



ANEXO II

PREFEITURA MUNICIPAL DE MATUPÁ

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO DO SISTEMA FINANCEIRO
Janeiro/2014

Exercício: 2014

Data.: 07/05/2014

Página.: 1 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
7.00.00.00.00.00.00.00 SISTEMA ORÇAMENTARIO - CONTAS DEVEDORAS	72.868.000,00	0,00	4.405.844,88	4.405.844,88	4.405.844,88	4.405.844,88	72.868.000,00	0,00
7.10.00.00.00.00.00.00 CONTROLE DA RECEITA	37.100.000,00	0,00	3.208.774,19	3.208.774,19	3.208.774,19	3.208.774,19	37.100.000,00	0,00
7.11.00.00.00.00.00.00 EXECUCAO ORCAMENTARIA DA RECEITA	37.100.000,00	0,00	3.208.774,19	3.208.774,19	3.208.774,19	3.208.774,19	37.100.000,00	0,00
7.11.10.00.00.00.00.00 ARRECADACAO ORCAMENTARIA	37.100.000,00	0,00	3.208.774,19	3.208.774,19	3.208.774,19	3.208.774,19	37.100.000,00	0,00
7.11.11.00.00.00.00.00 RECEITA A REALIZAR	37.100.000,00	0,00	95,62	95,62	3.208.678,57	3.208.678,57	33.891.417,05	0,00
7.11.11.01.00.00.00.00 RECEITAS CORRENTES	33.591.300,00	0,00	95,62	95,62	3.389.593,48	3.389.593,48	30.201.802,14	0,00
7.11.11.01.01.00.00.00 RECEITAS TRIBUTARIAS	2.639.000,00	0,00	95,62	95,62	136.506,69	136.506,69	2.502.588,93	0,00
7.11.11.01.02.00.00.00 RECEITA DE CONTRIBUICOES	245.000,00	0,00	0,00	0,00	17.774,58	17.774,58	227.225,42	0,00
7.11.11.01.03.00.00.00 RECEITA PATRIMONIAL	154.000,00	0,00	0,00	0,00	26.653,41	26.653,41	127.346,59	0,00
7.11.11.01.07.00.00.00 TRANSFERENCIAS CORRENTES	29.879.000,00	0,00	0,00	0,00	3.151.178,04	3.151.178,04	26.727.821,96	0,00
7.11.11.01.09.00.00.00 OUTRAS RECEITAS CORRENTES	674.300,00	0,00	0,00	0,00	57.480,76	57.480,76	616.819,24	0,00
7.11.11.02.00.00.00.00 RECEITAS DE CAPITAL	7.193.100,00	0,00	0,00	0,00	194.541,19	194.541,19	6.998.558,81	0,00
7.11.11.02.01.00.00.00 OPERACOES DE CREDITO	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00
7.11.11.02.02.00.00.00 ALIENACOES DE BENS	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00
7.11.11.02.04.00.00.00 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	7.163.100,00	0,00	0,00	0,00	194.541,19	194.541,19	6.968.558,81	0,00
7.11.11.09.00.00.00.00 DEDUCOES DO FUNDEF	0,00	3.684.400,00	0,00	0,00	-375.456,10	-375.456,10	0,00	3.308.943,90
7.11.11.09.07.00.00.00 DEDUÇÕES DO FUNDEF	0,00	3.684.400,00	0,00	0,00	-364.513,20	-364.513,20	0,00	3.319.886,80
7.11.11.09.09.00.00.00 DEDUÇÕES DE OUTRAS RECEITAS CORRENTES	0,00	0,00	0,00	0,00	-10.942,90	-10.942,90	10.942,90	0,00
7.11.12.00.00.00.00.00 RECEITA REALIZADA	0,00	0,00	3.208.678,57	3.208.678,57	95,62	95,62	3.208.582,95	0,00
7.11.12.01.00.00.00.00 RECEITAS CORRENTES	0,00	0,00	3.389.593,48	3.389.593,48	95,62	95,62	3.389.497,86	0,00
7.11.12.01.01.00.00.00 RECEITA TRIBUTARIA	0,00	0,00	136.506,69	136.506,69	95,62	95,62	136.411,07	0,00
7.11.12.01.02.00.00.00 RECEITA DE CONTRIBUICOES	0,00	0,00	17.774,58	17.774,58	0,00	0,00	17.774,58	0,00
7.11.12.01.03.00.00.00 RECEITA PATRIMONIAL	0,00	0,00	26.653,41	26.653,41	0,00	0,00	26.653,41	0,00
7.11.12.01.07.00.00.00 TRANSFERENCIAS CORRENTES	0,00	0,00	3.151.178,04	3.151.178,04	0,00	0,00	3.151.178,04	0,00
7.11.12.01.09.00.00.00 OUTRAS RECEITAS CORRENTES	0,00	0,00	57.480,76	57.480,76	0,00	0,00	57.480,76	0,00
7.11.12.02.00.00.00.00 RECEITAS DE CAPITAL	0,00	0,00	194.541,19	194.541,19	0,00	0,00	194.541,19	0,00
7.11.12.02.04.00.00.00 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	0,00	0,00	194.541,19	194.541,19	0,00	0,00	194.541,19	0,00
7.11.12.09.00.00.00.00 DEDUCÕES DE RECEITAS CORRENTES	0,00	0,00	-375.456,10	-375.456,10	0,00	0,00	0,00	375.456,10
7.11.12.09.07.00.00.00 DEDUÇÕES DE TRANSFERENCIAS CORRENTES	0,00	0,00	-364.513,20	-364.513,20	0,00	0,00	0,00	364.513,20
7.11.12.09.09.00.00.00 DEDUÇÕES DE OUTRAS RECEITAS CORRENTES	0,00	0,00	-10.942,90	-10.942,90	0,00	0,00	0,00	10.942,90
7.20.00.00.00.00.00.00 CONTROLE DA DESPESA	35.768.000,00	0,00	1.197.070,69	1.197.070,69	1.197.070,69	1.197.070,69	35.768.000,00	0,00
7.22.00.00.00.00.00.00 FIXAÇÃO ORÇAMENTARIA DA DESPESA	35.768.000,00	0,00	1.197.070,69	1.197.070,69	1.197.070,69	1.197.070,69	35.768.000,00	0,00
7.22.10.00.00.00.00.00 DOTAÇÃO ORÇAMENTARIA	35.768.000,00	0,00	1.197.070,69	1.197.070,69	1.197.070,69	1.197.070,69	35.768.000,00	0,00
7.22.11.00.00.00.00.00 DOTACAO INICIAL	35.768.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35.768.000,00	0,00
7.22.11.01.00.00.00.00 CREDITO INICIAL	35.768.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35.768.000,00	0,00



ANEXO II

PREFEITURA MUNICIPAL DE MATUPÁ

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO DO SISTEMA FINANCEIRO
Janeiro/2014

Exercício: 2014

Data.: 07/05/2014

Página.: 2 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
7.22.11.01.04.00.00.00	ADMINISTRAÇÃO	4.311.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.311.200,00	0,00
7.22.11.01.08.00.00.00	ASSISTENCIA SOCIAL	2.285.541,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.285.541,88	0,00
7.22.11.01.10.00.00.00	SAUDE	9.134.230,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.134.230,70	0,00
7.22.11.01.11.00.00.00	TRABALHO	13.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.000,00	0,00
7.22.11.01.12.00.00.00	EDUCAÇÃO	10.677.227,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.677.227,42	0,00
7.22.11.01.13.00.00.00	CULTURA	510.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	510.000,00	0,00
7.22.11.01.15.00.00.00	URBANISMO	5.287.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.287.000,00	0,00
7.22.11.01.16.00.00.00	HABITAÇÃO	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00
7.22.11.01.17.00.00.00	SANEAMENTO	189.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	189.300,00	0,00
7.22.11.01.20.00.00.00	AGRICULTURA	843.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	843.500,00	0,00
7.22.11.01.22.00.00.00	INDUSTRIA	160.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	160.000,00	0,00
7.22.11.01.23.00.00.00	COMERCIO E SERVIÇOS	352.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	352.000,00	0,00
7.22.11.01.25.00.00.00	ENERGIA	360.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	360.000,00	0,00
7.22.11.01.26.00.00.00	TRANSPORTE	530.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	530.000,00	0,00
7.22.11.01.27.00.00.00	DESPORTO E LAZER	589.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	589.000,00	0,00
7.22.11.01.28.00.00.00	ENCARGOS ESPECIAIS	411.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	411.000,00	0,00
7.22.11.01.99.00.00.00	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	0,00	0,00	1.197.070,69	1.197.070,69	0,00	0,00	1.197.070,69	0,00
7.22.12.03.00.00.00.00	ANULACAO TOTAL OU PARCIAL DE DOTACAO	0,00	0,00	1.197.070,69	1.197.070,69	0,00	0,00	1.197.070,69	0,00
7.22.12.03.04.00.00.00	ADMINISTRACAO	0,00	0,00	16.400,00	16.400,00	0,00	0,00	16.400,00	0,00
7.22.12.03.08.00.00.00	ASSISTENCIA SOCIAL	0,00	0,00	12.296,00	12.296,00	0,00	0,00	12.296,00	0,00
7.22.12.03.10.00.00.00	SAUDE	0,00	0,00	878.874,69	878.874,69	0,00	0,00	878.874,69	0,00
7.22.12.03.12.00.00.00	EDUCACAO	0,00	0,00	39.500,00	39.500,00	0,00	0,00	39.500,00	0,00
7.22.12.03.13.00.00.00	CULTURA	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00
7.22.12.03.17.00.00.00	SANEAMENTO	0,00	0,00	248.000,00	248.000,00	0,00	0,00	248.000,00	0,00
7.22.19.00.00.00.00.00	DOTACAO CANCELADA/REMANEJADA	0,00	0,00	0,00	0,00	1.197.070,69	1.197.070,69	0,00	1.197.070,69
7.22.19.01.00.00.00.00	DOTACAO CANCELADA	0,00	0,00	0,00	0,00	1.197.070,69	1.197.070,69	0,00	1.197.070,69
7.22.19.01.04.00.00.00	ADMINISTRACAO	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	50.000,00	0,00	50.000,00
7.22.19.01.08.00.00.00	ASSISTENCIA SOCIAL	0,00	0,00	0,00	0,00	80.000,00	80.000,00	0,00	80.000,00
7.22.19.01.10.00.00.00	SAUDE	0,00	0,00	0,00	0,00	604.962,69	604.962,69	0,00	604.962,69
7.22.19.01.12.00.00.00	EDUCACAO	0,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00	200.000,00	0,00	200.000,00
7.22.19.01.15.00.00.00	URBANISMO	0,00	0,00	0,00	0,00	160.000,00	160.000,00	0,00	160.000,00
7.22.19.01.16.00.00.00	HABITACAO	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	50.000,00	0,00	50.000,00
7.22.19.01.17.00.00.00	SANEAMENTO	0,00	0,00	0,00	0,00	18.000,00	18.000,00	0,00	18.000,00
7.22.19.01.26.00.00.00	TRANSPORTE	0,00	0,00	0,00	0,00	34.108,00	34.108,00	0,00	34.108,00



ANEXO II

PREFEITURA MUNICIPAL DE MATUPÁ

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO DO SISTEMA FINANCEIRO
Janeiro/2014

Exercício: 2014

Data.: 07/05/2014

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
8.00.00.00.00.00.00.00 SISTEMA ORCAMENTARIO - CONTAS CREDORAS	0,00	72.868.000,00	8.079.835,31	8.079.835,31	8.079.835,31	8.079.835,31	0,00	72.868.000,00
8.10.00.00.00.00.00.00 CONTROLE DA RECEITA	0,00	37.100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	37.100.000,00
8.11.00.00.00.00.00.00 PREVISAO ORCAMENTARIA DA RECEITA	0,00	37.100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	37.100.000,00
8.11.10.00.00.00.00.00 PREVISAO ORCAMENTARIA DA RECEITA	0,00	37.100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	37.100.000,00
8.11.11.00.00.00.00.00 PREVISAO INICIAL DA RECEITA	0,00	37.100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	37.100.000,00
8.11.11.01.00.00.00.00 RECEITAS CORRENTES	0,00	33.591.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33.591.300,00
8.11.11.01.01.00.00.00 RECEITA TRIBUTARIA	0,00	2.639.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.639.000,00
8.11.11.01.02.00.00.00 RECEITA DE CONTRIBUICAO	0,00	245.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	245.000,00
8.11.11.01.03.00.00.00 RECEITA PATRIMONIAL	0,00	154.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	154.000,00
8.11.11.01.07.00.00.00 TRANSFERENCIAS CORRENTES	0,00	29.879.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29.879.000,00
8.11.11.01.09.00.00.00 OUTRAS RECEITAS CORRENTES	0,00	674.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	674.300,00
8.11.11.02.00.00.00.00 RECEITAS DE CAPITAL	0,00	7.193.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.193.100,00
8.11.11.02.01.00.00.00 OPERACOES DE CREDITO	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
8.11.11.02.02.00.00.00 ALIENACAO DE BENS	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
8.11.11.02.04.00.00.00 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	0,00	7.163.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.163.100,00
8.11.11.09.00.00.00.00 DEDUCÇÕES DE RECEITAS CORRENTES	3.684.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.684.400,00	0,00
8.11.11.09.07.00.00.00 DEDUCÇÕES DE TRANSFERENCIAS CORRENTES	3.684.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.684.400,00	0,00
8.20.00.00.00.00.00.00 CONTROLE DA DESPESA	0,00	35.768.000,00	8.079.835,31	8.079.835,31	8.079.835,31	8.079.835,31	0,00	35.768.000,00
8.22.00.00.00.00.00.00 EXECUCAO ORCAMENTARIA DA DESPESA	0,00	35.768.000,00	8.079.835,31	8.079.835,31	8.079.835,31	8.079.835,31	0,00	35.768.000,00
8.22.10.00.00.00.00.00 DISPONIBILIDADE DE CREDITOS	0,00	35.768.000,00	6.328.006,60	6.328.006,60	1.197.070,69	1.197.070,69	0,00	30.637.064,09
8.22.11.00.00.00.00.00 CREDITO DISPONIVEL	0,00	35.768.000,00	6.328.006,60	6.328.006,60	1.197.070,69	1.197.070,69	0,00	30.637.064,09
8.22.11.04.00.00.00.00 ADMINISTRAÇÃO	0,00	4.311.200,00	1.079.379,69	1.079.379,69	16.400,00	16.400,00	0,00	3.248.220,31
8.22.11.08.00.00.00.00 ASSISTENCIA SOCIAL	0,00	2.285.541,88	231.922,95	231.922,95	12.296,00	12.296,00	0,00	2.065.914,93
8.22.11.10.00.00.00.00 SAUDE	0,00	9.134.230,70	3.153.373,27	3.153.373,27	878.874,69	878.874,69	0,00	6.859.732,12
8.22.11.11.00.00.00.00 TRABALHO	0,00	13.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.000,00
8.22.11.12.00.00.00.00 EDUCAÇÃO	0,00	10.677.227,42	863.863,26	863.863,26	39.500,00	39.500,00	0,00	9.852.864,16
8.22.11.13.00.00.00.00 CULTURA	0,00	510.000,00	28.851,64	28.851,64	2.000,00	2.000,00	0,00	483.148,36
8.22.11.15.00.00.00.00 URBANISMO	0,00	5.287.000,00	293.453,17	293.453,17	0,00	0,00	0,00	4.993.546,83
8.22.11.16.00.00.00.00 HABITAÇÃO	0,00	100.000,00	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
8.22.11.17.00.00.00.00 SANEAMENTO	0,00	189.300,00	267.355,49	267.355,49	248.000,00	248.000,00	0,00	169.944,51
8.22.11.20.00.00.00.00 AGRICULTURA	0,00	843.500,00	21.879,20	21.879,20	0,00	0,00	0,00	821.620,80
8.22.11.22.00.00.00.00 INDUSTRIA	0,00	160.000,00	4.806,30	4.806,30	0,00	0,00	0,00	155.193,70
8.22.11.23.00.00.00.00 COMERCIO E SERVICOS	0,00	352.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	352.000,00
8.22.11.25.00.00.00.00 ENERGIA	0,00	360.000,00	74.278,04	74.278,04	0,00	0,00	0,00	285.721,96
8.22.11.26.00.00.00.00 TRANSPORTE	0,00	530.000,00	34.108,00	34.108,00	0,00	0,00	0,00	495.892,00



ANEXO II

PREFEITURA MUNICIPAL DE MATUPÁ

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO DO SISTEMA FINANCEIRO
Janeiro/2014

Exercício: 2014

Data.: 07/05/2014

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
8.22.11.27.00.00.00.00	DESPORTO E LAZER	0,00	589.000,00	30.735,59	30.735,59	0,00	0,00	0,00	558.264,41
8.22.11.28.00.00.00.00	ENCARGOS ESPECIAIS	0,00	411.000,00	194.000,00	194.000,00	0,00	0,00	0,00	217.000,00
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	0,00	1.751.828,71	1.751.828,71	6.882.764,62	6.882.764,62	0,00	5.130.935,91
8.22.21.00.00.00.00.00	CREDITO EMPENHADO - A LIQUIDAR	0,00	0,00	1.751.828,71	1.751.828,71	5.130.935,91	5.130.935,91	0,00	3.379.107,20
8.22.21.04.00.00.00.00	ADMINISTRACAO	0,00	0,00	214.651,11	214.651,11	1.029.379,69	1.029.379,69	0,00	814.728,58
8.22.21.08.00.00.00.00	ASSISTENCIA SOCIAL	0,00	0,00	56.865,60	56.865,60	151.922,95	151.922,95	0,00	95.057,35
8.22.21.10.00.00.00.00	SAUDE	0,00	0,00	614.715,66	614.715,66	2.548.410,58	2.548.410,58	0,00	1.933.694,92
8.22.21.12.00.00.00.00	EDUCACAO	0,00	0,00	394.984,80	394.984,80	663.863,26	663.863,26	0,00	268.878,46
8.22.21.13.00.00.00.00	CULTURA	0,00	0,00	15.751,65	15.751,65	28.851,64	28.851,64	0,00	13.099,99
8.22.21.15.00.00.00.00	URBANISMO	0,00	0,00	101.018,06	101.018,06	133.453,17	133.453,17	0,00	32.435,11
8.22.21.17.00.00.00.00	SANEAMENTO	0,00	0,00	249.355,49	249.355,49	249.355,49	249.355,49	0,00	0,00
8.22.21.20.00.00.00.00	AGRICULTURA	0,00	0,00	16.202,49	16.202,49	21.879,20	21.879,20	0,00	5.676,71
8.22.21.22.00.00.00.00	INDUSTRIA	0,00	0,00	4.806,30	4.806,30	4.806,30	4.806,30	0,00	0,00
8.22.21.25.00.00.00.00	ENERGIA	0,00	0,00	39.659,41	39.659,41	74.278,04	74.278,04	0,00	34.618,63
8.22.21.27.00.00.00.00	DESPORTO E LAZER	0,00	0,00	23.845,59	23.845,59	30.735,59	30.735,59	0,00	6.890,00
8.22.21.28.00.00.00.00	ENCARGOS ESPECIAIS	0,00	0,00	19.972,55	19.972,55	194.000,00	194.000,00	0,00	174.027,45
8.22.22.00.00.00.00.00	CREDITO EMPENHADO - LIQUIDADO	0,00	0,00	0,00	0,00	1.751.828,71	1.751.828,71	0,00	1.751.828,71
8.22.22.04.00.00.00.00	ADMINISTRACAO	0,00	0,00	0,00	0,00	214.651,11	214.651,11	0,00	214.651,11
8.22.22.08.00.00.00.00	ASSISTENCIA SOCIAL	0,00	0,00	0,00	0,00	56.865,60	56.865,60	0,00	56.865,60
8.22.22.10.00.00.00.00	SAUDE	0,00	0,00	0,00	0,00	614.715,66	614.715,66	0,00	614.715,66
8.22.22.12.00.00.00.00	EDUCACAO	0,00	0,00	0,00	0,00	394.984,80	394.984,80	0,00	394.984,80
8.22.22.13.00.00.00.00	CULTURA	0,00	0,00	0,00	0,00	15.751,65	15.751,65	0,00	15.751,65
8.22.22.15.00.00.00.00	URBANISMO	0,00	0,00	0,00	0,00	101.018,06	101.018,06	0,00	101.018,06
8.22.22.17.00.00.00.00	SANEAMENTO	0,00	0,00	0,00	0,00	249.355,49	249.355,49	0,00	249.355,49
8.22.22.20.00.00.00.00	AGRICULTURA	0,00	0,00	0,00	0,00	16.202,49	16.202,49	0,00	16.202,49
8.22.22.22.00.00.00.00	INDUSTRIA	0,00	0,00	0,00	0,00	4.806,30	4.806,30	0,00	4.806,30
8.22.22.25.00.00.00.00	ENERGIA	0,00	0,00	0,00	0,00	39.659,41	39.659,41	0,00	39.659,41
8.22.22.27.00.00.00.00	DESPORTO E LAZER	0,00	0,00	0,00	0,00	23.845,59	23.845,59	0,00	23.845,59
8.22.22.28.00.00.00.00	ENCARGOS ESPECIAIS	0,00	0,00	0,00	0,00	19.972,55	19.972,55	0,00	19.972,55
Total:		80.236.800,00	80.236.800,00	12.485.680,19	12.485.680,19	12.485.680,19	12.485.680,19	81.444.813,59	81.444.813,59



ANEXO II

PREFEITURA MUNICIPAL DE MATUPÁ

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO DO SISTEMA FINANCEIRO
Janeiro/2014

Exercício: 2014

Data.: 07/05/2014

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

Valter Miotto Ferreira
Prefeito Municipal

José Aparecido de Oliveira
Tesoureiro

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