



ANEXO II PREFEITURA MUNICIPAL DE MATUPÁ

Exercício: 2014

Data.: 22/10/2014

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO DO SISTEMA FINANCEIRO Julho/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	CREADOR	NO MÊS	ATÉ O MES	NO MES	ATÉ O MES	DEVEDOR	CREADOR
7.00.00.00.00.00.00.00 SISTEMA ORÇAMENTARIO - CONTAS DEVEDORAS	72.868.000,00	0,00	4.911.111,43	27.466.021,11	4.911.111,43	27.466.021,11	72.868.000,00	0,00
7.10.00.00.00.00.00.00 CONTROLE DA RECEITA	37.100.000,00	0,00	3.006.861,33	20.157.664,82	3.006.861,33	20.157.664,82	37.100.000,00	0,00
7.11.00.00.00.00.00.00 EXECUCAO ORCAMENTARIA DA RECEITA	37.100.000,00	0,00	3.006.861,33	20.157.664,82	3.006.861,33	20.157.664,82	37.100.000,00	0,00
7.11.10.00.00.00.00.00 ARRECADACAO ORCAMENTARIA	37.100.000,00	0,00	3.006.861,33	20.157.664,82	3.006.861,33	20.157.664,82	37.100.000,00	0,00
7.11.11.00.00.00.00.00 RECEITA A REALIZAR	19.955.252,31	0,00	7.809,92	10.837,82	2.999.051,41	20.146.827,00	16.964.010,82	0,00
7.11.11.01.00.00.00.00 RECEITAS CORRENTES	15.041.632,51	0,00	7.809,92	10.837,82	2.919.305,25	21.472.000,64	12.130.137,18	0,00
7.11.11.01.01.00.00.00 RECEITAS TRIBUTARIAS	0,00	32.553,18	7.809,92	10.806,30	325.699,64	3.000.249,20	0,00	350.442,90
7.11.11.01.02.00.00.00 RECEITA DE CONTRIBUICOES	114.397,97	0,00	0,00	0,00	28.252,44	158.854,47	86.145,53	0,00
7.11.11.01.03.00.00.00 RECEITA PATRIMONIAL	0,00	57.305,64	0,00	0,00	39.958,06	251.263,70	0,00	97.263,70
7.11.11.01.07.00.00.00 TRANSFERENCIAS CORRENTES	14.738.706,48	0,00	0,00	0,00	2.484.779,65	17.625.073,17	12.253.926,83	0,00
7.11.11.01.09.00.00.00 OUTRAS RECEITAS CORRENTES	278.386,88	0,00	0,00	31,52	40.615,46	436.560,10	237.771,42	0,00
7.11.11.02.00.00.00.00 RECEITAS DE CAPITAL	6.287.810,81	0,00	0,00	0,00	400.000,00	1.305.289,19	5.887.810,81	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	6.309.910,81	0,00	0,00	0,00	400.000,00	1.253.189,19	5.909.910,81	0,00
7.11.11.09.00.00.00.00 DEDUCOES DO FUNDEF	0,00	1.374.191,01	0,00	0,00	-320.253,84	-2.630.462,83	0,00	1.053.937,17
7.11.11.09.01.00.00.00 DEDUÇÕES DE RECEITAS TRIBUTÁRIAS	366.963,31	0,00	0,00	0,00	0,00	-366.963,31	366.963,31	0,00
7.11.11.09.07.00.00.00 DEDUÇÕES DO FUNDEB	0,00	1.756.623,01	0,00	0,00	-319.694,94	-2.247.471,93	0,00	1.436.928,07
7.11.11.09.09.00.00.00 DEDUÇÕES DE OUTRAS RECEITAS CORRENTES	15.468,69	0,00	0,00	0,00	-558,90	-16.027,59	16.027,59	0,00
7.11.12.00.00.00.00.00 RECEITA REALIZADA	17.144.747,69	0,00	2.999.051,41	20.146.827,00	7.809,92	10.837,82	20.135.989,18	0,00
7.11.12.01.00.00.00.00 RECEITAS CORRENTES	18.549.667,49	0,00	2.919.305,25	21.472.000,64	7.809,92	10.837,82	21.461.162,82	0,00
7.11.12.01.01.00.00.00 RECEITA TRIBUTARIA	2.671.553,18	0,00	325.699,64	3.000.249,20	7.809,92	10.806,30	2.989.442,90	0,00
7.11.12.01.02.00.00.00 RECEITA DE CONTRIBUICOES	130.602,03	0,00	28.252,44	158.854,47	0,00	0,00	158.854,47	0,00
7.11.12.01.03.00.00.00 RECEITA PATRIMONIAL	211.305,64	0,00	39.958,06	251.263,70	0,00	0,00	251.263,70	0,00
7.11.12.01.07.00.00.00 TRANSFERENCIAS CORRENTES	15.140.293,52	0,00	2.484.779,65	17.625.073,17	0,00	0,00	17.625.073,17	0,00
7.11.12.01.09.00.00.00 OUTRAS RECEITAS CORRENTES	395.913,12	0,00	40.615,46	436.560,10	0,00	31,52	436.528,58	0,00
7.11.12.02.00.00.00.00 RECEITAS DE CAPITAL	905.289,19	0,00	400.000,00	1.305.289,19	0,00	0,00	1.305.289,19	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	853.189,19	0,00	400.000,00	1.253.189,19	0,00	0,00	1.253.189,19	0,00
7.11.12.09.00.00.00.00 DEDUÇÕES DE RECEITAS CORRENTES	0,00	2.310.208,99	-320.253,84	-2.630.462,83	0,00	0,00	0,00	2.630.462,83
7.11.12.09.01.00.00.00 DEDUÇÕES DE RECEITAS TRIBUTÁRIAS	0,00	366.963,31	0,00	-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	1.927.776,99	-319.694,94	-2.247.471,93	0,00	0,00	0,00	2.247.471,93
7.11.12.09.09.00.00.00 DEDUÇÕES DE OUTRAS RECEITAS CORRENTES	0,00	15.468,69	-558,90	-16.027,59	0,00	0,00	0,00	16.027,59
7.20.00.00.00.00.00.00 CONTROLE DA DESPESA	35.768.000,00	0,00	1.904.250,10	7.308.356,29	1.904.250,10	7.308.356,29	35.768.000,00	0,00
7.22.00.00.00.00.00.00 FIXAÇÃO ORÇAMENTARIA DA DESPESA	35.768.000,00	0,00	1.904.250,10	7.308.356,29	1.904.250,10	7.308.356,29	35.768.000,00	0,00



ANEXO II PREFEITURA MUNICIPAL DE MATUPÁ

Exercício: 2014

Data.: 22/10/2014

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO DO SISTEMA FINANCEIRO Julho/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	1.904.250,10	7.308.356,29	1.904.250,10	7.308.356,29	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	5.057.385,00	0,00	1.904.250,10	6.961.635,10	0,00	0,00	6.961.635,10	0,00
7.22.12.02.00.00.00.00 SUPERAVIT FINANCEIRO	0,00	0,00	50,00	50,00	0,00	0,00	50,00	0,00
7.22.12.02.12.00.00.00 EDUCACAO	0,00	0,00	50,00	50,00	0,00	0,00	50,00	0,00
7.22.12.03.00.00.00.00 ANULACAO TOTAL OU PARCIAL DE DOTACAO	5.057.385,00	0,00	1.904.200,10	6.961.585,10	0,00	0,00	6.961.585,10	0,00
7.22.12.03.04.00.00.00 ADMINISTRACAO	257.450,00	0,00	79.356,46	336.806,46	0,00	0,00	336.806,46	0,00
7.22.12.03.08.00.00.00 ASSISTENCIA SOCIAL	224.137,27	0,00	62.300,00	286.437,27	0,00	0,00	286.437,27	0,00
7.22.12.03.10.00.00.00 SAUDE	2.995.907,49	0,00	710.100,00	3.706.007,49	0,00	0,00	3.706.007,49	0,00
7.22.12.03.12.00.00.00 EDUCACAO	279.905,24	0,00	133.400,00	413.305,24	0,00	0,00	413.305,24	0,00
7.22.12.03.13.00.00.00 CULTURA	13.480,00	0,00	43.900,00	57.380,00	0,00	0,00	57.380,00	0,00
7.22.12.03.15.00.00.00 URBANISMO	514.100,00	0,00	285.143,64	799.243,64	0,00	0,00	799.243,64	0,00
7.22.12.03.17.00.00.00 SANEAMENTO	465.200,00	0,00	295.600,00	760.800,00	0,00	0,00	760.800,00	0,00
7.22.12.03.20.00.00.00 AGRICULTURA	196.655,00	0,00	123.000,00	319.655,00	0,00	0,00	319.655,00	0,00
7.22.12.03.23.00.00.00 COMERCIO E SERVICOS	40.750,00	0,00	0,00	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
7.22.12.03.26.00.00.00 TRANSPORTE	0,00	0,00	145.000,00	145.000,00	0,00	0,00	145.000,00	0,00



ANEXO II PREFEITURA MUNICIPAL DE MATUPÁ

Exercício: 2014

Data.: 22/10/2014

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO DO SISTEMA FINANCEIRO Julho/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
7.22.12.03.27.00.00.00	DESPORTO E LAZER	65.000,00	0,00	25.000,00	90.000,00	0,00	0,00	90.000,00	0,00
7.22.12.03.28.00.00.00	ENCARGOS ESPECIAIS	2.800,00	0,00	1.400,00	4.200,00	0,00	0,00	4.200,00	0,00
7.22.13.00.00.00.00.00	DOTACAO ESPECIAL	346.721,19	0,00	0,00	346.721,19	0,00	0,00	346.721,19	0,00
7.22.13.03.00.00.00.00	ANULACAO TOTAL OU PARCIAL DE DOTACAO	346.721,19	0,00	0,00	346.721,19	0,00	0,00	346.721,19	0,00
7.22.13.03.12.00.00.00	EDUCACAO	306.721,19	0,00	0,00	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	5.404.106,19	0,00	0,00	1.904.250,10	7.308.356,29	0,00	7.308.356,29
7.22.19.01.00.00.00.00	DOTACAO CANCELADA	0,00	5.404.106,19	0,00	0,00	1.904.250,10	7.308.356,29	0,00	7.308.356,29
7.22.19.01.04.00.00.00	ADMINISTRACAO	0,00	720.299,92	0,00	0,00	246.153,46	966.453,38	0,00	966.453,38
7.22.19.01.08.00.00.00	ASSISTENCIA SOCIAL	0,00	222.500,00	0,00	0,00	145.000,00	367.500,00	0,00	367.500,00
7.22.19.01.10.00.00.00	SAUDE	0,00	1.754.962,69	0,00	0,00	232.200,00	1.987.162,69	0,00	1.987.162,69
7.22.19.01.11.00.00.00	TRABALHO	0,00	0,00	0,00	0,00	13.000,00	13.000,00	0,00	13.000,00
7.22.19.01.12.00.00.00	EDUCACAO	0,00	1.366.235,58	0,00	0,00	265.701,64	1.631.937,22	0,00	1.631.937,22
7.22.19.01.13.00.00.00	CULTURA	0,00	0,00	0,00	0,00	205.000,00	205.000,00	0,00	205.000,00
7.22.19.01.15.00.00.00	URBANISMO	0,00	981.000,00	0,00	0,00	256.000,00	1.237.000,00	0,00	1.237.000,00
7.22.19.01.16.00.00.00	HABITACAO	0,00	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	100.000,00	0,00	100.000,00
7.22.19.01.17.00.00.00	SANEAMENTO	0,00	68.000,00	0,00	0,00	10.000,00	78.000,00	0,00	78.000,00
7.22.19.01.20.00.00.00	AGRICULTURA	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	30.000,00
7.22.19.01.22.00.00.00	INDUSTRIA	0,00	0,00	0,00	0,00	66.503,00	66.503,00	0,00	66.503,00
7.22.19.01.23.00.00.00	COMERCIO E SERVICOS	0,00	55.000,00	0,00	0,00	30.000,00	85.000,00	0,00	85.000,00
7.22.19.01.25.00.00.00	ENERGIA	0,00	0,00	0,00	0,00	41.800,00	41.800,00	0,00	41.800,00
7.22.19.01.26.00.00.00	TRANSPORTE	0,00	96.108,00	0,00	0,00	283.892,00	380.000,00	0,00	380.000,00
7.22.19.01.27.00.00.00	DESPORTO E LAZER	0,00	60.000,00	0,00	0,00	59.000,00	119.000,00	0,00	119.000,00
8.00.00.00.00.00.00.00	SISTEMA ORCAMENTARIO - CONTAS CREDORAS	0,00	72.868.000,00	9.419.504,83	49.413.004,40	9.419.504,83	49.413.004,40	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



ANEXO II PREFEITURA MUNICIPAL DE MATUPÁ

Exercício: 2014

Data.: 22/10/2014

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO DO SISTEMA FINANCEIRO Julho/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	
8.11.11.02.01.00.00.00	OPERACOES DE CREDITO	0,00	10.000,00	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	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	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	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	3.684.400,00	0,00	
8.20.00.00.00.00.00.00	CONTROLE DA DESPESA	0,00	35.768.000,00	9.419.504,83	49.413.004,40	9.419.504,83	49.413.004,40	0,00	35.768.000,00
8.22.00.00.00.00.00.00	EXECUCAO ORCAMENTARIA DA DESPESA	0,00	35.768.000,00	9.419.504,83	49.413.004,40	9.419.504,83	49.413.004,40	0,00	35.768.000,00
8.22.10.00.00.00.00.00	DISPONIBILIDADE DE CREDITOS	0,00	16.343.039,35	5.820.269,24	30.691.379,38	1.914.562,84	7.360.712,33	0,00	12.437.332,95
8.22.11.00.00.00.00.00	CREDITO DISPONIVEL	0,00	16.343.039,35	5.820.269,24	30.691.379,38	1.914.562,84	7.360.712,33	0,00	12.437.332,95
8.22.11.04.00.00.00.00	ADMINISTRAÇÃO	0,00	1.259.453,54	464.930,74	3.774.127,20	79.356,46	336.806,46	0,00	873.879,26
8.22.11.08.00.00.00.00	ASSISTENCIA SOCIAL	0,00	1.383.867,80	295.231,54	1.421.706,19	62.300,00	287.100,57	0,00	1.150.936,26
8.22.11.10.00.00.00.00	SAUDE	0,00	3.665.728,45	1.313.117,64	9.807.527,38	710.100,00	3.736.007,49	0,00	3.062.710,81
8.22.11.11.00.00.00.00	TRABALHO	0,00	13.000,00	13.000,00	13.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8.22.11.12.00.00.00.00	EDUCAÇÃO	0,00	5.436.099,50	979.214,58	6.806.968,93	133.450,00	720.076,43	0,00	4.590.334,92
8.22.11.13.00.00.00.00	CULTURA	0,00	335.616,07	251.338,36	448.682,29	43.900,00	66.860,00	0,00	128.177,71
8.22.11.15.00.00.00.00	URBANISMO	0,00	2.224.124,15	941.863,86	4.518.839,71	295.456,38	809.556,38	0,00	1.577.716,67
8.22.11.16.00.00.00.00	HABITAÇÃO	0,00	50.000,00	50.000,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8.22.11.17.00.00.00.00	SANEAMENTO	0,00	136.660,70	387.600,82	905.440,12	295.600,00	760.800,00	0,00	44.659,88
8.22.11.20.00.00.00.00	AGRICULTURA	0,00	354.459,15	156.420,50	884.016,35	123.000,00	361.555,00	0,00	321.038,65
8.22.11.22.00.00.00.00	INDUSTRIA	0,00	127.050,22	77.844,74	110.794,52	0,00	0,00	0,00	49.205,48
8.22.11.23.00.00.00.00	COMERCIO E SERVICOS	0,00	208.993,69	30.000,00	213.756,31	0,00	40.750,00	0,00	178.993,69
8.22.11.25.00.00.00.00	ENERGIA	0,00	205.473,60	82.689,18	239.215,58	0,00	2.000,00	0,00	122.784,42
8.22.11.26.00.00.00.00	TRANSPORTE	0,00	411.765,45	505.065,40	623.299,95	145.000,00	145.000,00	0,00	51.700,05
8.22.11.27.00.00.00.00	DESPORTO E LAZER	0,00	303.734,90	99.620,38	449.885,48	25.000,00	90.000,00	0,00	229.114,52
8.22.11.28.00.00.00.00	ENCARGOS ESPECIAIS	0,00	212.012,13	172.331,50	374.119,37	1.400,00	4.200,00	0,00	41.080,63
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	19.424.960,65	3.599.235,59	18.721.625,02	7.504.941,99	42.052.292,07	0,00	23.330.667,05
8.22.21.00.00.00.00.00	CREDITO EMPENHADO - A LIQUIDAR	0,00	4.344.614,52	3.599.235,59	18.721.625,02	3.916.019,14	23.383.023,09	0,00	4.661.398,07
8.22.21.04.00.00.00.00	ADMINISTRACAO	0,00	607.163,66	333.049,22	2.314.782,10	218.777,28	2.807.673,82	0,00	492.891,72
8.22.21.08.00.00.00.00	ASSISTENCIA SOCIAL	0,00	250.543,64	156.855,70	810.286,71	150.231,54	1.054.206,19	0,00	243.919,48
8.22.21.10.00.00.00.00	SAUDE	0,00	1.904.753,25	946.525,26	5.781.219,06	1.080.917,64	7.820.364,69	0,00	2.039.145,63
8.22.21.12.00.00.00.00	EDUCACAO	0,00	299.689,17	777.344,49	4.939.174,09	713.512,94	5.175.031,71	0,00	235.857,62
8.22.21.13.00.00.00.00	CULTURA	0,00	75.185,00	77.727,67	199.886,60	46.338,36	243.682,29	0,00	43.795,69
8.22.21.15.00.00.00.00	URBANISMO	0,00	698.583,77	404.779,02	2.302.171,10	685.863,86	3.281.839,71	0,00	979.668,61
8.22.21.17.00.00.00.00	SANEAMENTO	0,00	0,00	377.600,82	827.440,12	377.600,82	827.440,12	0,00	0,00



ANEXO II PREFEITURA MUNICIPAL DE MATUPÁ

Exercício: 2014

Data.: 22/10/2014

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO DO SISTEMA FINANCEIRO Julho/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
8.22.21.20.00.00.00.00 AGRICULTURA	0,00	366.144,24	63.755,59	395.207,20	156.420,50	854.016,35	0,00	458.809,15
8.22.21.22.00.00.00.00 INDUSTRIA	0,00	0,00	11.341,74	44.291,52	11.341,74	44.291,52	0,00	0,00
8.22.21.23.00.00.00.00 COMERCIO E SERVICOS	0,00	120.000,00	120.000,00	128.756,31	0,00	128.756,31	0,00	0,00
8.22.21.25.00.00.00.00 ENERGIA	0,00	0,00	40.889,18	197.415,58	40.889,18	197.415,58	0,00	0,00
8.22.21.26.00.00.00.00 TRANSPORTE	0,00	0,00	221.173,40	243.299,95	221.173,40	243.299,95	0,00	0,00
8.22.21.27.00.00.00.00 DESPORTO E LAZER	0,00	1.032,00	41.652,38	330.885,48	40.620,38	330.885,48	0,00	0,00
8.22.21.28.00.00.00.00 ENCARGOS ESPECIAIS	0,00	21.519,79	26.541,12	206.809,20	172.331,50	374.119,37	0,00	167.310,17
8.22.22.00.00.00.00.00 CREDITO EMPENHADO - LIQUIDADO	0,00	15.080.346,13	0,00	0,00	3.588.922,85	18.669.268,98	0,00	18.669.268,98
8.22.22.04.00.00.00.00 ADMINISTRACAO	0,00	1.981.732,88	0,00	0,00	333.049,22	2.314.782,10	0,00	2.314.782,10
8.22.22.08.00.00.00.00 ASSISTENCIA SOCIAL	0,00	652.767,71	0,00	0,00	156.855,70	809.623,41	0,00	809.623,41
8.22.22.10.00.00.00.00 SAUDE	0,00	4.804.693,80	0,00	0,00	946.525,26	5.751.219,06	0,00	5.751.219,06
8.22.22.12.00.00.00.00 EDUCACAO	0,00	4.161.829,60	0,00	0,00	777.344,49	4.939.174,09	0,00	4.939.174,09
8.22.22.13.00.00.00.00 CULTURA	0,00	112.678,93	0,00	0,00	77.727,67	190.406,60	0,00	190.406,60
8.22.22.15.00.00.00.00 URBANISMO	0,00	1.897.392,08	0,00	0,00	394.466,28	2.291.858,36	0,00	2.291.858,36
8.22.22.17.00.00.00.00 SANEAMENTO	0,00	449.839,30	0,00	0,00	377.600,82	827.440,12	0,00	827.440,12
8.22.22.20.00.00.00.00 AGRICULTURA	0,00	329.551,61	0,00	0,00	63.755,59	393.307,20	0,00	393.307,20
8.22.22.22.00.00.00.00 INDUSTRIA	0,00	32.949,78	0,00	0,00	11.341,74	44.291,52	0,00	44.291,52
8.22.22.23.00.00.00.00 COMERCIO E SERVICOS	0,00	8.756,31	0,00	0,00	120.000,00	128.756,31	0,00	128.756,31
8.22.22.25.00.00.00.00 ENERGIA	0,00	156.526,40	0,00	0,00	40.889,18	197.415,58	0,00	197.415,58
8.22.22.26.00.00.00.00 TRANSPORTE	0,00	22.126,55	0,00	0,00	221.173,40	243.299,95	0,00	243.299,95
8.22.22.27.00.00.00.00 DESPORTO E LAZER	0,00	289.233,10	0,00	0,00	41.652,38	330.885,48	0,00	330.885,48
8.22.22.28.00.00.00.00 ENCARGOS ESPECIAIS	0,00	180.268,08	0,00	0,00	26.541,12	206.809,20	0,00	206.809,20
Total:	86.145.297,01	86.145.297,01	14.330.616,26	76.879.025,51	14.330.616,26	76.879.025,51	88.407.953,79	88.407.953,79

Valter Miotto Ferreira
Prefeito Municipal

José Aparecido de Oliveira

Tesoureiro

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