



ANEXO II PREFEITURA MUNICIPAL DE MATUPÁ

Exercício: 2014

Data.: 21/10/2014

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO DO SISTEMA FINANCEIRO Maio/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	4.546.336,36	17.675.731,69	4.546.336,36	17.675.731,69	72.868.000,00	0,00
7.10.00.00.00.00.00.00 CONTROLE DA RECEITA	37.100.000,00	0,00	3.644.236,36	14.733.893,81	3.644.236,36	14.733.893,81	37.100.000,00	0,00
7.11.00.00.00.00.00.00 EXECUCAO ORCAMENTARIA DA RECEITA	37.100.000,00	0,00	3.644.236,36	14.733.893,81	3.644.236,36	14.733.893,81	37.100.000,00	0,00
7.11.10.00.00.00.00.00 ARRECADACAO ORCAMENTARIA	37.100.000,00	0,00	3.644.236,36	14.733.893,81	3.644.236,36	14.733.893,81	37.100.000,00	0,00
7.11.11.00.00.00.00.00 RECEITA A REALIZAR	26.015.467,21	0,00	291,44	2.853,77	3.643.944,92	14.731.040,04	22.371.813,73	0,00
7.11.11.01.00.00.00.00 RECEITAS CORRENTES	21.390.253,75	0,00	291,44	2.853,77	3.748.492,96	15.952.101,54	17.642.052,23	0,00
7.11.11.01.01.00.00.00 RECEITAS TRIBUTARIAS	1.211.755,14	0,00	283,56	2.822,25	939.691,72	2.369.475,27	272.346,98	0,00
7.11.11.01.02.00.00.00 RECEITA DE CONTRIBUICOES	169.503,80	0,00	0,00	0,00	18.475,99	93.972,19	151.027,81	0,00
7.11.11.01.03.00.00.00 RECEITA PATRIMONIAL	23.673,52	0,00	0,00	0,00	41.774,02	172.100,50	0,00	18.100,50
7.11.11.01.07.00.00.00 TRANSFERENCIAS CORRENTES	19.597.260,77	0,00	0,00	0,00	2.682.745,41	12.964.484,64	16.914.515,36	0,00
7.11.11.01.09.00.00.00 OUTRAS RECEITAS CORRENTES	388.060,52	0,00	7,88	31,52	65.805,82	352.068,94	322.262,58	0,00
7.11.11.02.00.00.00.00 RECEITAS DE CAPITAL	6.810.458,81	0,00	0,00	0,00	422.648,00	805.289,19	6.387.810,81	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	6.832.558,81	0,00	0,00	0,00	422.648,00	753.189,19	6.409.910,81	0,00
7.11.11.09.00.00.00.00 DEDUCOES DO FUNDEF	0,00	2.185.245,35	0,00	0,00	-527.196,04	-2.026.350,69	0,00	1.658.049,31
7.11.11.09.01.00.00.00 DEDUÇÕES DE RECEITAS TRIBUTÁRIAS	184.624,73	0,00	0,00	0,00	-180.903,65	-365.528,38	365.528,38	0,00
7.11.11.09.07.00.00.00 DEDUÇÕES DO FUNDEB	0,00	2.383.365,45	0,00	0,00	-344.976,66	-1.646.011,21	0,00	2.038.388,79
7.11.11.09.09.00.00.00 DEDUÇÕES DE OUTRAS RECEITAS CORRENTES	13.495,37	0,00	0,00	0,00	-1.315,73	-14.811,10	14.811,10	0,00
7.11.12.00.00.00.00.00 RECEITA REALIZADA	11.084.532,79	0,00	3.643.944,92	14.731.040,04	291,44	2.853,77	14.728.186,27	0,00
7.11.12.01.00.00.00.00 RECEITAS CORRENTES	12.201.046,25	0,00	3.748.492,96	15.952.101,54	291,44	2.853,77	15.949.247,77	0,00
7.11.12.01.01.00.00.00 RECEITA TRIBUTARIA	1.427.244,86	0,00	939.691,72	2.369.475,27	283,56	2.822,25	2.366.653,02	0,00
7.11.12.01.02.00.00.00 RECEITA DE CONTRIBUICOES	75.496,20	0,00	18.475,99	93.972,19	0,00	0,00	93.972,19	0,00
7.11.12.01.03.00.00.00 RECEITA PATRIMONIAL	130.326,48	0,00	41.774,02	172.100,50	0,00	0,00	172.100,50	0,00
7.11.12.01.07.00.00.00 TRANSFERENCIAS CORRENTES	10.281.739,23	0,00	2.682.745,41	12.964.484,64	0,00	0,00	12.964.484,64	0,00
7.11.12.01.09.00.00.00 OUTRAS RECEITAS CORRENTES	286.239,48	0,00	65.805,82	352.068,94	7,88	31,52	352.037,42	0,00
7.11.12.02.00.00.00.00 RECEITAS DE CAPITAL	382.641,19	0,00	422.648,00	805.289,19	0,00	0,00	805.289,19	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	330.541,19	0,00	422.648,00	753.189,19	0,00	0,00	753.189,19	0,00
7.11.12.09.00.00.00.00 DEDUÇÕES DE RECEITAS CORRENTES	0,00	1.499.154,65	-527.196,04	-2.026.350,69	0,00	0,00	0,00	2.026.350,69
7.11.12.09.01.00.00.00 DEDUÇÕES DE RECEITAS TRIBUTÁRIAS	0,00	184.624,73	-180.903,65	-365.528,38	0,00	0,00	0,00	365.528,38
7.11.12.09.07.00.00.00 DEDUÇÕES DE TRANSFERENCIAS CORRENTES	0,00	1.301.034,55	-344.976,66	-1.646.011,21	0,00	0,00	0,00	1.646.011,21
7.11.12.09.09.00.00.00 DEDUÇÕES DE OUTRAS RECEITAS CORRENTES	0,00	13.495,37	-1.315,73	-14.811,10	0,00	0,00	0,00	14.811,10
7.20.00.00.00.00.00.00 CONTROLE DA DESPESA	35.768.000,00	0,00	902.100,00	2.941.837,88	902.100,00	2.941.837,88	35.768.000,00	0,00
7.22.00.00.00.00.00.00 FIXAÇÃO ORÇAMENTARIA DA DESPESA	35.768.000,00	0,00	902.100,00	2.941.837,88	902.100,00	2.941.837,88	35.768.000,00	0,00



ANEXO II PREFEITURA MUNICIPAL DE MATUPÁ

Exercício: 2014

Data.: 21/10/2014

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO DO SISTEMA FINANCEIRO Maio/2014

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
7.22.10.00.00.00.00.00 DOTAÇÃO ORÇAMENTARIA	35.768.000,00	0,00	902.100,00	2.941.837,88	902.100,00	2.941.837,88	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 EDUCACÃO	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	1.999.737,88	0,00	902.100,00	2.901.837,88	0,00	0,00	2.901.837,88	0,00
7.22.12.03.00.00.00.00 ANULACAO TOTAL OU PARCIAL DE DOTACAO	1.999.737,88	0,00	902.100,00	2.901.837,88	0,00	0,00	2.901.837,88	0,00
7.22.12.03.04.00.00.00 ADMINISTRACAO	204.050,00	0,00	42.400,00	246.450,00	0,00	0,00	246.450,00	0,00
7.22.12.03.08.00.00.00 ASSISTENCIA SOCIAL	20.081,00	0,00	0,00	20.081,00	0,00	0,00	20.081,00	0,00
7.22.12.03.10.00.00.00 SAUDE	1.162.457,49	0,00	203.000,00	1.365.457,49	0,00	0,00	1.365.457,49	0,00
7.22.12.03.12.00.00.00 EDUCACAO	98.314,39	0,00	57.500,00	155.814,39	0,00	0,00	155.814,39	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
7.22.12.03.15.00.00.00 URBANISMO	10.000,00	0,00	386.200,00	396.200,00	0,00	0,00	396.200,00	0,00
7.22.12.03.17.00.00.00 SANEAMENTO	465.200,00	0,00	0,00	465.200,00	0,00	0,00	465.200,00	0,00
7.22.12.03.20.00.00.00 AGRICULTURA	26.155,00	0,00	163.000,00	189.155,00	0,00	0,00	189.155,00	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
7.22.12.03.27.00.00.00 DESPORTO E LAZER	0,00	0,00	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	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



ANEXO II PREFEITURA MUNICIPAL DE MATUPÁ

Exercício: 2014

Data.: 21/10/2014

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO DO SISTEMA FINANCEIRO Maio/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
7.22.19.00.00.00.00.00 DOTACAO CANCELADA/REMANEJADA	0,00	2.039.737,88	0,00	0,00	902.100,00	2.941.837,88	0,00	2.941.837,88
7.22.19.01.00.00.00.00 DOTACAO CANCELADA	0,00	2.039.737,88	0,00	0,00	902.100,00	2.941.837,88	0,00	2.941.837,88
7.22.19.01.04.00.00.00 ADMINISTRACAO	0,00	299.252,80	0,00	0,00	0,00	299.252,80	0,00	299.252,80
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	692.962,69	0,00	0,00	0,00	692.962,69	0,00	692.962,69
7.22.19.01.12.00.00.00 EDUCACAO	0,00	374.414,39	0,00	0,00	392.100,00	766.514,39	0,00	766.514,39
7.22.19.01.15.00.00.00 URBANISMO	0,00	431.000,00	0,00	0,00	450.000,00	881.000,00	0,00	881.000,00
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
7.22.19.01.27.00.00.00 DESPORTO E LAZER	0,00	0,00	0,00	0,00	60.000,00	60.000,00	0,00	60.000,00
8.00.00.00.00.00.00.00 SISTEMA ORCAMENTARIO - CONTAS CREDORAS	0,00	72.868.000,00	7.197.547,54	30.590.781,45	7.197.547,54	30.590.781,45	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 DEDUCOES 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 DEDUCOES 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	7.197.547,54	30.590.781,45	7.197.547,54	30.590.781,45	0,00	35.768.000,00
8.22.00.00.00.00.00.00 EXECUCAO ORCAMENTARIA DA DESPESA	0,00	35.768.000,00	7.197.547,54	30.590.781,45	7.197.547,54	30.590.781,45	0,00	35.768.000,00
8.22.10.00.00.00.00.00 DISPONIBILIDADE DE CREDITOS	0,00	23.698.799,36	4.346.685,34	18.495.767,16	902.100,00	2.981.981,18	0,00	20.254.214,02
8.22.11.00.00.00.00.00 CREDITO DISPONIVEL	0,00	23.698.799,36	4.346.685,34	18.495.767,16	902.100,00	2.981.981,18	0,00	20.254.214,02
8.22.11.04.00.00.00.00 ADMINISTRAÇÃO	0,00	2.327.931,45	272.092,02	2.459.410,57	42.400,00	246.450,00	0,00	2.098.239,43



ANEXO II PREFEITURA MUNICIPAL DE MATUPÁ

Exercício: 2014

Data.: 21/10/2014

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO DO SISTEMA FINANCEIRO Maio/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	CREADOR	NO MÊS	ATÉ O MES	NO MES	ATÉ O MES	DEVEDOR	CREADOR
8.22.11.08.00.00.00.00 ASSISTENCIA SOCIAL	0,00	1.741.130,41	112.987,48	678.143,25	0,00	20.744,30	0,00	1.628.142,93
8.22.11.10.00.00.00.00 SAUDE	0,00	5.245.708,01	849.866,32	5.930.846,50	203.000,00	1.395.457,49	0,00	4.598.841,69
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	7.676.609,72	1.274.482,93	4.373.415,02	57.500,00	155.814,39	0,00	6.459.626,79
8.22.11.13.00.00.00.00 CULTURA	0,00	426.171,47	11.746,66	116.535,19	0,00	20.960,00	0,00	414.424,81
8.22.11.15.00.00.00.00 URBANISMO	0,00	3.703.446,05	1.394.145,10	2.987.699,05	386.200,00	396.200,00	0,00	2.695.500,95
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	186.797,90	70,25	467.772,35	0,00	465.200,00	0,00	186.727,65
8.22.11.20.00.00.00.00 AGRICULTURA	0,00	482.049,65	235.638,63	663.243,98	163.000,00	229.155,00	0,00	409.411,02
8.22.11.22.00.00.00.00 INDUSTRIA	0,00	142.762,18	3.111,03	20.348,85	0,00	0,00	0,00	139.651,15
8.22.11.23.00.00.00.00 COMERCIO E SERVICOS	0,00	288.243,69	40.000,00	103.756,31	0,00	0,00	0,00	248.243,69
8.22.11.25.00.00.00.00 ENERGIA	0,00	242.627,95	10.195,93	129.567,98	0,00	2.000,00	0,00	232.432,02
8.22.11.26.00.00.00.00 TRANSPORTE	0,00	481.790,85	0,00	48.209,15	0,00	0,00	0,00	481.790,85
8.22.11.27.00.00.00.00 DESPORTO E LAZER	0,00	458.530,03	136.906,86	267.376,83	50.000,00	50.000,00	0,00	371.623,17
8.22.11.28.00.00.00.00 ENCARGOS ESPECIAIS	0,00	217.000,00	5.442,13	199.442,13	0,00	0,00	0,00	211.557,87
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	12.069.200,64	2.850.862,20	12.095.014,29	6.295.447,54	27.608.800,27	0,00	15.513.785,98
8.22.21.00.00.00.00.00 CREDITO EMPENHADO - A LIQUIDAR	0,00	2.865.191,85	2.850.862,20	12.095.014,29	3.444.585,34	15.553.929,28	0,00	3.458.914,99
8.22.21.04.00.00.00.00 ADMINISTRACAO	0,00	721.058,34	363.474,68	1.530.482,09	272.092,02	2.160.157,77	0,00	629.675,68
8.22.21.08.00.00.00.00 ASSISTENCIA SOCIAL	0,00	65.207,86	117.514,47	537.462,38	112.987,48	598.143,25	0,00	60.680,87
8.22.21.10.00.00.00.00 SAUDE	0,00	1.395.690,81	910.294,20	3.902.620,88	849.866,32	5.237.883,81	0,00	1.335.262,93
8.22.21.12.00.00.00.00 EDUCACAO	0,00	246.279,21	890.945,23	3.369.183,72	882.382,93	3.606.900,63	0,00	237.716,91
8.22.21.13.00.00.00.00 CULTURA	0,00	17.091,50	13.083,23	100.780,26	11.746,66	116.535,19	0,00	15.754,93
8.22.21.15.00.00.00.00 URBANISMO	0,00	80.897,34	375.270,29	1.456.926,90	944.145,10	2.106.699,05	0,00	649.772,15
8.22.21.17.00.00.00.00 SANEAMENTO	0,00	0,00	70,25	449.772,35	70,25	449.772,35	0,00	0,00
8.22.21.20.00.00.00.00 AGRICULTURA	0,00	258.831,51	95.556,67	259.330,51	235.638,63	658.243,98	0,00	398.913,47
8.22.21.22.00.00.00.00 INDUSTRIA	0,00	0,00	3.046,29	20.284,11	3.111,03	20.348,85	0,00	64,74
8.22.21.23.00.00.00.00 COMERCIO E SERVICOS	0,00	0,00	0,00	8.756,31	40.000,00	48.756,31	0,00	40.000,00
8.22.21.25.00.00.00.00 ENERGIA	0,00	429,56	10.625,49	129.567,98	10.195,93	129.567,98	0,00	0,00
8.22.21.26.00.00.00.00 TRANSPORTE	0,00	0,00	0,00	14.101,15	0,00	14.101,15	0,00	0,00
8.22.21.27.00.00.00.00 DESPORTO E LAZER	0,00	1.350,00	39.703,46	168.823,43	76.906,86	207.376,83	0,00	38.553,40
8.22.21.28.00.00.00.00 ENCARGOS ESPECIAIS	0,00	78.355,72	31.277,94	146.922,22	5.442,13	199.442,13	0,00	52.519,91
8.22.22.00.00.00.00.00 CREDITO EMPENHADO - LIQUIDADO	0,00	9.204.008,79	0,00	0,00	2.850.862,20	12.054.870,99	0,00	12.054.870,99
8.22.22.04.00.00.00.00 ADMINISTRACAO	0,00	1.167.007,41	0,00	0,00	363.474,68	1.530.482,09	0,00	1.530.482,09
8.22.22.08.00.00.00.00 ASSISTENCIA SOCIAL	0,00	419.284,61	0,00	0,00	117.514,47	536.799,08	0,00	536.799,08



ANEXO II PREFEITURA MUNICIPAL DE MATUPÁ

Exercício: 2014

Data.: 21/10/2014

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO DO SISTEMA FINANCEIRO Maio/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	CREADOR	NO MÊS	ATÉ O MES	NO MES	ATÉ O MES	DEVEDOR	CREADOR
8.22.22.10.00.00.00.00 SAUDE	0,00	2.962.326,68	0,00	0,00	910.294,20	3.872.620,88	0,00	3.872.620,88
8.22.22.12.00.00.00.00 EDUCACAO	0,00	2.478.238,49	0,00	0,00	890.945,23	3.369.183,72	0,00	3.369.183,72
8.22.22.13.00.00.00.00 CULTURA	0,00	78.217,03	0,00	0,00	13.083,23	91.300,26	0,00	91.300,26
8.22.22.15.00.00.00.00 URBANISMO	0,00	1.081.656,61	0,00	0,00	375.270,29	1.456.926,90	0,00	1.456.926,90
8.22.22.17.00.00.00.00 SANEAMENTO	0,00	449.702,10	0,00	0,00	70,25	449.772,35	0,00	449.772,35
8.22.22.20.00.00.00.00 AGRICULTURA	0,00	163.773,84	0,00	0,00	95.556,67	259.330,51	0,00	259.330,51
8.22.22.22.00.00.00.00 INDUSTRIA	0,00	17.237,82	0,00	0,00	3.046,29	20.284,11	0,00	20.284,11
8.22.22.23.00.00.00.00 COMERCIO E SERVICOS	0,00	8.756,31	0,00	0,00	0,00	8.756,31	0,00	8.756,31
8.22.22.25.00.00.00.00 ENERGIA	0,00	118.942,49	0,00	0,00	10.625,49	129.567,98	0,00	129.567,98
8.22.22.26.00.00.00.00 TRANSPORTE	0,00	14.101,15	0,00	0,00	0,00	14.101,15	0,00	14.101,15
8.22.22.27.00.00.00.00 DESPORTO E LAZER	0,00	129.119,97	0,00	0,00	39.703,46	168.823,43	0,00	168.823,43
8.22.22.28.00.00.00.00 ENCARGOS ESPECIAIS	0,00	115.644,28	0,00	0,00	31.277,94	146.922,22	0,00	146.922,22
Total:	82.506.757,98	82.506.757,98	11.743.883,90	48.266.513,14	11.743.883,90	48.266.513,14	83.609.177,86	83.609.177,86

Valter Miotto Ferreira
Prefeito MunicipalJosé Aparecido de Oliveira
TesoureiroMaria Celoir da Silva Ferreira
Contadora
CRC/MT-016251/O-4