09.07.00.00.00 DEDUÇÕES DE TRANSFERENCIAS CORRENTES	0,00	432.818,61	-404.794,93	-837.613,54	0,00	0,00	0,00	837.613,54
7.20.00.00.00.00.00.00 CONTROLE DA DESPESA	60.688.116,40	0,00	388.000,00	1.208.960,00	388.000,00	1.150.560,00	60.688.116,40	0,00
7.22.00.00.00.00.00.00 FIXAÇÃO ORÇAMENTARIA DA DESPESA	60.688.116,40	0,00	388.000,00	1.208.960,00	388.000,00	1.150.560,00	60.688.116,40	0,00
7.22.10.00.00.00.00.00 DOTAÇÃO ORÇAMENTARIA	60.688.116,40	0,00	388.000,00	1.208.960,00	388.000,00	1.150.560,00	60.688.116,40	0,00



ANEXO II PREFEITURA MUNICIPAL DE MATUPÁ 2017

Exercício: 2017

Data.: 28/04/2017

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO DO SISTEMA FINANCEIRO Fevereiro/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	CREADOR	NO MÊS	ATÉ O MES	NO MES	ATÉ O MES	DEVEDOR	CREADOR
7.22.11.00.00.00.00.00 DOTACAO INICIAL	60.629.716,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60.629.716,40	0,00
7.22.11.01.00.00.00.00 CREDITO INICIAL	60.629.716,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60.629.716,40	0,00
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	2.480.566,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.480.566,40	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 EDUCAÇÃO	13.352.227,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.352.227,45	0,00
7.22.11.01.13.00.00.00.00 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
7.22.12.00.00.00.00.00 DOTACAO SUPLEMENTAR	820.960,00	0,00	388.000,00	1.208.960,00	0,00	0,00	1.208.960,00	0,00
7.22.12.03.00.00.00.00 ANULACAO TOTAL OU PARCIAL DE DOTACAO	820.960,00	0,00	388.000,00	1.208.960,00	0,00	0,00	1.208.960,00	0,00
7.22.12.03.04.00.00.00.00 ADMINISTRACAO	131.667,02	0,00	33.621,50	165.288,52	0,00	0,00	165.288,52	0,00
7.22.12.03.08.00.00.00.00 ASSISTENCIA SOCIAL	8.707,94	0,00	7.000,00	15.707,94	0,00	0,00	15.707,94	0,00
7.22.12.03.10.00.00.00.00 SAUDE	593.569,04	0,00	214.003,50	807.572,54	0,00	0,00	807.572,54	0,00
7.22.12.03.12.00.00.00.00 EDUCACAO	21.500,00	0,00	36.000,00	57.500,00	0,00	0,00	57.500,00	0,00
7.22.12.03.13.00.00.00.00 CULTURA	0,00	0,00	14.000,00	14.000,00	0,00	0,00	14.000,00	0,00
7.22.12.03.15.00.00.00.00 URBANISMO	63.016,00	0,00	83.375,00	146.391,00	0,00	0,00	146.391,00	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
7.22.19.00.00.00.00.00 DOTACAO CANCELADA/REMANEJADA	0,00	762.560,00	0,00	0,00	388.000,00	1.150.560,00	0,00	1.150.560,00
7.22.19.01.00.00.00.00 DOTACAO CANCELADA	0,00	762.560,00	0,00	0,00	388.000,00	1.150.560,00	0,00	1.150.560,00
7.22.19.01.04.00.00.00.00 ADMINISTRACAO	0,00	75.767,02	0,00	0,00	33.621,50	109.388,52	0,00	109.388,52
7.22.19.01.08.00.00.00.00 ASSISTENCIA SOCIAL	0,00	8.707,94	0,00	0,00	7.000,00	15.707,94	0,00	15.707,94
7.22.19.01.10.00.00.00.00 SAUDE	0,00	593.569,04	0,00	0,00	208.003,50	801.572,54	0,00	801.572,54
7.22.19.01.12.00.00.00.00 EDUCACAO	0,00	21.500,00	0,00	0,00	36.000,00	57.500,00	0,00	57.500,00



ANEXO II PREFEITURA MUNICIPAL DE MATUPÁ 2017

Exercício: 2017

Data.: 28/04/2017

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO DO SISTEMA FINANCEIRO Fevereiro/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	CREDOR	NO MÊS	ATÉ O MES	NO MES	ATÉ O MES	DEVEDOR	CREDOR	
7.22.19.01.15.00.00.00	URBANISMO	0,00	63.016,00	0,00	0,00	97.375,00	160.391,00	0,00	160.391,00
7.22.19.01.17.00.00.00	SANEAMENTO	0,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00	6.000,00	0,00	6.000,00
8.00.00.00.00.00.00.00	SISTEMA ORCAMENTARIO - CONTAS CREDORAS	0,00	122.947.416,40	6.893.015,06	23.169.029,69	6.893.015,06	23.227.429,69	0,00	122.947.416,40
8.10.00.00.00.00.00.00	CONTROLE DA RECEITA	0,00	62.259.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	62.259.300,00
8.11.00.00.00.00.00.00	PREVISAO ORCAMENTARIA DA RECEITA	0,00	62.259.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	62.259.300,00
8.11.10.00.00.00.00.00	PREVISAO ORCAMENTARIA DA RECEITA	0,00	62.259.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	62.259.300,00
8.11.11.00.00.00.00.00	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	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
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	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
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	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
8.20.00.00.00.00.00.00	CONTROLE DA DESPESA	0,00	60.688.116,40	6.893.015,06	23.169.029,69	6.893.015,06	23.227.429,69	0,00	60.688.116,40
8.22.00.00.00.00.00.00	EXECUCAO ORCAMENTARIA DA DESPESA	0,00	60.688.116,40	6.893.015,06	23.169.029,69	6.893.015,06	23.227.429,69	0,00	60.688.116,40
8.22.10.00.00.00.00.00	DISPONIBILIDADE DE CREDITOS	0,00	47.795.717,47	3.728.862,29	17.383.821,22	405.529,84	1.226.489,84	0,00	44.472.385,02
8.22.11.00.00.00.00.00	CREDITO DISPONIVEL	0,00	47.795.717,47	3.728.862,29	17.383.821,22	405.529,84	1.226.489,84	0,00	44.472.385,02
8.22.11.04.00.00.00.00	ADMINISTRAÇÃO	0,00	4.206.044,45	409.075,89	1.444.181,66	33.621,50	165.288,52	0,00	3.830.590,06
8.22.11.08.00.00.00.00	ASSISTENCIA SOCIAL	0,00	2.201.114,45	147.324,86	435.484,75	7.000,00	15.707,94	0,00	2.060.789,59
8.22.11.10.00.00.00.00	SAUDE	0,00	9.960.422,45	1.265.953,70	7.112.180,64	214.003,50	807.572,54	0,00	8.908.472,25
8.22.11.12.00.00.00.00	EDUCAÇÃO	0,00	11.352.556,96	754.800,06	2.775.970,55	39.353,84	60.853,84	0,00	10.637.110,74
8.22.11.13.00.00.00.00	CULTURA	0,00	2.697.611,98	36.434,47	85.585,17	14.000,00	14.000,00	0,00	2.675.177,51
8.22.11.15.00.00.00.00	URBANISMO	0,00	12.419.888,03	773.811,32	4.273.135,61	93.941,00	156.957,00	0,00	11.740.017,71
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	223.870,00	6.000,00	13.130,00	0,00	2.500,00	0,00	217.870,00
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



ANEXO II PREFEITURA MUNICIPAL DE MATUPÁ 2017

Exercício: 2017

Data.: 28/04/2017

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO DO SISTEMA FINANCEIRO Fevereiro/2017

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
8.22.11.20.00.00.00.00 AGRICULTURA	0,00	1.074.423,50	45.413,41	410.089,91	3.610,00	3.610,00	0,00	1.032.620,09
8.22.11.22.00.00.00.00 INDUSTRIA	0,00	116.416,37	2.115,60	17.199,23	0,00	0,00	0,00	114.300,77
8.22.11.23.00.00.00.00 COMERCIO E SERVICOS	0,00	192.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	192.500,00
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	200.800,00	12.336,20	12.336,20	0,00	0,00	0,00	188.463,80
8.22.11.26.00.00.00.00 TRANSPORTE	0,00	1.614.906,83	236.395,34	329.988,51	0,00	0,00	0,00	1.378.511,49
8.22.11.27.00.00.00.00 DESPORTO E LAZER	0,00	1.212.362,45	39.201,44	134.538,99	0,00	0,00	0,00	1.173.161,01
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	12.892.398,93	3.164.152,77	5.785.208,47	6.487.485,22	22.000.939,85	0,00	16.215.731,38
8.22.21.00.00.00.00.00 CREDITO EMPENHADO - A LIQUIDAR	0,00	10.271.343,23	3.164.152,77	5.785.208,47	3.340.862,29	16.233.261,22	0,00	10.448.052,75
8.22.21.04.00.00.00.00 ADMINISTRACAO	0,00	679.819,47	392.628,53	672.147,81	375.454,39	1.334.793,14	0,00	662.645,33
8.22.21.08.00.00.00.00 ASSISTENCIA SOCIAL	0,00	172.550,38	145.333,74	252.235,31	140.324,86	419.776,81	0,00	167.541,50
8.22.21.10.00.00.00.00 SAUDE	0,00	4.378.557,99	1.120.701,46	1.994.801,37	1.057.950,20	6.310.608,10	0,00	4.315.806,73
8.22.21.12.00.00.00.00 EDUCACAO	0,00	1.415.074,43	724.596,98	1.309.193,04	718.800,06	2.718.470,55	0,00	1.409.277,51
8.22.21.13.00.00.00.00 CULTURA	0,00	37.589,00	27.990,53	39.552,23	36.434,47	85.585,17	0,00	46.032,94
8.22.21.15.00.00.00.00 URBANISMO	0,00	2.906.552,58	392.610,89	922.366,60	676.436,32	4.112.744,61	0,00	3.190.378,01
8.22.21.17.00.00.00.00 SANEAMENTO	0,00	2.438,48	397,73	5.089,25	0,00	7.130,00	0,00	2.040,75
8.22.21.20.00.00.00.00 AGRICULTURA	0,00	294.843,15	79.519,84	149.353,19	45.413,41	410.089,91	0,00	260.736,72
8.22.21.22.00.00.00.00 INDUSTRIA	0,00	9.746,26	3.909,86	9.247,23	2.115,60	17.199,23	0,00	7.952,00
8.22.21.25.00.00.00.00 ENERGIA	0,00	0,00	12.336,20	12.336,20	12.336,20	12.336,20	0,00	0,00
8.22.21.26.00.00.00.00 TRANSPORTE	0,00	2.641,57	178.536,91	269.488,51	236.395,34	329.988,51	0,00	60.500,00
8.22.21.27.00.00.00.00 DESPORTO E LAZER	0,00	43.322,23	42.299,70	94.315,02	39.201,44	134.538,99	0,00	40.223,97
8.22.21.28.00.00.00.00 ENCARGOS ESPECIAIS	0,00	328.207,69	43.290,40	55.082,71	0,00	340.000,00	0,00	284.917,29
8.22.22.00.00.00.00.00 CREDITO EMPENHADO - LIQUIDADO	0,00	2.621.055,70	0,00	0,00	3.146.622,93	5.767.678,63	0,00	5.767.678,63
8.22.22.04.00.00.00.00 ADMINISTRACAO	0,00	279.519,28	0,00	0,00	392.628,53	672.147,81	0,00	672.147,81
8.22.22.08.00.00.00.00 ASSISTENCIA SOCIAL	0,00	106.901,57	0,00	0,00	145.333,74	252.235,31	0,00	252.235,31
8.22.22.10.00.00.00.00 SAUDE	0,00	874.099,91	0,00	0,00	1.120.701,46	1.994.801,37	0,00	1.994.801,37
8.22.22.12.00.00.00.00 EDUCACAO	0,00	584.596,06	0,00	0,00	721.243,14	1.305.839,20	0,00	1.305.839,20
8.22.22.13.00.00.00.00 CULTURA	0,00	11.561,70	0,00	0,00	27.990,53	39.552,23	0,00	39.552,23
8.22.22.15.00.00.00.00 URBANISMO	0,00	529.755,71	0,00	0,00	382.044,89	911.800,60	0,00	911.800,60
8.22.22.17.00.00.00.00 SANEAMENTO	0,00	4.691,52	0,00	0,00	397,73	5.089,25	0,00	5.089,25
8.22.22.20.00.00.00.00 AGRICULTURA	0,00	69.833,35	0,00	0,00	75.909,84	145.743,19	0,00	145.743,19
8.22.22.22.00.00.00.00 INDUSTRIA	0,00	5.337,37	0,00	0,00	3.909,86	9.247,23	0,00	9.247,23
8.22.22.25.00.00.00.00 ENERGIA	0,00	0,00	0,00	0,00	12.336,20	12.336,20	0,00	12.336,20



ANEXO II PREFEITURA MUNICIPAL DE MATUPÁ 2017

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO DO SISTEMA FINANCEIRO
Fevereiro/2017

Exercício: 2017

Data.: 28/04/2017

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	CREDOR	NO MÊS	ATÉ O MES	NO MES	ATÉ O MES	DEVEDOR	CREDOR
8.22.22.26.00.00.00.00 TRANSPORTE	0,00	90.951,60	0,00	0,00	178.536,91	269.488,51	0,00	269.488,51
8.22.22.27.00.00.00.00 DESPORTO E LAZER	0,00	52.015,32	0,00	0,00	42.299,70	94.315,02	0,00	94.315,02
8.22.22.28.00.00.00.00 ENCARGOS ESPECIAIS	0,00	11.792,31	0,00	0,00	43.290,40	55.082,71	0,00	55.082,71
Total:	135.847.512,40	135.847.512,40	10.541.140,34	30.749.793,55	10.541.140,34	30.749.793,55	136.235.512,40	136.235.512,40

Valter Miotto Ferreira
PREFEITO MUNICIPAL
PREFEITO MUNICIPAL