



ANEXO II PREFEITURA MUNICIPAL DE MATUPÁ

Exercício: 2014

Data.: 21/10/2014

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO DO SISTEMA FINANCEIRO Fevereiro/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	2.797.179,86	7.203.024,74	2.797.179,86	7.203.024,74	72.868.000,00	0,00
7.10.00.00.00.00.00.00 CONTROLE DA RECEITA	37.100.000,00	0,00	2.378.227,06	5.587.001,25	2.378.227,06	5.587.001,25	37.100.000,00	0,00
7.11.00.00.00.00.00.00 EXECUCAO ORCAMENTARIA DA RECEITA	37.100.000,00	0,00	2.378.227,06	5.587.001,25	2.378.227,06	5.587.001,25	37.100.000,00	0,00
7.11.10.00.00.00.00.00 ARRECADACAO ORCAMENTARIA	37.100.000,00	0,00	2.378.227,06	5.587.001,25	2.378.227,06	5.587.001,25	37.100.000,00	0,00
7.11.11.00.00.00.00.00 RECEITA A REALIZAR	33.891.417,05	0,00	661,09	756,71	2.377.565,97	5.586.244,54	31.514.512,17	0,00
7.11.11.01.00.00.00.00 RECEITAS CORRENTES	30.201.802,14	0,00	661,09	756,71	2.615.302,25	6.004.895,73	27.587.160,98	0,00
7.11.11.01.01.00.00.00 RECEITAS TRIBUTARIAS	2.502.588,93	0,00	653,21	748,83	144.687,73	281.194,42	2.358.554,41	0,00
7.11.11.01.02.00.00.00 RECEITA DE CONTRIBUICOES	227.225,42	0,00	0,00	0,00	22.568,75	40.343,33	204.656,67	0,00
7.11.11.01.03.00.00.00 RECEITA PATRIMONIAL	127.346,59	0,00	0,00	0,00	34.633,34	61.286,75	92.713,25	0,00
7.11.11.01.07.00.00.00 TRANSFERENCIAS CORRENTES	26.727.821,96	0,00	0,00	0,00	2.367.375,90	5.518.553,94	24.360.446,06	0,00
7.11.11.01.09.00.00.00 OUTRAS RECEITAS CORRENTES	616.819,24	0,00	7,88	7,88	46.036,53	103.517,29	570.790,59	0,00
7.11.11.02.00.00.00.00 RECEITAS DE CAPITAL	6.998.558,81	0,00	0,00	0,00	108.100,00	302.641,19	6.890.458,81	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	52.100,00	52.100,00	0,00	32.100,00
7.11.11.02.04.00.00.00 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	6.968.558,81	0,00	0,00	0,00	56.000,00	250.541,19	6.912.558,81	0,00
7.11.11.09.00.00.00.00 DEDUCOES DO FUNDEF	0,00	3.308.943,90	0,00	0,00	-345.836,28	-721.292,38	0,00	2.963.107,62
7.11.11.09.07.00.00.00 DEDUÇÕES DO FUNDEF	0,00	3.319.886,80	0,00	0,00	-344.635,24	-709.148,44	0,00	2.975.251,56
7.11.11.09.09.00.00.00 DEDUÇÕES DE OUTRAS RECEITAS CORRENTES	10.942,90	0,00	0,00	0,00	-1.201,04	-12.143,94	12.143,94	0,00
7.11.12.00.00.00.00.00 RECEITA REALIZADA	3.208.582,95	0,00	2.377.565,97	5.586.244,54	661,09	756,71	5.585.487,83	0,00
7.11.12.01.00.00.00.00 RECEITAS CORRENTES	3.389.497,86	0,00	2.615.302,25	6.004.895,73	661,09	756,71	6.004.139,02	0,00
7.11.12.01.01.00.00.00 RECEITA TRIBUTARIA	136.411,07	0,00	144.687,73	281.194,42	653,21	748,83	280.445,59	0,00
7.11.12.01.02.00.00.00 RECEITA DE CONTRIBUICOES	17.774,58	0,00	22.568,75	40.343,33	0,00	0,00	40.343,33	0,00
7.11.12.01.03.00.00.00 RECEITA PATRIMONIAL	26.653,41	0,00	34.633,34	61.286,75	0,00	0,00	61.286,75	0,00
7.11.12.01.07.00.00.00 TRANSFERENCIAS CORRENTES	3.151.178,04	0,00	2.367.375,90	5.518.553,94	0,00	0,00	5.518.553,94	0,00
7.11.12.01.09.00.00.00 OUTRAS RECEITAS CORRENTES	57.480,76	0,00	46.036,53	103.517,29	7,88	7,88	103.509,41	0,00
7.11.12.02.00.00.00.00 RECEITAS DE CAPITAL	194.541,19	0,00	108.100,00	302.641,19	0,00	0,00	302.641,19	0,00
7.11.12.02.02.00.00.00 ALIENACOES DE BENS	0,00	0,00	52.100,00	52.100,00	0,00	0,00	52.100,00	0,00
7.11.12.02.04.00.00.00 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	194.541,19	0,00	56.000,00	250.541,19	0,00	0,00	250.541,19	0,00
7.11.12.09.00.00.00.00 DEDUÇÕES DE RECEITAS CORRENTES	0,00	375.456,10	-345.836,28	-721.292,38	0,00	0,00	0,00	721.292,38
7.11.12.09.07.00.00.00 DEDUÇÕES DE TRANSFERENCIAS CORRENTES	0,00	364.513,20	-344.635,24	-709.148,44	0,00	0,00	0,00	709.148,44
7.11.12.09.09.00.00.00 DEDUÇÕES DE OUTRAS RECEITAS CORRENTES	0,00	10.942,90	-1.201,04	-12.143,94	0,00	0,00	0,00	12.143,94
7.20.00.00.00.00.00.00 CONTROLE DA DESPESA	35.768.000,00	0,00	418.952,80	1.616.023,49	418.952,80	1.616.023,49	35.768.000,00	0,00
7.22.00.00.00.00.00.00 FIXAÇÃO ORÇAMENTARIA DA DESPESA	35.768.000,00	0,00	418.952,80	1.616.023,49	418.952,80	1.616.023,49	35.768.000,00	0,00
7.22.10.00.00.00.00.00 DOTAÇÃO ORÇAMENTARIA	35.768.000,00	0,00	418.952,80	1.616.023,49	418.952,80	1.616.023,49	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



ANEXO II PREFEITURA MUNICIPAL DE MATUPÁ

Exercício: 2014

Data.: 21/10/2014

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO DO SISTEMA FINANCEIRO Fevereiro/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
7.22.11.01.00.00.00.00	CREDITO INICIAL	35.768.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35.768.000,00	0,00
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	1.197.070,69	0,00	378.952,80	1.576.023,49	0,00	0,00	1.576.023,49	0,00
7.22.12.03.00.00.00.00	ANULACAO TOTAL OU PARCIAL DE DOTACAO	1.197.070,69	0,00	378.952,80	1.576.023,49	0,00	0,00	1.576.023,49	0,00
7.22.12.03.04.00.00.00	ADMINISTRACAO	16.400,00	0,00	102.150,00	118.550,00	0,00	0,00	118.550,00	0,00
7.22.12.03.08.00.00.00	ASSISTENCIA SOCIAL	12.296,00	0,00	5.585,00	17.881,00	0,00	0,00	17.881,00	0,00
7.22.12.03.10.00.00.00	SAUDE	878.874,69	0,00	14.582,80	893.457,49	0,00	0,00	893.457,49	0,00
7.22.12.03.12.00.00.00	EDUCACAO	39.500,00	0,00	2.800,00	42.300,00	0,00	0,00	42.300,00	0,00
7.22.12.03.13.00.00.00	CULTURA	2.000,00	0,00	9.480,00	11.480,00	0,00	0,00	11.480,00	0,00
7.22.12.03.17.00.00.00	SANEAMENTO	248.000,00	0,00	216.200,00	464.200,00	0,00	0,00	464.200,00	0,00
7.22.12.03.20.00.00.00	AGRICULTURA	0,00	0,00	26.155,00	26.155,00	0,00	0,00	26.155,00	0,00
7.22.12.03.25.00.00.00	ENERGIA	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00
7.22.13.00.00.00.00.00	DOTACAO ESPECIAL	0,00	0,00	40.000,00	40.000,00	0,00	0,00	40.000,00	0,00
7.22.13.03.00.00.00.00	ANULACAO TOTAL OU PARCIAL DE DOTACAO	0,00	0,00	40.000,00	40.000,00	0,00	0,00	40.000,00	0,00
7.22.13.03.20.00.00.00	AGRICULTURA	0,00	0,00	40.000,00	40.000,00	0,00	0,00	40.000,00	0,00
7.22.19.00.00.00.00.00	DOTACAO CANCELADA/REMANEJADA	0,00	1.197.070,69	0,00	0,00	418.952,80	1.616.023,49	0,00	1.616.023,49
7.22.19.01.00.00.00.00	DOTACAO CANCELADA	0,00	1.197.070,69	0,00	0,00	418.952,80	1.616.023,49	0,00	1.616.023,49
7.22.19.01.04.00.00.00	ADMINISTRACAO	0,00	50.000,00	0,00	0,00	168.952,80	218.952,80	0,00	218.952,80
7.22.19.01.08.00.00.00	ASSISTENCIA SOCIAL	0,00	80.000,00	0,00	0,00	0,00	80.000,00	0,00	80.000,00



ANEXO II PREFEITURA MUNICIPAL DE MATUPÁ

Exercício: 2014

Data.: 21/10/2014

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO DO SISTEMA FINANCEIRO Fevereiro/2014

Página.: 3 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
7.22.19.01.10.00.00.00 SAUDE	0,00	604.962,69	0,00	0,00	0,00	604.962,69	0,00	604.962,69
7.22.19.01.12.00.00.00 EDUCACAO	0,00	200.000,00	0,00	0,00	160.000,00	360.000,00	0,00	360.000,00
7.22.19.01.15.00.00.00 URBANISMO	0,00	160.000,00	0,00	0,00	30.000,00	190.000,00	0,00	190.000,00
7.22.19.01.16.00.00.00 HABITACAO	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00
7.22.19.01.17.00.00.00 SANEAMENTO	0,00	18.000,00	0,00	0,00	0,00	18.000,00	0,00	18.000,00
7.22.19.01.20.00.00.00 AGRICULTURA	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00	5.000,00
7.22.19.01.23.00.00.00 COMERCIO E SERVICOS	0,00	0,00	0,00	0,00	55.000,00	55.000,00	0,00	55.000,00
7.22.19.01.26.00.00.00 TRANSPORTE	0,00	34.108,00	0,00	0,00	0,00	34.108,00	0,00	34.108,00
8.00.00.00.00.00.00.00 SISTEMA ORCAMENTARIO - CONTAS CREDORAS	0,00	72.868.000,00	5.078.982,95	13.158.818,26	5.078.982,95	13.158.818,26	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 DEDUÇÕES 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 DEDUÇÕES 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	5.078.982,95	13.158.818,26	5.078.982,95	13.158.818,26	0,00	35.768.000,00
8.22.00.00.00.00.00.00 EXECUCAO ORCAMENTARIA DA DESPESA	0,00	35.768.000,00	5.078.982,95	13.158.818,26	5.078.982,95	13.158.818,26	0,00	35.768.000,00
8.22.10.00.00.00.00.00 DISPONIBILIDADE DE CREDITOS	0,00	30.637.064,09	2.672.328,02	9.000.334,62	418.952,80	1.616.023,49	0,00	28.383.688,87
8.22.11.00.00.00.00.00 CREDITO DISPONIVEL	0,00	30.637.064,09	2.672.328,02	9.000.334,62	418.952,80	1.616.023,49	0,00	28.383.688,87
8.22.11.04.00.00.00.00 ADMINISTRAÇÃO	0,00	3.248.220,31	381.414,06	1.460.793,75	102.150,00	118.550,00	0,00	2.968.956,25
8.22.11.08.00.00.00.00 ASSISTENCIA SOCIAL	0,00	2.065.914,93	113.594,45	345.517,40	5.585,00	17.881,00	0,00	1.957.905,48
8.22.11.10.00.00.00.00 SAUDE	0,00	6.859.732,12	452.813,35	3.606.186,62	14.582,80	893.457,49	0,00	6.421.501,57
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	9.852.864,16	773.400,02	1.637.263,28	2.800,00	42.300,00	0,00	9.082.264,14
8.22.11.13.00.00.00.00 CULTURA	0,00	483.148,36	44.515,33	73.366,97	9.480,00	11.480,00	0,00	448.113,03



ANEXO II PREFEITURA MUNICIPAL DE MATUPÁ

Exercício: 2014

Data.: 21/10/2014

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO DO SISTEMA FINANCEIRO Fevereiro/2014

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	CREDOR	NO MÊS	ATÉ O MES	NO MES	ATÉ O MES	DEVEDOR	CREDOR
8.22.11.15.00.00.00.00 URBANISMO	0,00	4.993.546,83	267.310,66	560.763,83	0,00	0,00	0,00	4.726.236,17
8.22.11.16.00.00.00.00 HABITAÇÃO	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
8.22.11.17.00.00.00.00 SANEAMENTO	0,00	169.944,51	198.374,35	465.729,84	216.200,00	464.200,00	0,00	187.770,16
8.22.11.20.00.00.00.00 AGRICULTURA	0,00	821.620,80	341.171,11	363.050,31	66.155,00	66.155,00	0,00	546.604,69
8.22.11.22.00.00.00.00 INDUSTRIA	0,00	155.193,70	3.897,24	8.703,54	0,00	0,00	0,00	151.296,46
8.22.11.23.00.00.00.00 COMERCIO E SERVICOS	0,00	352.000,00	55.600,00	55.600,00	0,00	0,00	0,00	296.400,00
8.22.11.25.00.00.00.00 ENERGIA	0,00	285.721,96	7.505,76	81.783,80	2.000,00	2.000,00	0,00	280.216,20
8.22.11.26.00.00.00.00 TRANSPORTE	0,00	495.892,00	12.839,95	46.947,95	0,00	0,00	0,00	483.052,05
8.22.11.27.00.00.00.00 DESPORTO E LAZER	0,00	558.264,41	19.891,74	50.627,33	0,00	0,00	0,00	538.372,67
8.22.11.28.00.00.00.00 ENCARGOS ESPECIAIS	0,00	217.000,00	0,00	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	5.130.935,91	2.406.654,93	4.158.483,64	4.660.030,15	11.542.794,77	0,00	7.384.311,13
8.22.21.00.00.00.00.00 CREDITO EMPENHADO - A LIQUIDAR	0,00	3.379.107,20	2.406.654,93	4.158.483,64	2.253.375,22	7.384.311,13	0,00	3.225.827,49
8.22.21.04.00.00.00.00 ADMINISTRACAO	0,00	814.728,58	299.545,31	514.196,42	212.461,26	1.241.840,95	0,00	727.644,53
8.22.21.08.00.00.00.00 ASSISTENCIA SOCIAL	0,00	95.057,35	106.528,73	163.394,33	113.594,45	265.517,40	0,00	102.123,07
8.22.21.10.00.00.00.00 SAUDE	0,00	1.933.694,92	778.147,82	1.392.863,48	452.813,35	3.001.223,93	0,00	1.608.360,45
8.22.21.12.00.00.00.00 EDUCACAO	0,00	268.878,46	612.546,30	1.007.531,10	613.400,02	1.277.263,28	0,00	269.732,18
8.22.21.13.00.00.00.00 CULTURA	0,00	13.099,99	32.327,70	48.079,35	44.515,33	73.366,97	0,00	25.287,62
8.22.21.15.00.00.00.00 URBANISMO	0,00	32.435,11	215.310,11	316.328,17	237.310,66	370.763,83	0,00	54.435,66
8.22.21.17.00.00.00.00 SANEAMENTO	0,00	0,00	198.374,35	447.729,84	198.374,35	447.729,84	0,00	0,00
8.22.21.20.00.00.00.00 AGRICULTURA	0,00	5.676,71	41.923,57	58.126,06	336.171,11	358.050,31	0,00	299.924,25
8.22.21.22.00.00.00.00 INDUSTRIA	0,00	0,00	3.781,42	8.587,72	3.897,24	8.703,54	0,00	115,82
8.22.21.23.00.00.00.00 COMERCIO E SERVICOS	0,00	0,00	600,00	600,00	600,00	600,00	0,00	0,00
8.22.21.25.00.00.00.00 ENERGIA	0,00	34.618,63	42.124,39	81.783,80	7.505,76	81.783,80	0,00	0,00
8.22.21.26.00.00.00.00 TRANSPORTE	0,00	0,00	12.839,95	12.839,95	12.839,95	12.839,95	0,00	0,00
8.22.21.27.00.00.00.00 DESPORTO E LAZER	0,00	6.890,00	26.641,74	50.487,33	19.891,74	50.627,33	0,00	140,00
8.22.21.28.00.00.00.00 ENCARGOS ESPECIAIS	0,00	174.027,45	35.963,54	55.936,09	0,00	194.000,00	0,00	138.063,91
8.22.22.00.00.00.00.00 CREDITO EMPENHADO - LIQUIDADO	0,00	1.751.828,71	0,00	0,00	2.406.654,93	4.158.483,64	0,00	4.158.483,64
8.22.22.04.00.00.00.00 ADMINISTRACAO	0,00	214.651,11	0,00	0,00	299.545,31	514.196,42	0,00	514.196,42
8.22.22.08.00.00.00.00 ASSISTENCIA SOCIAL	0,00	56.865,60	0,00	0,00	106.528,73	163.394,33	0,00	163.394,33
8.22.22.10.00.00.00.00 SAUDE	0,00	614.715,66	0,00	0,00	778.147,82	1.392.863,48	0,00	1.392.863,48
8.22.22.12.00.00.00.00 EDUCACAO	0,00	394.984,80	0,00	0,00	612.546,30	1.007.531,10	0,00	1.007.531,10
8.22.22.13.00.00.00.00 CULTURA	0,00	15.751,65	0,00	0,00	32.327,70	48.079,35	0,00	48.079,35
8.22.22.15.00.00.00.00 URBANISMO	0,00	101.018,06	0,00	0,00	215.310,11	316.328,17	0,00	316.328,17
8.22.22.17.00.00.00.00 SANEAMENTO	0,00	249.355,49	0,00	0,00	198.374,35	447.729,84	0,00	447.729,84



ANEXO II PREFEITURA MUNICIPAL DE MATUPÁ

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO DO SISTEMA FINANCEIRO
Fevereiro/2014

Exercício: 2014

Data.: 21/10/2014

Página.: 5 de 5

CONTAS ANALÍTICAS E SINTÉTICAS DO SISTEMA FINACEIRO	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
8.22.22.20.00.00.00.00 AGRICULTURA	0,00	16.202,49	0,00	0,00	41.923,57	58.126,06	0,00	58.126,06
8.22.22.22.00.00.00.00 INDUSTRIA	0,00	4.806,30	0,00	0,00	3.781,42	8.587,72	0,00	8.587,72
8.22.22.23.00.00.00.00 COMERCIO E SERVICOS	0,00	0,00	0,00	0,00	600,00	600,00	0,00	600,00
8.22.22.25.00.00.00.00 ENERGIA	0,00	39.659,41	0,00	0,00	42.124,39	81.783,80	0,00	81.783,80
8.22.22.26.00.00.00.00 TRANSPORTE	0,00	0,00	0,00	0,00	12.839,95	12.839,95	0,00	12.839,95
8.22.22.27.00.00.00.00 DESPORTO E LAZER	0,00	23.845,59	0,00	0,00	26.641,74	50.487,33	0,00	50.487,33
8.22.22.28.00.00.00.00 ENCARGOS ESPECIAIS	0,00	19.972,55	0,00	0,00	35.963,54	55.936,09	0,00	55.936,09
Total:	81.444.813,59	81.444.813,59	7.876.162,81	20.361.843,00	7.876.162,81	20.361.843,00	81.897.067,43	81.897.067,43

Valter Miotto Ferreira
Prefeito Municipal

José Aparecido de Oliveira
Tesoureiro

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