



ANEXO II

PREFEITURA MUNICIPAL DE MATUPÁ

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO DO SISTEMA FINANCEIRO
Março/2014

Exercício: 2014

Data.: 21/10/2014

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	72.868.000,00	0,00	2.597.292,91	9.800.317,65	2.597.292,91	9.800.317,65	72.868.000,00	0,00
7.10.00.00.00.00.00.00	CONTROLE DA RECEITA	37.100.000,00	0,00	2.454.578,52	8.041.579,77	2.454.578,52	8.041.579,77	37.100.000,00	0,00
7.11.00.00.00.00.00.00	EXECUCAO ORCAMENTARIA DA RECEITA	37.100.000,00	0,00	2.454.578,52	8.041.579,77	2.454.578,52	8.041.579,77	37.100.000,00	0,00
7.11.10.00.00.00.00.00	ARRECADACAO ORCAMENTARIA	37.100.000,00	0,00	2.454.578,52	8.041.579,77	2.454.578,52	8.041.579,77	37.100.000,00	0,00
7.11.11.00.00.00.00.00	RECEITA A REALIZAR	31.514.512,17	0,00	1.614,10	2.370,81	2.452.964,42	8.039.208,96	29.063.161,85	0,00
7.11.11.01.00.00.00.00	RECEITAS CORRENTES	27.587.160,98	0,00	1.614,10	2.370,81	2.641.385,43	8.646.281,16	24.947.389,65	0,00
7.11.11.01.01.00.00.00	RECEITAS TRIBUTARIAS	2.358.554,41	0,00	1.606,22	2.355,05	262.103,09	543.297,51	2.098.057,54	0,00
7.11.11.01.02.00.00.00	RECEITA DE CONTRIBUICOES	204.656,67	0,00	0,00	0,00	18.889,18	59.232,51	185.767,49	0,00
7.11.11.01.03.00.00.00	RECEITA PATRIMONIAL	92.713,25	0,00	0,00	0,00	32.325,06	93.611,81	60.388,19	0,00
7.11.11.01.07.00.00.00	TRANSFERENCIAS CORRENTES	24.360.446,06	0,00	0,00	0,00	2.204.538,70	7.723.092,64	22.155.907,36	0,00
7.11.11.01.09.00.00.00	OUTRAS RECEITAS CORRENTES	570.790,59	0,00	7,88	15,76	123.529,40	227.046,69	447.269,07	0,00
7.11.11.02.00.00.00.00	RECEITAS DE CAPITAL	6.890.458,81	0,00	0,00	0,00	80.000,00	382.641,19	6.810.458,81	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	0,00	32.100,00	0,00	0,00	0,00	52.100,00	0,00	32.100,00
7.11.11.02.04.00.00.00	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	6.912.558,81	0,00	0,00	0,00	80.000,00	330.541,19	6.832.558,81	0,00
7.11.11.09.00.00.00.00	DEDUCOES DO FUNDEF	0,00	2.963.107,62	0,00	0,00	-268.421,01	-989.713,39	0,00	2.694.686,61
7.11.11.09.01.00.00.00	DEDUÇÕES DE RECEITAS TRIBUTÁRIAS	0,00	0,00	0,00	0,00	-49,31	-49,31	49,31	0,00
7.11.11.09.07.00.00.00	DEDUÇÕES DO FUNDEB	0,00	2.975.251,56	0,00	0,00	-267.430,95	-976.579,39	0,00	2.707.820,61
7.11.11.09.09.00.00.00	DEDUÇÕES DE OUTRAS RECEITAS CORRENTES	12.143,94	0,00	0,00	0,00	-940,75	-13.084,69	13.084,69	0,00
7.11.12.00.00.00.00.00	RECEITA REALIZADA	5.585.487,83	0,00	2.452.964,42	8.039.208,96	1.614,10	2.370,81	8.036.838,15	0,00
7.11.12.01.00.00.00.00	RECEITAS CORRENTES	6.004.139,02	0,00	2.641.385,43	8.646.281,16	1.614,10	2.370,81	8.643.910,35	0,00
7.11.12.01.01.00.00.00	RECEITA TRIBUTARIA	280.445,59	0,00	262.103,09	543.297,51	1.606,22	2.355,05	540.942,46	0,00
7.11.12.01.02.00.00.00	RECEITA DE CONTRIBUICOES	40.343,33	0,00	18.889,18	59.232,51	0,00	0,00	59.232,51	0,00
7.11.12.01.03.00.00.00	RECEITA PATRIMONIAL	61.286,75	0,00	32.325,06	93.611,81	0,00	0,00	93.611,81	0,00
7.11.12.01.07.00.00.00	TRANSFERENCIAS CORRENTES	5.518.553,94	0,00	2.204.538,70	7.723.092,64	0,00	0,00	7.723.092,64	0,00
7.11.12.01.09.00.00.00	OUTRAS RECEITAS CORRENTES	103.509,41	0,00	123.529,40	227.046,69	7,88	15,76	227.030,93	0,00
7.11.12.02.00.00.00.00	RECEITAS DE CAPITAL	302.641,19	0,00	80.000,00	382.641,19	0,00	0,00	382.641,19	0,00
7.11.12.02.02.00.00.00	ALIENACOES DE BENS	52.100,00	0,00	0,00	52.100,00	0,00	0,00	52.100,00	0,00
7.11.12.02.04.00.00.00	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	250.541,19	0,00	80.000,00	330.541,19	0,00	0,00	330.541,19	0,00
7.11.12.09.00.00.00.00	DEDUÇÕES DE RECEITAS CORRENTES	0,00	721.292,38	-268.421,01	-989.713,39	0,00	0,00	0,00	989.713,39
7.11.12.09.01.00.00.00	DEDUÇÕES DE RECEITAS TRIBUTÁRIAS	0,00	0,00	-49,31	-49,31	0,00	0,00	0,00	49,31
7.11.12.09.07.00.00.00	DEDUÇÕES DE TRANSFERENCIAS CORRENTES	0,00	709.148,44	-267.430,95	-976.579,39	0,00	0,00	0,00	976.579,39
7.11.12.09.09.00.00.00	DEDUÇÕES DE OUTRAS RECEITAS CORRENTES	0,00	12.143,94	-940,75	-13.084,69	0,00	0,00	0,00	13.084,69
7.20.00.00.00.00.00.00	CONTROLE DA DESPESA	35.768.000,00	0,00	142.714,39	1.758.737,88	142.714,39	1.758.737,88	35.768.000,00	0,00
7.22.00.00.00.00.00.00	FIXAÇÃO ORÇAMENTARIA DA DESPESA	35.768.000,00	0,00	142.714,39	1.758.737,88	142.714,39	1.758.737,88	35.768.000,00	0,00



ANEXO II

PREFEITURA MUNICIPAL DE MATUPÁ

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO DO SISTEMA FINANCEIRO
Março/2014

Exercício: 2014

Data.: 21/10/2014

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
7.22.10.00.00.00.00.00	DOTAÇÃO ORÇAMENTARIA	35.768.000,00	0,00	142.714,39	1.758.737,88	142.714,39	1.758.737,88	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
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	1.576.023,49	0,00	142.714,39	1.718.737,88	0,00	0,00	1.718.737,88	0,00
7.22.12.03.00.00.00.00	ANULACAO TOTAL OU PARCIAL DE DOTACAO	1.576.023,49	0,00	142.714,39	1.718.737,88	0,00	0,00	1.718.737,88	0,00
7.22.12.03.04.00.00.00	ADMINISTRACAO	118.550,00	0,00	24.500,00	143.050,00	0,00	0,00	143.050,00	0,00
7.22.12.03.08.00.00.00	ASSISTENCIA SOCIAL	17.881,00	0,00	1.200,00	19.081,00	0,00	0,00	19.081,00	0,00
7.22.12.03.10.00.00.00	SAUDE	893.457,49	0,00	96.000,00	989.457,49	0,00	0,00	989.457,49	0,00
7.22.12.03.12.00.00.00	EDUCACAO	42.300,00	0,00	21.014,39	63.314,39	0,00	0,00	63.314,39	0,00
7.22.12.03.13.00.00.00	CULTURA	11.480,00	0,00	0,00	11.480,00	0,00	0,00	11.480,00	0,00
7.22.12.03.17.00.00.00	SANEAMENTO	464.200,00	0,00	0,00	464.200,00	0,00	0,00	464.200,00	0,00
7.22.12.03.20.00.00.00	AGRICULTURA	26.155,00	0,00	0,00	26.155,00	0,00	0,00	26.155,00	0,00
7.22.12.03.25.00.00.00	ENERGIA	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00
7.22.13.00.00.00.00.00	DOTACAO ESPECIAL	40.000,00	0,00	0,00	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	40.000,00	0,00	0,00	40.000,00	0,00	0,00	40.000,00	0,00
7.22.13.03.20.00.00.00	AGRICULTURA	40.000,00	0,00	0,00	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	1.616.023,49	0,00	0,00	142.714,39	1.758.737,88	0,00	1.758.737,88
7.22.19.01.00.00.00.00	DOTACAO CANCELADA	0,00	1.616.023,49	0,00	0,00	142.714,39	1.758.737,88	0,00	1.758.737,88



ANEXO II

PREFEITURA MUNICIPAL DE MATUPÁ

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO DO SISTEMA FINANCEIRO
Março/2014

Exercício: 2014

Data.: 21/10/2014

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
7.22.19.01.04.00.00.00	ADMINISTRACAO	0,00	218.952,80	0,00	0,00	58.300,00	277.252,80	0,00	277.252,80
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
7.22.19.01.10.00.00.00	SAUDE	0,00	604.962,69	0,00	0,00	70.000,00	674.962,69	0,00	674.962,69
7.22.19.01.12.00.00.00	EDUCACAO	0,00	360.000,00	0,00	0,00	14.414,39	374.414,39	0,00	374.414,39
7.22.19.01.15.00.00.00	URBANISMO	0,00	190.000,00	0,00	0,00	0,00	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	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
7.22.19.01.23.00.00.00	COMERCIO E SERVICOS	0,00	55.000,00	0,00	0,00	0,00	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	4.571.932,76	17.730.751,02	4.571.932,76	17.730.751,02	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	4.571.932,76	17.730.751,02	4.571.932,76	17.730.751,02	0,00	35.768.000,00
8.22.00.00.00.00.00.00	EXECUCAO ORCAMENTARIA DA DESPESA	0,00	35.768.000,00	4.571.932,76	17.730.751,02	4.571.932,76	17.730.751,02	0,00	35.768.000,00
8.22.10.00.00.00.00.00	DISPONIBILIDADE DE CREDITOS	0,00	28.383.688,87	2.195.482,76	11.195.817,38	152.194,39	1.768.217,88	0,00	26.340.400,50
8.22.11.00.00.00.00.00	CREDITO DISPONIVEL	0,00	28.383.688,87	2.195.482,76	11.195.817,38	152.194,39	1.768.217,88	0,00	26.340.400,50
8.22.11.04.00.00.00.00	ADMINISTRAÇÃO	0,00	2.968.956,25	373.172,51	1.833.966,26	24.500,00	143.050,00	0,00	2.620.283,74
8.22.11.08.00.00.00.00	ASSISTENCIA SOCIAL	0,00	1.957.905,48	116.418,59	461.935,99	1.200,00	19.081,00	0,00	1.842.686,89
8.22.11.10.00.00.00.00	SAUDE	0,00	6.421.501,57	639.385,36	4.245.571,98	96.000,00	989.457,49	0,00	5.878.116,21
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



ANEXO II

PREFEITURA MUNICIPAL DE MATUPÁ

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO DO SISTEMA FINANCEIRO
Março/2014

Exercício: 2014

Data.: 21/10/2014

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
8.22.11.12.00.00.00.00	EDUCAÇÃO	0,00	9.082.264,14	614.827,04	2.252.090,32	21.014,39	63.314,39	0,00	8.488.451,49
8.22.11.13.00.00.00.00	CULTURA	0,00	448.113,03	15.303,26	88.670,23	9.480,00	20.960,00	0,00	442.289,77
8.22.11.15.00.00.00.00	URBANISMO	0,00	4.726.236,17	359.479,83	920.243,66	0,00	0,00	0,00	4.366.756,34
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	187.770,16	1.016,15	466.745,99	0,00	464.200,00	0,00	186.754,01
8.22.11.20.00.00.00.00	AGRICULTURA	0,00	546.604,69	32.848,11	395.898,42	0,00	66.155,00	0,00	513.756,58
8.22.11.22.00.00.00.00	INDUSTRIA	0,00	151.296,46	4.478,61	13.182,15	0,00	0,00	0,00	146.817,85
8.22.11.23.00.00.00.00	COMERCIO E SERVICOS	0,00	296.400,00	150,00	55.750,00	0,00	0,00	0,00	296.250,00
8.22.11.25.00.00.00.00	ENERGIA	0,00	280.216,20	18.959,51	100.743,31	0,00	2.000,00	0,00	261.256,69
8.22.11.26.00.00.00.00	TRANSPORTE	0,00	483.052,05	0,00	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	538.372,67	19.443,79	70.071,12	0,00	0,00	0,00	518.928,88
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	7.384.311,13	2.376.450,00	6.534.933,64	4.419.738,37	15.962.533,14	0,00	9.427.599,50
8.22.21.00.00.00.00.00	CREDITO EMPENHADO - A LIQUIDAR	0,00	3.225.827,49	2.376.450,00	6.534.933,64	2.052.768,37	9.437.079,50	0,00	2.902.145,86
8.22.21.04.00.00.00.00	ADMINISTRACAO	0,00	727.644,53	331.636,67	845.833,09	314.872,51	1.556.713,46	0,00	710.880,37
8.22.21.08.00.00.00.00	ASSISTENCIA SOCIAL	0,00	102.123,07	135.349,11	298.743,44	116.418,59	381.935,99	0,00	83.192,55
8.22.21.10.00.00.00.00	SAUDE	0,00	1.608.360,45	807.319,23	2.200.182,71	569.385,36	3.570.609,29	0,00	1.370.426,58
8.22.21.12.00.00.00.00	EDUCACAO	0,00	269.732,18	688.657,03	1.696.188,13	600.412,65	1.877.675,93	0,00	181.487,80
8.22.21.13.00.00.00.00	CULTURA	0,00	25.287,62	27.050,88	75.130,23	15.303,26	88.670,23	0,00	13.540,00
8.22.21.15.00.00.00.00	URBANISMO	0,00	54.435,66	262.258,84	578.587,01	359.479,83	730.243,66	0,00	151.656,65
8.22.21.17.00.00.00.00	SANEAMENTO	0,00	0,00	1.016,15	448.745,99	1.016,15	448.745,99	0,00	0,00
8.22.21.20.00.00.00.00	AGRICULTURA	0,00	299.924,25	54.352,86	112.478,92	32.848,11	390.898,42	0,00	278.419,50
8.22.21.22.00.00.00.00	INDUSTRIA	0,00	115,82	4.594,43	13.182,15	4.478,61	13.182,15	0,00	0,00
8.22.21.23.00.00.00.00	COMERCIO E SERVICOS	0,00	0,00	150,00	750,00	150,00	750,00	0,00	0,00
8.22.21.25.00.00.00.00	ENERGIA	0,00	0,00	18.959,51	100.743,31	18.959,51	100.743,31	0,00	0,00
8.22.21.26.00.00.00.00	TRANSPORTE	0,00	0,00	0,00	12.839,95	0,00	12.839,95	0,00	0,00
8.22.21.27.00.00.00.00	DESPORTO E LAZER	0,00	140,00	19.303,79	69.791,12	19.443,79	70.071,12	0,00	280,00
8.22.21.28.00.00.00.00	ENCARGOS ESPECIAIS	0,00	138.063,91	25.801,50	81.737,59	0,00	194.000,00	0,00	112.262,41
8.22.22.00.00.00.00.00	CREDITO EMPENHADO - LIQUIDADO	0,00	4.158.483,64	0,00	0,00	2.366.970,00	6.525.453,64	0,00	6.525.453,64
8.22.22.04.00.00.00.00	ADMINISTRACAO	0,00	514.196,42	0,00	0,00	331.636,67	845.833,09	0,00	845.833,09
8.22.22.08.00.00.00.00	ASSISTENCIA SOCIAL	0,00	163.394,33	0,00	0,00	135.349,11	298.743,44	0,00	298.743,44
8.22.22.10.00.00.00.00	SAUDE	0,00	1.392.863,48	0,00	0,00	807.319,23	2.200.182,71	0,00	2.200.182,71
8.22.22.12.00.00.00.00	EDUCACAO	0,00	1.007.531,10	0,00	0,00	688.657,03	1.696.188,13	0,00	1.696.188,13
8.22.22.13.00.00.00.00	CULTURA	0,00	48.079,35	0,00	0,00	17.570,88	65.650,23	0,00	65.650,23



ANEXO II

PREFEITURA MUNICIPAL DE MATUPÁ

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO DO SISTEMA FINANCEIRO
Março/2014

Exercício: 2014

Data.: 21/10/2014

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
8.22.22.15.00.00.00.00	URBANISMO	0,00	316.328,17	0,00	0,00	262.258,84	578.587,01	0,00	578.587,01
8.22.22.17.00.00.00.00	SANEAMENTO	0,00	447.729,84	0,00	0,00	1.016,15	448.745,99	0,00	448.745,99
8.22.22.20.00.00.00.00	AGRICULTURA	0,00	58.126,06	0,00	0,00	54.352,86	112.478,92	0,00	112.478,92
8.22.22.22.00.00.00.00	INDUSTRIA	0,00	8.587,72	0,00	0,00	4.594,43	13.182,15	0,00	13.182,15
8.22.22.23.00.00.00.00	COMERCIO E SERVICOS	0,00	600,00	0,00	0,00	150,00	750,00	0,00	750,00
8.22.22.25.00.00.00.00	ENERGIA	0,00	81.783,80	0,00	0,00	18.959,51	100.743,31	0,00	100.743,31
8.22.22.26.00.00.00.00	TRANSPORTE	0,00	12.839,95	0,00	0,00	0,00	12.839,95	0,00	12.839,95
8.22.22.27.00.00.00.00	DESPORTO E LAZER	0,00	50.487,33	0,00	0,00	19.303,79	69.791,12	0,00	69.791,12
8.22.22.28.00.00.00.00	ENCARGOS ESPECIAIS	0,00	55.936,09	0,00	0,00	25.801,50	81.737,59	0,00	81.737,59
Total:		81.897.067,43	81.897.067,43	7.169.225,67	27.531.068,67	7.169.225,67	27.531.068,67	82.040.771,88	82.040.771,88

Valter Miotto Ferreira
Prefeito Municipal

José Aparecido de Oliveira
Tesoureiro

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