



ANEXO II PREFEITURA MUNICIPAL DE MATUPÁ

Exercício: 2014

Data.: 28/10/2014

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO DO SISTEMA FINANCEIRO Agosto/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	4.984.148,94	32.450.170,05	4.984.148,94	32.450.170,05	72.868.000,00	0,00
7.10.00.00.00.00.00.00 CONTROLE DA RECEITA	37.100.000,00	0,00	2.984.648,94	23.142.313,76	2.984.648,94	23.142.313,76	37.100.000,00	0,00
7.11.00.00.00.00.00.00 EXECUCAO ORCAMENTARIA DA RECEITA	37.100.000,00	0,00	2.984.648,94	23.142.313,76	2.984.648,94	23.142.313,76	37.100.000,00	0,00
7.11.10.00.00.00.00.00 ARRECADACAO ORCAMENTARIA	37.100.000,00	0,00	2.984.648,94	23.142.313,76	2.984.648,94	23.142.313,76	37.100.000,00	0,00
7.11.11.00.00.00.00.00 RECEITA A REALIZAR	16.964.010,82	0,00	103,03	10.940,85	2.984.545,91	23.131.372,91	13.979.567,94	0,00
7.11.11.01.00.00.00.00 RECEITAS CORRENTES	12.130.137,18	0,00	103,03	10.940,85	2.972.998,30	24.444.998,94	9.157.241,91	0,00
7.11.11.01.01.00.00.00 RECEITAS TRIBUTARIAS	0,00	350.442,90	103,03	10.909,33	385.434,09	3.385.683,29	0,00	735.773,96
7.11.11.01.02.00.00.00 RECEITA DE CONTRIBUICOES	86.145,53	0,00	0,00	0,00	25.561,95	184.416,42	60.583,58	0,00
7.11.11.01.03.00.00.00 RECEITA PATRIMONIAL	0,00	97.263,70	0,00	0,00	28.615,56	279.879,26	0,00	125.879,26
7.11.11.01.07.00.00.00 TRANSFERENCIAS CORRENTES	12.253.926,83	0,00	0,00	0,00	2.496.833,96	20.121.907,13	9.757.092,87	0,00
7.11.11.01.09.00.00.00 OUTRAS RECEITAS CORRENTES	237.771,42	0,00	0,00	0,00	36.552,74	473.112,84	201.218,68	0,00
7.11.11.02.00.00.00.00 RECEITAS DE CAPITAL	5.887.810,81	0,00	0,00	0,00	324.349,16	1.629.638,35	5.563.461,65	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	38.870,00	90.970,00	0,00	70.970,00
7.11.11.02.04.00.00.00 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	5.909.910,81	0,00	0,00	0,00	285.479,16	1.538.668,35	5.624.431,65	0,00
7.11.11.09.00.00.00.00 DEDUCOES DO FUNDEF	0,00	1.053.937,17	0,00	0,00	-312.801,55	-2.943.264,38	0,00	741.135,62
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	1.436.928,07	0,00	0,00	-312.504,60	-2.559.976,53	0,00	1.124.423,47
7.11.11.09.09.00.00.00 DEDUÇÕES DE OUTRAS RECEITAS CORRENTES	16.027,59	0,00	0,00	0,00	-296,95	-16.324,54	16.324,54	0,00
7.11.12.00.00.00.00.00 RECEITA REALIZADA	20.135.989,18	0,00	2.984.545,91	23.131.372,91	103,03	10.940,85	23.120.432,06	0,00
7.11.12.01.00.00.00.00 RECEITAS CORRENTES	21.461.162,82	0,00	2.972.998,30	24.444.998,94	103,03	10.940,85	24.434.058,09	0,00
7.11.12.01.01.00.00.00 RECEITA TRIBUTARIA	2.989.442,90	0,00	385.434,09	3.385.683,29	103,03	10.909,33	3.374.773,96	0,00
7.11.12.01.02.00.00.00 RECEITA DE CONTRIBUICOES	158.854,47	0,00	25.561,95	184.416,42	0,00	0,00	184.416,42	0,00
7.11.12.01.03.00.00.00 RECEITA PATRIMONIAL	251.263,70	0,00	28.615,56	279.879,26	0,00	0,00	279.879,26	0,00
7.11.12.01.07.00.00.00 TRANSFERENCIAS CORRENTES	17.625.073,17	0,00	2.496.833,96	20.121.907,13	0,00	0,00	20.121.907,13	0,00
7.11.12.01.09.00.00.00 OUTRAS RECEITAS CORRENTES	436.528,58	0,00	36.552,74	473.112,84	0,00	31,52	473.081,32	0,00
7.11.12.02.00.00.00.00 RECEITAS DE CAPITAL	1.305.289,19	0,00	324.349,16	1.629.638,35	0,00	0,00	1.629.638,35	0,00
7.11.12.02.02.00.00.00 ALIENACOES DE BENS	52.100,00	0,00	38.870,00	90.970,00	0,00	0,00	90.970,00	0,00
7.11.12.02.04.00.00.00 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	1.253.189,19	0,00	285.479,16	1.538.668,35	0,00	0,00	1.538.668,35	0,00
7.11.12.09.00.00.00.00 DEDUÇÕES DE RECEITAS CORRENTES	0,00	2.630.462,83	-312.801,55	-2.943.264,38	0,00	0,00	0,00	2.943.264,38
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	2.247.471,93	-312.504,60	-2.559.976,53	0,00	0,00	0,00	2.559.976,53
7.11.12.09.09.00.00.00 DEDUÇÕES DE OUTRAS RECEITAS CORRENTES	0,00	16.027,59	-296,95	-16.324,54	0,00	0,00	0,00	16.324,54
7.20.00.00.00.00.00.00 CONTROLE DA DESPESA	35.768.000,00	0,00	1.999.500,00	9.307.856,29	1.999.500,00	9.307.856,29	35.768.000,00	0,00
7.22.00.00.00.00.00.00 FIXAÇÃO ORÇAMENTARIA DA DESPESA	35.768.000,00	0,00	1.999.500,00	9.307.856,29	1.999.500,00	9.307.856,29	35.768.000,00	0,00



ANEXO II PREFEITURA MUNICIPAL DE MATUPÁ

Exercício: 2014

Data.: 28/10/2014

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO DO SISTEMA FINANCEIRO

Agosto/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	CREADOR	NO MÊS	ATÉ O MES	NO MES	ATÉ O MES	DEVEDOR	CREADOR
7.22.10.00.00.00.00.00 DOTAÇÃO ORÇAMENTARIA	35.768.000,00	0,00	1.999.500,00	9.307.856,29	1.999.500,00	9.307.856,29	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 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	6.961.635,10	0,00	1.849.500,00	8.811.135,10	0,00	0,00	8.811.135,10	0,00
7.22.12.02.00.00.00.00 SUPERAVIT FINANCEIRO	50,00	0,00	0,00	50,00	0,00	0,00	50,00	0,00
7.22.12.02.12.00.00.00 EDUCACAO	50,00	0,00	0,00	50,00	0,00	0,00	50,00	0,00
7.22.12.03.00.00.00.00 ANULACAO TOTAL OU PARCIAL DE DOTACAO	6.961.585,10	0,00	1.849.500,00	8.811.085,10	0,00	0,00	8.811.085,10	0,00
7.22.12.03.04.00.00.00 ADMINISTRACAO	336.806,46	0,00	251.290,00	588.096,46	0,00	0,00	588.096,46	0,00
7.22.12.03.08.00.00.00 ASSISTENCIA SOCIAL	286.437,27	0,00	109.000,00	395.437,27	0,00	0,00	395.437,27	0,00
7.22.12.03.10.00.00.00 SAUDE	3.706.007,49	0,00	598.450,46	4.304.457,95	0,00	0,00	4.304.457,95	0,00
7.22.12.03.12.00.00.00 EDUCACAO	413.305,24	0,00	300.773,54	714.078,78	0,00	0,00	714.078,78	0,00
7.22.12.03.13.00.00.00 CULTURA	57.380,00	0,00	5.518,69	62.898,69	0,00	0,00	62.898,69	0,00
7.22.12.03.15.00.00.00 URBANISMO	799.243,64	0,00	321.267,31	1.120.510,95	0,00	0,00	1.120.510,95	0,00
7.22.12.03.17.00.00.00 SANEAMENTO	760.800,00	0,00	0,00	760.800,00	0,00	0,00	760.800,00	0,00
7.22.12.03.20.00.00.00 AGRICULTURA	319.655,00	0,00	18.900,00	338.555,00	0,00	0,00	338.555,00	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	145.000,00	0,00	193.800,00	338.800,00	0,00	0,00	338.800,00	0,00



ANEXO II PREFEITURA MUNICIPAL DE MATUPÁ

Exercício: 2014

Data.: 28/10/2014

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO DO SISTEMA FINANCEIRO Agosto/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	90.000,00	0,00	50.500,00	140.500,00	0,00	0,00	140.500,00	0,00
7.22.12.03.28.00.00.00	ENCARGOS ESPECIAIS	4.200,00	0,00	0,00	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	150.000,00	496.721,19	0,00	0,00	496.721,19	0,00
7.22.13.03.00.00.00.00	ANULACAO TOTAL OU PARCIAL DE DOTACAO	346.721,19	0,00	150.000,00	496.721,19	0,00	0,00	496.721,19	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
7.22.13.03.24.00.00.00	COMUNICACOES	0,00	0,00	150.000,00	150.000,00	0,00	0,00	150.000,00	0,00
7.22.19.00.00.00.00.00	DOTACAO CANCELADA/REMANEJADA	0,00	7.308.356,29	0,00	0,00	1.999.500,00	9.307.856,29	0,00	9.307.856,29
7.22.19.01.00.00.00.00	DOTACAO CANCELADA	0,00	7.308.356,29	0,00	0,00	1.999.500,00	9.307.856,29	0,00	9.307.856,29
7.22.19.01.04.00.00.00	ADMINISTRACAO	0,00	966.453,38	0,00	0,00	87.866,19	1.054.319,57	0,00	1.054.319,57
7.22.19.01.08.00.00.00	ASSISTENCIA SOCIAL	0,00	367.500,00	0,00	0,00	92.600,00	460.100,00	0,00	460.100,00
7.22.19.01.10.00.00.00	SAUDE	0,00	1.987.162,69	0,00	0,00	960.595,48	2.947.758,17	0,00	2.947.758,17
7.22.19.01.11.00.00.00	TRABALHO	0,00	13.000,00	0,00	0,00	0,00	13.000,00	0,00	13.000,00
7.22.19.01.12.00.00.00	EDUCACAO	0,00	1.631.937,22	0,00	0,00	331.086,45	1.963.023,67	0,00	1.963.023,67
7.22.19.01.13.00.00.00	CULTURA	0,00	205.000,00	0,00	0,00	60.000,00	265.000,00	0,00	265.000,00
7.22.19.01.15.00.00.00	URBANISMO	0,00	1.237.000,00	0,00	0,00	250.122,56	1.487.122,56	0,00	1.487.122,56
7.22.19.01.16.00.00.00	HABITACAO	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	100.000,00
7.22.19.01.17.00.00.00	SANEAMENTO	0,00	78.000,00	0,00	0,00	15.000,00	93.000,00	0,00	93.000,00
7.22.19.01.20.00.00.00	AGRICULTURA	0,00	30.000,00	0,00	0,00	50.700,00	80.700,00	0,00	80.700,00
7.22.19.01.22.00.00.00	INDUSTRIA	0,00	66.503,00	0,00	0,00	13.455,00	79.958,00	0,00	79.958,00
7.22.19.01.23.00.00.00	COMERCIO E SERVICOS	0,00	85.000,00	0,00	0,00	78.993,69	163.993,69	0,00	163.993,69
7.22.19.01.25.00.00.00	ENERGIA	0,00	41.800,00	0,00	0,00	200,00	42.000,00	0,00	42.000,00
7.22.19.01.26.00.00.00	TRANSPORTE	0,00	380.000,00	0,00	0,00	15.800,00	395.800,00	0,00	395.800,00
7.22.19.01.27.00.00.00	DESPORTO E LAZER	0,00	119.000,00	0,00	0,00	43.000,00	162.000,00	0,00	162.000,00
7.22.19.01.28.00.00.00	ENCARGOS ESPECIAIS	0,00	0,00	0,00	0,00	80,63	80,63	0,00	80,63
8.00.00.00.00.00.00.00	SISTEMA ORCAMENTARIO - CONTAS CREDORAS	0,00	72.868.000,00	9.125.454,75	58.538.459,15	9.125.454,75	58.538.459,15	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



ANEXO II PREFEITURA MUNICIPAL DE MATUPÁ

Exercício: 2014

Data.: 28/10/2014

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO DO SISTEMA FINANCEIRO

Agosto/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
8.11.11.01.09.00.00.00 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 DEDUCÕES 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 DEDUCÕES 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	9.125.454,75	58.538.459,15	9.125.454,75	58.538.459,15	0,00	35.768.000,00
8.22.00.00.00.00.00.00 EXECUCAO ORCAMENTARIA DA DESPESA	0,00	35.768.000,00	9.125.454,75	58.538.459,15	9.125.454,75	58.538.459,15	0,00	35.768.000,00
8.22.10.00.00.00.00.00 DISPONIBILIDADE DE CREDITOS	0,00	12.437.332,95	5.481.723,20	36.173.102,58	2.080.006,21	9.440.718,54	0,00	9.035.615,96
8.22.11.00.00.00.00.00 CREDITO DISPONIVEL	0,00	12.437.332,95	5.481.723,20	36.173.102,58	2.080.006,21	9.440.718,54	0,00	9.035.615,96
8.22.11.04.00.00.00.00 ADMINISTRAÇÃO	0,00	873.879,26	593.740,62	4.367.867,82	251.290,00	588.096,46	0,00	531.428,64
8.22.11.08.00.00.00.00 ASSISTENCIA SOCIAL	0,00	1.150.936,26	243.285,18	1.664.991,37	114.739,23	401.839,80	0,00	1.022.390,31
8.22.11.10.00.00.00.00 SAUDE	0,00	3.062.710,81	1.899.313,76	11.706.841,14	669.450,46	4.405.457,95	0,00	1.832.847,51
8.22.11.11.00.00.00.00 TRABALHO	0,00	0,00	0,00	13.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8.22.11.12.00.00.00.00 EDUCAÇÃO	0,00	4.590.334,92	1.242.286,88	8.049.255,81	300.773,54	1.020.849,97	0,00	3.648.821,58
8.22.11.13.00.00.00.00 CULTURA	0,00	128.177,71	73.062,27	521.744,56	5.518,69	72.378,69	0,00	60.634,13
8.22.11.15.00.00.00.00 URBANISMO	0,00	1.577.716,67	763.931,92	5.282.771,63	325.034,29	1.134.590,67	0,00	1.138.819,04
8.22.11.16.00.00.00.00 HABITAÇÃO	0,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8.22.11.17.00.00.00.00 SANEAMENTO	0,00	44.659,88	16.566,23	922.006,35	0,00	760.800,00	0,00	28.093,65
8.22.11.20.00.00.00.00 AGRICULTURA	0,00	321.038,65	72.716,21	956.732,56	18.900,00	380.455,00	0,00	267.222,44
8.22.11.22.00.00.00.00 INDUSTRIA	0,00	49.205,48	18.632,86	129.427,38	0,00	0,00	0,00	30.572,62
8.22.11.23.00.00.00.00 COMERCIO E SERVICOS	0,00	178.993,69	78.993,69	292.750,00	0,00	40.750,00	0,00	100.000,00
8.22.11.24.00.00.00.00 COMUNICACOES	0,00	0,00	150.000,00	150.000,00	150.000,00	150.000,00	0,00	0,00
8.22.11.25.00.00.00.00 ENERGIA	0,00	122.784,42	23.724,38	262.939,96	0,00	2.000,00	0,00	99.060,04
8.22.11.26.00.00.00.00 TRANSPORTE	0,00	51.700,05	210.100,54	833.400,49	193.800,00	338.800,00	0,00	35.399,51
8.22.11.27.00.00.00.00 DESPORTO E LAZER	0,00	229.114,52	95.288,03	545.173,51	50.500,00	140.500,00	0,00	184.326,49
8.22.11.28.00.00.00.00 ENCARGOS ESPECIAIS	0,00	41.080,63	80,63	374.200,00	0,00	4.200,00	0,00	41.000,00
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	23.330.667,05	3.643.731,55	22.365.356,57	7.045.448,54	49.097.740,61	0,00	26.732.384,04
8.22.21.00.00.00.00.00 CREDITO EMPENHADO - A LIQUIDAR	0,00	4.661.398,07	3.643.731,54	22.365.356,56	3.482.223,21	26.865.246,30	0,00	4.499.889,74
8.22.21.04.00.00.00.00 ADMINISTRACAO	0,00	492.891,72	493.637,76	2.808.419,86	505.874,43	3.313.548,25	0,00	505.128,39
8.22.21.08.00.00.00.00 ASSISTENCIA SOCIAL	0,00	243.919,48	319.576,13	1.129.862,84	150.685,18	1.204.891,37	0,00	75.028,53
8.22.21.10.00.00.00.00 SAUDE	0,00	2.039.145,63	968.947,98	6.750.167,04	938.718,28	8.759.082,97	0,00	2.008.915,93
8.22.21.12.00.00.00.00 EDUCACAO	0,00	235.857,62	927.336,13	5.866.510,22	911.200,43	6.086.232,14	0,00	219.721,92



ANEXO II PREFEITURA MUNICIPAL DE MATUPÁ

Exercício: 2014

Data.: 28/10/2014

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO DO SISTEMA FINANCEIRO Agosto/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
8.22.21.13.00.00.00.00 CULTURA	0,00	43.795,69	41.349,16	241.235,76	13.062,27	256.744,56	0,00	15.508,80
8.22.21.15.00.00.00.00 URBANISMO	0,00	979.668,61	651.441,51	2.953.612,61	513.809,37	3.795.649,08	0,00	842.036,47
8.22.21.17.00.00.00.00 SANEAMENTO	0,00	0,00	1.566,23	829.006,35	1.566,23	829.006,35	0,00	0,00
8.22.21.20.00.00.00.00 AGRICULTURA	0,00	458.809,15	57.417,26	452.624,46	22.016,21	876.032,56	0,00	423.408,10
8.22.21.22.00.00.00.00 INDUSTRIA	0,00	0,00	5.177,86	49.469,38	5.177,86	49.469,38	0,00	0,00
8.22.21.23.00.00.00.00 COMERCIO E SERVICOS	0,00	0,00	0,00	128.756,31	0,00	128.756,31	0,00	0,00
8.22.21.24.00.00.00.00 COMUNICACOES	0,00	0,00	0,00	0,00	150.000,00	150.000,00	0,00	150.000,00
8.22.21.25.00.00.00.00 ENERGIA	0,00	0,00	23.524,38	220.939,96	23.524,38	220.939,96	0,00	0,00
8.22.21.26.00.00.00.00 TRANSPORTE	0,00	0,00	75.500,54	318.800,49	194.300,54	437.600,49	0,00	118.800,00
8.22.21.27.00.00.00.00 DESPORTO E LAZER	0,00	0,00	51.848,03	382.733,51	52.288,03	383.173,51	0,00	440,00
8.22.21.28.00.00.00.00 ENCARGOS ESPECIAIS	0,00	167.310,17	26.408,57	233.217,77	0,00	374.119,37	0,00	140.901,60
8.22.22.00.00.00.00.00 CREDITO EMPENHADO - LIQUIDADO	0,00	18.669.268,98	0,01	0,01	3.563.225,33	22.232.494,31	0,00	22.232.494,30
8.22.22.04.00.00.00.00 ADMINISTRACAO	0,00	2.314.782,10	0,00	0,00	493.637,76	2.808.419,86	0,00	2.808.419,86
8.22.22.08.00.00.00.00 ASSISTENCIA SOCIAL	0,00	809.623,41	0,00	0,00	313.836,90	1.123.460,31	0,00	1.123.460,31
8.22.22.10.00.00.00.00 SAUDE	0,00	5.751.219,06	0,00	0,00	897.947,98	6.649.167,04	0,00	6.649.167,04
8.22.22.12.00.00.00.00 EDUCACAO	0,00	4.939.174,09	0,00	0,00	927.336,13	5.866.510,22	0,00	5.866.510,22
8.22.22.13.00.00.00.00 CULTURA	0,00	190.406,60	0,00	0,00	41.349,16	231.755,76	0,00	231.755,76
8.22.22.15.00.00.00.00 URBANISMO	0,00	2.291.858,36	0,01	0,01	647.674,53	2.939.532,89	0,00	2.939.532,88
8.22.22.17.00.00.00.00 SANEAMENTO	0,00	827.440,12	0,00	0,00	1.566,23	829.006,35	0,00	829.006,35
8.22.22.20.00.00.00.00 AGRICULTURA	0,00	393.307,20	0,00	0,00	57.417,26	450.724,46	0,00	450.724,46
8.22.22.22.00.00.00.00 INDUSTRIA	0,00	44.291,52	0,00	0,00	5.177,86	49.469,38	0,00	49.469,38
8.22.22.23.00.00.00.00 COMERCIO E SERVICOS	0,00	128.756,31	0,00	0,00	0,00	128.756,31	0,00	128.756,31
8.22.22.25.00.00.00.00 ENERGIA	0,00	197.415,58	0,00	0,00	23.524,38	220.939,96	0,00	220.939,96
8.22.22.26.00.00.00.00 TRANSPORTE	0,00	243.299,95	0,00	0,00	75.500,54	318.800,49	0,00	318.800,49
8.22.22.27.00.00.00.00 DESPORTO E LAZER	0,00	330.885,48	0,00	0,00	51.848,03	382.733,51	0,00	382.733,51
8.22.22.28.00.00.00.00 ENCARGOS ESPECIAIS	0,00	206.809,20	0,00	0,00	26.408,57	233.217,77	0,00	233.217,77
Total:	88.407.953,79	88.407.953,79	14.109.603,69	90.988.629,20	14.109.603,69	90.988.629,20	90.860.567,36	90.860.567,36

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