



ANEXO II PREFEITURA MUNICIPAL DE MATUPÁ

Exercício: 2014

Data.: 22/10/2014

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO DO SISTEMA FINANCEIRO Junho/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	4.879.177,99	22.554.909,68	4.879.177,99	22.554.909,68	72.868.000,00	0,00
7.10.00.00.00.00.00.00 CONTROLE DA RECEITA	37.100.000,00	0,00	2.416.909,68	17.150.803,49	2.416.909,68	17.150.803,49	37.100.000,00	0,00
7.11.00.00.00.00.00.00 EXECUCAO ORCAMENTARIA DA RECEITA	37.100.000,00	0,00	2.416.909,68	17.150.803,49	2.416.909,68	17.150.803,49	37.100.000,00	0,00
7.11.10.00.00.00.00.00 ARRECADACAO ORCAMENTARIA	37.100.000,00	0,00	2.416.909,68	17.150.803,49	2.416.909,68	17.150.803,49	37.100.000,00	0,00
7.11.11.00.00.00.00.00 RECEITA A REALIZAR	22.371.813,73	0,00	174,13	3.027,90	2.416.735,55	17.147.775,59	19.955.252,31	0,00
7.11.11.01.00.00.00.00 RECEITAS CORRENTES	17.642.052,23	0,00	174,13	3.027,90	2.600.593,85	18.552.695,39	15.041.632,51	0,00
7.11.11.01.01.00.00.00 RECEITAS TRIBUTARIAS	272.346,98	0,00	174,13	2.996,38	305.074,29	2.674.549,56	0,00	32.553,18
7.11.11.01.02.00.00.00 RECEITA DE CONTRIBUICOES	151.027,81	0,00	0,00	0,00	36.629,84	130.602,03	114.397,97	0,00
7.11.11.01.03.00.00.00 RECEITA PATRIMONIAL	0,00	18.100,50	0,00	0,00	39.205,14	211.305,64	0,00	57.305,64
7.11.11.01.07.00.00.00 TRANSFERENCIAS CORRENTES	16.914.515,36	0,00	0,00	0,00	2.175.808,88	15.140.293,52	14.738.706,48	0,00
7.11.11.01.09.00.00.00 OUTRAS RECEITAS CORRENTES	322.262,58	0,00	0,00	0,00	43.875,70	395.944,64	278.386,88	0,00
7.11.11.02.00.00.00.00 RECEITAS DE CAPITAL	6.387.810,81	0,00	0,00	0,00	100.000,00	905.289,19	6.287.810,81	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	6.409.910,81	0,00	0,00	0,00	100.000,00	853.189,19	6.309.910,81	0,00
7.11.11.09.00.00.00.00 DEDUCOES DO FUNDEF	0,00	1.658.049,31	0,00	0,00	-283.858,30	-2.310.208,99	0,00	1.374.191,01
7.11.11.09.01.00.00.00 DEDUÇÕES DE RECEITAS TRIBUTÁRIAS	365.528,38	0,00	0,00	0,00	-1.434,93	-366.963,31	366.963,31	0,00
7.11.11.09.07.00.00.00 DEDUÇÕES DO FUNDEB	0,00	2.038.388,79	0,00	0,00	-281.765,78	-1.927.776,99	0,00	1.756.623,01
7.11.11.09.09.00.00.00 DEDUÇÕES DE OUTRAS RECEITAS CORRENTES	14.811,10	0,00	0,00	0,00	-657,59	-15.468,69	15.468,69	0,00
7.11.12.00.00.00.00.00 RECEITA REALIZADA	14.728.186,27	0,00	2.416.735,55	17.147.775,59	174,13	3.027,90	17.144.747,69	0,00
7.11.12.01.00.00.00.00 RECEITAS CORRENTES	15.949.247,77	0,00	2.600.593,85	18.552.695,39	174,13	3.027,90	18.549.667,49	0,00
7.11.12.01.01.00.00.00 RECEITA TRIBUTARIA	2.366.653,02	0,00	305.074,29	2.674.549,56	174,13	2.996,38	2.671.553,18	0,00
7.11.12.01.02.00.00.00 RECEITA DE CONTRIBUICOES	93.972,19	0,00	36.629,84	130.602,03	0,00	0,00	130.602,03	0,00
7.11.12.01.03.00.00.00 RECEITA PATRIMONIAL	172.100,50	0,00	39.205,14	211.305,64	0,00	0,00	211.305,64	0,00
7.11.12.01.07.00.00.00 TRANSFERENCIAS CORRENTES	12.964.484,64	0,00	2.175.808,88	15.140.293,52	0,00	0,00	15.140.293,52	0,00
7.11.12.01.09.00.00.00 OUTRAS RECEITAS CORRENTES	352.037,42	0,00	43.875,70	395.944,64	0,00	31,52	395.913,12	0,00
7.11.12.02.00.00.00.00 RECEITAS DE CAPITAL	805.289,19	0,00	100.000,00	905.289,19	0,00	0,00	905.289,19	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	753.189,19	0,00	100.000,00	853.189,19	0,00	0,00	853.189,19	0,00
7.11.12.09.00.00.00.00 DEDUÇÕES DE RECEITAS CORRENTES	0,00	2.026.350,69	-283.858,30	-2.310.208,99	0,00	0,00	0,00	2.310.208,99
7.11.12.09.01.00.00.00 DEDUÇÕES DE RECEITAS TRIBUTÁRIAS	0,00	365.528,38	-1.434,93	-366.963,31	0,00	0,00	0,00	366.963,31
7.11.12.09.07.00.00.00 DEDUÇÕES DE TRANSFERENCIAS CORRENTES	0,00	1.646.011,21	-281.765,78	-1.927.776,99	0,00	0,00	0,00	1.927.776,99
7.11.12.09.09.00.00.00 DEDUÇÕES DE OUTRAS RECEITAS CORRENTES	0,00	14.811,10	-657,59	-15.468,69	0,00	0,00	0,00	15.468,69
7.20.00.00.00.00.00.00 CONTROLE DA DESPESA	35.768.000,00	0,00	2.462.268,31	5.404.106,19	2.462.268,31	5.404.106,19	35.768.000,00	0,00
7.22.00.00.00.00.00.00 FIXAÇÃO ORÇAMENTARIA DA DESPESA	35.768.000,00	0,00	2.462.268,31	5.404.106,19	2.462.268,31	5.404.106,19	35.768.000,00	0,00



ANEXO II PREFEITURA MUNICIPAL DE MATUPÁ

Exercício: 2014

Data.: 22/10/2014

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO DO SISTEMA FINANCEIRO Junho/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	2.462.268,31	5.404.106,19	2.462.268,31	5.404.106,19	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 EDUCACAO	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 HABITACAO	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	2.901.837,88	0,00	2.155.547,12	5.057.385,00	0,00	0,00	5.057.385,00	0,00
7.22.12.03.00.00.00.00 ANULACAO TOTAL OU PARCIAL DE DOTACAO	2.901.837,88	0,00	2.155.547,12	5.057.385,00	0,00	0,00	5.057.385,00	0,00
7.22.12.03.04.00.00.00 ADMINISTRACAO	246.450,00	0,00	11.000,00	257.450,00	0,00	0,00	257.450,00	0,00
7.22.12.03.08.00.00.00 ASSISTENCIA SOCIAL	20.081,00	0,00	204.056,27	224.137,27	0,00	0,00	224.137,27	0,00
7.22.12.03.10.00.00.00 SAUDE	1.365.457,49	0,00	1.630.450,00	2.995.907,49	0,00	0,00	2.995.907,49	0,00
7.22.12.03.12.00.00.00 EDUCACAO	155.814,39	0,00	124.090,85	279.905,24	0,00	0,00	279.905,24	0,00
7.22.12.03.13.00.00.00 CULTURA	11.480,00	0,00	2.000,00	13.480,00	0,00	0,00	13.480,00	0,00
7.22.12.03.15.00.00.00 URBANISMO	396.200,00	0,00	117.900,00	514.100,00	0,00	0,00	514.100,00	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	189.155,00	0,00	7.500,00	196.655,00	0,00	0,00	196.655,00	0,00
7.22.12.03.23.00.00.00 COMERCIO E SERVICOS	0,00	0,00	40.750,00	40.750,00	0,00	0,00	40.750,00	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	50.000,00	0,00	15.000,00	65.000,00	0,00	0,00	65.000,00	0,00
7.22.12.03.28.00.00.00 ENCARGOS ESPECIAIS	0,00	0,00	2.800,00	2.800,00	0,00	0,00	2.800,00	0,00
7.22.13.00.00.00.00.00 DOTACAO ESPECIAL	40.000,00	0,00	306.721,19	346.721,19	0,00	0,00	346.721,19	0,00



ANEXO II PREFEITURA MUNICIPAL DE MATUPÁ

Exercício: 2014

Data.: 22/10/2014

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO DO SISTEMA FINANCEIRO Junho/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	CREADOR	NO MÊS	ATÉ O MES	NO MES	ATÉ O MES	DEVEDOR	CREADOR
7.22.13.03.00.00.00.00	ANULACAO TOTAL OU PARCIAL DE DOTACAO	40.000,00	0,00	306.721,19	346.721,19	0,00	0,00	346.721,19	0,00
7.22.13.03.12.00.00.00	EDUCACAO	0,00	0,00	306.721,19	306.721,19	0,00	0,00	306.721,19	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	2.941.837,88	0,00	0,00	2.462.268,31	5.404.106,19	0,00	5.404.106,19
7.22.19.01.00.00.00.00	DOTACAO CANCELADA	0,00	2.941.837,88	0,00	0,00	2.462.268,31	5.404.106,19	0,00	5.404.106,19
7.22.19.01.04.00.00.00	ADMINISTRACAO	0,00	299.252,80	0,00	0,00	421.047,12	720.299,92	0,00	720.299,92
7.22.19.01.08.00.00.00	ASSISTENCIA SOCIAL	0,00	80.000,00	0,00	0,00	142.500,00	222.500,00	0,00	222.500,00
7.22.19.01.10.00.00.00	SAUDE	0,00	692.962,69	0,00	0,00	1.062.000,00	1.754.962,69	0,00	1.754.962,69
7.22.19.01.12.00.00.00	EDUCACAO	0,00	766.514,39	0,00	0,00	599.721,19	1.366.235,58	0,00	1.366.235,58
7.22.19.01.15.00.00.00	URBANISMO	0,00	881.000,00	0,00	0,00	100.000,00	981.000,00	0,00	981.000,00
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	50.000,00	68.000,00	0,00	68.000,00
7.22.19.01.20.00.00.00	AGRICULTURA	0,00	5.000,00	0,00	0,00	25.000,00	30.000,00	0,00	30.000,00
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	62.000,00	96.108,00	0,00	96.108,00
7.22.19.01.27.00.00.00	DESPORTO E LAZER	0,00	60.000,00	0,00	0,00	0,00	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	9.402.718,12	39.993.499,57	9.402.718,12	39.993.499,57	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	9.402.718,12	39.993.499,57	9.402.718,12	39.993.499,57	0,00	35.768.000,00
8.22.00.00.00.00.00.00	EXECUCAO ORCAMENTARIA DA DESPESA	0,00	35.768.000,00	9.402.718,12	39.993.499,57	9.402.718,12	39.993.499,57	0,00	35.768.000,00



ANEXO II PREFEITURA MUNICIPAL DE MATUPÁ

Exercício: 2014

Data.: 22/10/2014

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO DO SISTEMA FINANCEIRO Junho/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
8.22.10.00.00.00.00.00 DISPONIBILIDADE DE CREDITOS	0,00	20.254.214,02	6.375.342,98	24.871.110,14	2.464.168,31	5.446.149,49	0,00	16.343.039,35
8.22.11.00.00.00.00.00 CREDITO DISPONIVEL	0,00	20.254.214,02	6.375.342,98	24.871.110,14	2.464.168,31	5.446.149,49	0,00	16.343.039,35
8.22.11.04.00.00.00.00 ADMINISTRAÇÃO	0,00	2.098.239,43	849.785,89	3.309.196,46	11.000,00	257.450,00	0,00	1.259.453,54
8.22.11.08.00.00.00.00 ASSISTENCIA SOCIAL	0,00	1.628.142,93	448.331,40	1.126.474,65	204.056,27	224.800,57	0,00	1.383.867,80
8.22.11.10.00.00.00.00 SAUDE	0,00	4.598.841,69	2.563.563,24	8.494.409,74	1.630.450,00	3.025.907,49	0,00	3.665.728,45
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	6.459.626,79	1.454.339,33	5.827.754,35	430.812,04	586.626,43	0,00	5.436.099,50
8.22.11.13.00.00.00.00 CULTURA	0,00	414.424,81	80.808,74	197.343,93	2.000,00	22.960,00	0,00	335.616,07
8.22.11.15.00.00.00.00 URBANISMO	0,00	2.695.500,95	589.276,80	3.576.975,85	117.900,00	514.100,00	0,00	2.224.124,15
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	186.727,65	50.066,95	517.839,30	0,00	465.200,00	0,00	136.660,70
8.22.11.20.00.00.00.00 AGRICULTURA	0,00	409.411,02	64.351,87	727.595,85	9.400,00	238.555,00	0,00	354.459,15
8.22.11.22.00.00.00.00 INDUSTRIA	0,00	139.651,15	12.600,93	32.949,78	0,00	0,00	0,00	127.050,22
8.22.11.23.00.00.00.00 COMERCIO E SERVICOS	0,00	248.243,69	80.000,00	183.756,31	40.750,00	40.750,00	0,00	208.993,69
8.22.11.25.00.00.00.00 ENERGIA	0,00	232.432,02	26.958,42	156.526,40	0,00	2.000,00	0,00	205.473,60
8.22.11.26.00.00.00.00 TRANSPORTE	0,00	481.790,85	70.025,40	118.234,55	0,00	0,00	0,00	411.765,45
8.22.11.27.00.00.00.00 DESPORTO E LAZER	0,00	371.623,17	82.888,27	350.265,10	15.000,00	65.000,00	0,00	303.734,90
8.22.11.28.00.00.00.00 ENCARGOS ESPECIAIS	0,00	211.557,87	2.345,74	201.787,87	2.800,00	2.800,00	0,00	212.012,13
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	15.513.785,98	3.027.375,14	15.122.389,43	6.938.549,81	34.547.350,08	0,00	19.424.960,65
8.22.21.00.00.00.00.00 CREDITO EMPENHADO - A LIQUIDAR	0,00	3.458.914,99	3.027.375,14	15.122.389,43	3.913.074,67	19.467.003,95	0,00	4.344.614,52
8.22.21.04.00.00.00.00 ADMINISTRACAO	0,00	629.675,68	451.250,79	1.981.732,88	428.738,77	2.588.896,54	0,00	607.163,66
8.22.21.08.00.00.00.00 ASSISTENCIA SOCIAL	0,00	60.680,87	115.968,63	653.431,01	305.831,40	903.974,65	0,00	250.543,64
8.22.21.10.00.00.00.00 SAUDE	0,00	1.335.262,93	932.072,92	4.834.693,80	1.501.563,24	6.739.447,05	0,00	1.904.753,25
8.22.21.12.00.00.00.00 EDUCACAO	0,00	237.716,91	792.645,88	4.161.829,60	854.618,14	4.461.518,77	0,00	299.689,17
8.22.21.13.00.00.00.00 CULTURA	0,00	15.754,93	21.378,67	122.158,93	80.808,74	197.343,93	0,00	75.185,00
8.22.21.15.00.00.00.00 URBANISMO	0,00	649.772,15	440.465,18	1.897.392,08	489.276,80	2.595.975,85	0,00	698.583,77
8.22.21.17.00.00.00.00 SANEAMENTO	0,00	0,00	66,95	449.839,30	66,95	449.839,30	0,00	0,00
8.22.21.20.00.00.00.00 AGRICULTURA	0,00	398.913,47	72.121,10	331.451,61	39.351,87	697.595,85	0,00	366.144,24
8.22.21.22.00.00.00.00 INDUSTRIA	0,00	64,74	12.665,67	32.949,78	12.600,93	32.949,78	0,00	0,00
8.22.21.23.00.00.00.00 COMERCIO E SERVICOS	0,00	40.000,00	0,00	8.756,31	80.000,00	128.756,31	0,00	120.000,00
8.22.21.25.00.00.00.00 ENERGIA	0,00	0,00	26.958,42	156.526,40	26.958,42	156.526,40	0,00	0,00
8.22.21.26.00.00.00.00 TRANSPORTE	0,00	0,00	8.025,40	22.126,55	8.025,40	22.126,55	0,00	0,00
8.22.21.27.00.00.00.00 DESPORTO E LAZER	0,00	38.553,40	120.409,67	289.233,10	82.888,27	290.265,10	0,00	1.032,00
8.22.21.28.00.00.00.00 ENCARGOS ESPECIAIS	0,00	52.519,91	33.345,86	180.268,08	2.345,74	201.787,87	0,00	21.519,79



ANEXO II PREFEITURA MUNICIPAL DE MATUPÁ

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO DO SISTEMA FINANCEIRO
Junho/2014

Exercício: 2014

Data.: 22/10/2014

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	CREADOR	NO MÊS	ATÉ O MES	NO MES	ATÉ O MES	DEVEDOR	CREADOR
8.22.22.00.00.00.00.00 CREDITO EMPENHADO - LIQUIDADO	0,00	12.054.870,99	0,00	0,00	3.025.475,14	15.080.346,13	0,00	15.080.346,13
8.22.22.04.00.00.00.00.00 ADMINISTRACAO	0,00	1.530.482,09	0,00	0,00	451.250,79	1.981.732,88	0,00	1.981.732,88
8.22.22.08.00.00.00.00.00 ASSISTENCIA SOCIAL	0,00	536.799,08	0,00	0,00	115.968,63	652.767,71	0,00	652.767,71
8.22.22.10.00.00.00.00.00 SAUDE	0,00	3.872.620,88	0,00	0,00	932.072,92	4.804.693,80	0,00	4.804.693,80
8.22.22.12.00.00.00.00.00 EDUCACAO	0,00	3.369.183,72	0,00	0,00	792.645,88	4.161.829,60	0,00	4.161.829,60
8.22.22.13.00.00.00.00.00 CULTURA	0,00	91.300,26	0,00	0,00	21.378,67	112.678,93	0,00	112.678,93
8.22.22.15.00.00.00.00.00 URBANISMO	0,00	1.456.926,90	0,00	0,00	440.465,18	1.897.392,08	0,00	1.897.392,08
8.22.22.17.00.00.00.00.00 SANEAMENTO	0,00	449.772,35	0,00	0,00	66,95	449.839,30	0,00	449.839,30
8.22.22.20.00.00.00.00.00 AGRICULTURA	0,00	259.330,51	0,00	0,00	70.221,10	329.551,61	0,00	329.551,61
8.22.22.22.00.00.00.00.00 INDUSTRIA	0,00	20.284,11	0,00	0,00	12.665,67	32.949,78	0,00	32.949,78
8.22.22.23.00.00.00.00.00 COMERCIO E SERVICOS	0,00	8.756,31	0,00	0,00	0,00	8.756,31	0,00	8.756,31
8.22.22.25.00.00.00.00.00 ENERGIA	0,00	129.567,98	0,00	0,00	26.958,42	156.526,40	0,00	156.526,40
8.22.22.26.00.00.00.00.00 TRANSPORTE	0,00	14.101,15	0,00	0,00	8.025,40	22.126,55	0,00	22.126,55
8.22.22.27.00.00.00.00.00 DESPORTO E LAZER	0,00	168.823,43	0,00	0,00	120.409,67	289.233,10	0,00	289.233,10
8.22.22.28.00.00.00.00.00 ENCARGOS ESPECIAIS	0,00	146.922,22	0,00	0,00	33.345,86	180.268,08	0,00	180.268,08
Total:	83.609.177,86	83.609.177,86	14.281.896,11	62.548.409,25	14.281.896,11	62.548.409,25	86.145.297,01	86.145.297,01

Valter Miotto Ferreira
Prefeito Municipal

José Aparecido de Oliveira

Tesoureiro

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