



ANEXO II PREFEITURA MUNICIPAL DE MATUPÁ

Exercício: 2014

Data.: 22/10/2014

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO DO SISTEMA FINANCEIRO Setembro/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	3.650.573,75	36.100.743,80	3.650.573,75	36.100.743,80	72.868.000,00	0,00
7.10.00.00.00.00.00.00 CONTROLE DA RECEITA	37.100.000,00	0,00	2.575.519,05	25.717.832,81	2.575.519,05	25.717.832,81	37.100.000,00	0,00
7.11.00.00.00.00.00.00 EXECUCAO ORCAMENTARIA DA RECEITA	37.100.000,00	0,00	2.575.519,05	25.717.832,81	2.575.519,05	25.717.832,81	37.100.000,00	0,00
7.11.10.00.00.00.00.00 ARRECADACAO ORCAMENTARIA	37.100.000,00	0,00	2.575.519,05	25.717.832,81	2.575.519,05	25.717.832,81	37.100.000,00	0,00
7.11.11.00.00.00.00.00 RECEITA A REALIZAR	13.979.567,94	0,00	91,63	11.032,48	2.575.427,42	25.706.800,33	11.404.232,15	0,00
7.11.11.01.00.00.00.00 RECEITAS CORRENTES	9.157.241,91	0,00	91,63	11.032,48	2.577.649,68	27.022.648,62	6.579.683,86	0,00
7.11.11.01.01.00.00.00 RECEITAS TRIBUTARIAS	0,00	735.773,96	91,63	11.000,96	240.098,27	3.625.781,56	0,00	975.780,60
7.11.11.01.02.00.00.00 RECEITA DE CONTRIBUICOES	60.583,58	0,00	0,00	0,00	42.077,46	226.493,88	18.506,12	0,00
7.11.11.01.03.00.00.00 RECEITA PATRIMONIAL	0,00	125.879,26	0,00	0,00	32.249,08	312.128,34	0,00	158.128,34
7.11.11.01.07.00.00.00 TRANSFERENCIAS CORRENTES	9.757.092,87	0,00	0,00	0,00	2.224.044,02	22.345.951,15	7.533.048,85	0,00
7.11.11.01.09.00.00.00 OUTRAS RECEITAS CORRENTES	201.218,68	0,00	0,00	31,52	39.180,85	512.293,69	162.037,83	0,00
7.11.11.02.00.00.00.00 RECEITAS DE CAPITAL	5.563.461,65	0,00	0,00	0,00	297.270,60	1.926.908,95	5.266.191,05	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	70.970,00	0,00	0,00	0,00	90.970,00	0,00	70.970,00
7.11.11.02.04.00.00.00 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	5.624.431,65	0,00	0,00	0,00	297.270,60	1.835.938,95	5.327.161,05	0,00
7.11.11.09.00.00.00.00 DEDUCOES DO FUNDEF	0,00	741.135,62	0,00	0,00	-299.492,86	-3.242.757,24	0,00	441.642,76
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	1.124.423,47	0,00	0,00	-299.434,24	-2.859.410,77	0,00	824.989,23
7.11.11.09.09.00.00.00 DEDUÇÕES DE OUTRAS RECEITAS CORRENTES	16.324,54	0,00	0,00	0,00	-58,62	-16.383,16	16.383,16	0,00
7.11.12.00.00.00.00.00 RECEITA REALIZADA	23.120.432,06	0,00	2.575.427,42	25.706.800,33	91,63	11.032,48	25.695.767,85	0,00
7.11.12.01.00.00.00.00 RECEITAS CORRENTES	24.434.058,09	0,00	2.577.649,68	27.022.648,62	91,63	11.032,48	27.011.616,14	0,00
7.11.12.01.01.00.00.00 RECEITA TRIBUTARIA	3.374.773,96	0,00	240.098,27	3.625.781,56	91,63	11.000,96	3.614.780,60	0,00
7.11.12.01.02.00.00.00 RECEITA DE CONTRIBUICOES	184.416,42	0,00	42.077,46	226.493,88	0,00	0,00	226.493,88	0,00
7.11.12.01.03.00.00.00 RECEITA PATRIMONIAL	279.879,26	0,00	32.249,08	312.128,34	0,00	0,00	312.128,34	0,00
7.11.12.01.07.00.00.00 TRANSFERENCIAS CORRENTES	20.121.907,13	0,00	2.224.044,02	22.345.951,15	0,00	0,00	22.345.951,15	0,00
7.11.12.01.09.00.00.00 OUTRAS RECEITAS CORRENTES	473.081,32	0,00	39.180,85	512.293,69	0,00	31,52	512.262,17	0,00
7.11.12.02.00.00.00.00 RECEITAS DE CAPITAL	1.629.638,35	0,00	297.270,60	1.926.908,95	0,00	0,00	1.926.908,95	0,00
7.11.12.02.02.00.00.00 ALIENACOES DE BENS	90.970,00	0,00	0,00	90.970,00	0,00	0,00	90.970,00	0,00
7.11.12.02.04.00.00.00 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	1.538.668,35	0,00	297.270,60	1.835.938,95	0,00	0,00	1.835.938,95	0,00
7.11.12.09.00.00.00.00 DEDUÇÕES DE RECEITAS CORRENTES	0,00	2.943.264,38	-299.492,86	-3.242.757,24	0,00	0,00	0,00	3.242.757,24
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	2.559.976,53	-299.434,24	-2.859.410,77	0,00	0,00	0,00	2.859.410,77
7.11.12.09.09.00.00.00 DEDUÇÕES DE OUTRAS RECEITAS CORRENTES	0,00	16.324,54	-58,62	-16.383,16	0,00	0,00	0,00	16.383,16
7.20.00.00.00.00.00.00 CONTROLE DA DESPESA	35.768.000,00	0,00	1.075.054,70	10.382.910,99	1.075.054,70	10.382.910,99	35.768.000,00	0,00
7.22.00.00.00.00.00.00 FIXAÇÃO ORÇAMENTARIA DA DESPESA	35.768.000,00	0,00	1.075.054,70	10.382.910,99	1.075.054,70	10.382.910,99	35.768.000,00	0,00



ANEXO II PREFEITURA MUNICIPAL DE MATUPÁ

Exercício: 2014

Data.: 22/10/2014

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO DO SISTEMA FINANCEIRO Setembro/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	1.075.054,70	10.382.910,99	1.075.054,70	10.382.910,99	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	8.811.135,10	0,00	1.075.054,70	9.886.189,80	0,00	0,00	9.886.189,80	0,00
7.22.12.02.00.00.00.00 SUPERAVIT FINANCEIRO	50,00	0,00	18.000,00	18.050,00	0,00	0,00	18.050,00	0,00
7.22.12.02.08.00.00.00 ASSISTENCIA SOCIAL	0,00	0,00	18.000,00	18.000,00	0,00	0,00	18.000,00	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	8.811.085,10	0,00	1.057.054,70	9.868.139,80	0,00	0,00	9.868.139,80	0,00
7.22.12.03.04.00.00.00 ADMINISTRACAO	588.096,46	0,00	279.698,00	867.794,46	0,00	0,00	867.794,46	0,00
7.22.12.03.08.00.00.00 ASSISTENCIA SOCIAL	395.437,27	0,00	113.840,00	509.277,27	0,00	0,00	509.277,27	0,00
7.22.12.03.10.00.00.00 SAUDE	4.304.457,95	0,00	248.120,92	4.552.578,87	0,00	0,00	4.552.578,87	0,00
7.22.12.03.12.00.00.00 EDUCACAO	714.078,78	0,00	20.491,70	734.570,48	0,00	0,00	734.570,48	0,00
7.22.12.03.13.00.00.00 CULTURA	62.898,69	0,00	60.700,00	123.598,69	0,00	0,00	123.598,69	0,00
7.22.12.03.15.00.00.00 URBANISMO	1.120.510,95	0,00	157.004,08	1.277.515,03	0,00	0,00	1.277.515,03	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	338.555,00	0,00	2.500,00	341.055,00	0,00	0,00	341.055,00	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



ANEXO II PREFEITURA MUNICIPAL DE MATUPÁ

Exercício: 2014

Data.: 22/10/2014

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO DO SISTEMA FINANCEIRO Setembro/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	
7.22.12.03.26.00.00.00	TRANSPORTE	338.800,00	0,00	174.700,00	513.500,00	0,00	0,00	513.500,00	0,00
7.22.12.03.27.00.00.00	DESPORTO E LAZER	140.500,00	0,00	0,00	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	496.721,19	0,00	0,00	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	496.721,19	0,00	0,00	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	150.000,00	0,00	0,00	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	9.307.856,29	0,00	0,00	1.075.054,70	10.382.910,99	0,00	10.382.910,99
7.22.19.01.00.00.00.00	DOTACAO CANCELADA	0,00	9.307.856,29	0,00	0,00	1.075.054,70	10.382.910,99	0,00	10.382.910,99
7.22.19.01.04.00.00.00	ADMINISTRACAO	0,00	1.054.319,57	0,00	0,00	20.000,00	1.074.319,57	0,00	1.074.319,57
7.22.19.01.08.00.00.00	ASSISTENCIA SOCIAL	0,00	460.100,00	0,00	0,00	119.000,00	579.100,00	0,00	579.100,00
7.22.19.01.10.00.00.00	SAUDE	0,00	2.947.758,17	0,00	0,00	222.500,00	3.170.258,17	0,00	3.170.258,17
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	1.963.023,67	0,00	0,00	265.054,70	2.228.078,37	0,00	2.228.078,37
7.22.19.01.13.00.00.00	CULTURA	0,00	265.000,00	0,00	0,00	15.000,00	280.000,00	0,00	280.000,00
7.22.19.01.15.00.00.00	URBANISMO	0,00	1.487.122,56	0,00	0,00	325.000,00	1.812.122,56	0,00	1.812.122,56
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	93.000,00	0,00	0,00	0,00	93.000,00	0,00	93.000,00
7.22.19.01.20.00.00.00	AGRICULTURA	0,00	80.700,00	0,00	0,00	79.000,00	159.700,00	0,00	159.700,00
7.22.19.01.22.00.00.00	INDUSTRIA	0,00	79.958,00	0,00	0,00	4.500,00	84.458,00	0,00	84.458,00
7.22.19.01.23.00.00.00	COMERCIO E SERVICOS	0,00	163.993,69	0,00	0,00	0,00	163.993,69	0,00	163.993,69
7.22.19.01.25.00.00.00	ENERGIA	0,00	42.000,00	0,00	0,00	0,00	42.000,00	0,00	42.000,00
7.22.19.01.26.00.00.00	TRANSPORTE	0,00	395.800,00	0,00	0,00	0,00	395.800,00	0,00	395.800,00
7.22.19.01.27.00.00.00	DESPORTO E LAZER	0,00	162.000,00	0,00	0,00	15.000,00	177.000,00	0,00	177.000,00
7.22.19.01.28.00.00.00	ENCARGOS ESPECIAIS	0,00	80,63	0,00	0,00	10.000,00	10.080,63	0,00	10.080,63
8.00.00.00.00.00.00.00	SISTEMA ORCAMENTARIO - CONTAS CREDORAS	0,00	72.868.000,00	7.352.291,97	65.890.751,12	7.352.291,97	65.890.751,12	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



ANEXO II PREFEITURA MUNICIPAL DE MATUPÁ

Exercício: 2014

Data.: 22/10/2014

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO DO SISTEMA FINANCEIRO Setembro/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	
8.11.11.01.07.00.00.00	TRANSFERENCIAS CORRENTES	0,00	29.879.000,00	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	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	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	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	7.352.291,97	65.890.751,12	7.352.291,97	65.890.751,12	0,00	35.768.000,00
8.22.00.00.00.00.00.00	EXECUCAO ORCAMENTARIA DA DESPESA	0,00	35.768.000,00	7.352.291,97	65.890.751,12	7.352.291,97	65.890.751,12	0,00	35.768.000,00
8.22.10.00.00.00.00.00	DISPONIBILIDADE DE CREDITOS	0,00	9.035.615,96	3.896.753,23	40.069.855,81	1.086.454,71	10.527.173,25	0,00	6.225.317,44
8.22.11.00.00.00.00.00	CREDITO DISPONIVEL	0,00	9.035.615,96	3.896.753,23	40.069.855,81	1.086.454,71	10.527.173,25	0,00	6.225.317,44
8.22.11.04.00.00.00.00	ADMINISTRAÇÃO	0,00	531.428,64	410.623,79	4.778.491,61	291.098,00	879.194,46	0,00	411.902,85
8.22.11.08.00.00.00.00	ASSISTENCIA SOCIAL	0,00	1.022.390,31	288.817,33	1.953.808,70	131.840,00	533.679,80	0,00	865.412,98
8.22.11.10.00.00.00.00	SAUDE	0,00	1.832.847,51	856.269,81	12.563.110,95	248.120,92	4.653.578,87	0,00	1.224.698,62
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	3.648.821,58	1.040.962,00	9.090.217,81	20.491,70	1.041.341,67	0,00	2.628.351,28
8.22.11.13.00.00.00.00	CULTURA	0,00	60.634,13	82.180,76	603.925,32	60.700,00	133.078,69	0,00	39.153,37
8.22.11.15.00.00.00.00	URBANISMO	0,00	1.138.819,04	785.245,89	6.068.017,52	157.004,09	1.291.594,76	0,00	510.577,24
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	28.093,65	66,70	922.073,05	0,00	760.800,00	0,00	28.026,95
8.22.11.20.00.00.00.00	AGRICULTURA	0,00	267.222,44	119.610,73	1.076.343,29	2.500,00	382.955,00	0,00	150.111,71
8.22.11.22.00.00.00.00	INDUSTRIA	0,00	30.572,62	7.413,36	136.840,74	0,00	0,00	0,00	23.159,26
8.22.11.23.00.00.00.00	COMERCIO E SERVICOS	0,00	100.000,00	0,00	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	0,00	150.000,00	0,00	150.000,00	0,00	0,00
8.22.11.25.00.00.00.00	ENERGIA	0,00	99.060,04	28.157,21	291.097,17	0,00	2.000,00	0,00	70.902,83
8.22.11.26.00.00.00.00	TRANSPORTE	0,00	35.399,51	174.661,30	1.008.061,79	174.700,00	513.500,00	0,00	35.438,21
8.22.11.27.00.00.00.00	DESPORTO E LAZER	0,00	184.326,49	92.744,35	637.917,86	0,00	140.500,00	0,00	91.582,14
8.22.11.28.00.00.00.00	ENCARGOS ESPECIAIS	0,00	41.000,00	10.000,00	384.200,00	0,00	4.200,00	0,00	31.000,00
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	26.732.384,04	3.455.538,74	25.820.895,31	6.265.837,26	55.363.577,87	0,00	29.542.682,56
8.22.21.00.00.00.00.00	CREDITO EMPENHADO - A LIQUIDAR	0,00	4.499.889,74	3.455.538,74	25.820.895,30	2.821.698,53	29.686.944,83	0,00	3.866.049,53
8.22.21.04.00.00.00.00	ADMINISTRACAO	0,00	505.128,39	546.746,98	3.355.166,84	390.623,79	3.704.172,04	0,00	349.005,20
8.22.21.08.00.00.00.00	ASSISTENCIA SOCIAL	0,00	75.028,53	171.381,84	1.301.244,68	169.817,33	1.374.708,70	0,00	73.464,02
8.22.21.10.00.00.00.00	SAUDE	0,00	2.008.915,93	823.123,74	7.573.290,78	633.769,81	9.392.852,78	0,00	1.819.562,00



ANEXO II PREFEITURA MUNICIPAL DE MATUPÁ

Exercício: 2014

Data.: 22/10/2014

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO DO SISTEMA FINANCEIRO Setembro/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
8.22.21.12.00.00.00.00 EDUCACAO	0,00	219.721,92	800.400,06	6.666.910,28	775.907,30	6.862.139,44	0,00	195.229,16
8.22.21.13.00.00.00.00 CULTURA	0,00	15.508,80	18.800,07	260.035,83	67.180,76	323.925,32	0,00	63.889,49
8.22.21.15.00.00.00.00 URBANISMO	0,00	842.036,47	608.508,07	3.562.120,68	460.245,89	4.255.894,97	0,00	693.774,29
8.22.21.17.00.00.00.00 SANEAMENTO	0,00	0,00	66,70	829.073,05	66,70	829.073,05	0,00	0,00
8.22.21.20.00.00.00.00 AGRICULTURA	0,00	423.408,10	66.886,22	519.510,68	40.610,73	916.643,29	0,00	397.132,61
8.22.21.22.00.00.00.00 INDUSTRIA	0,00	0,00	2.850,47	52.319,85	2.913,36	52.382,74	0,00	62,89
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	150.000,00	0,00	0,00	0,00	150.000,00	0,00	150.000,00
8.22.21.25.00.00.00.00 ENERGIA	0,00	0,00	28.157,21	249.097,17	28.157,21	249.097,17	0,00	0,00
8.22.21.26.00.00.00.00 TRANSPORTE	0,00	118.800,00	289.797,50	608.597,99	174.661,30	612.261,79	0,00	3.663,80
8.22.21.27.00.00.00.00 DESPORTO E LAZER	0,00	440,00	73.144,35	455.877,86	77.744,35	460.917,86	0,00	5.040,00
8.22.21.28.00.00.00.00 ENCARGOS ESPECIAIS	0,00	140.901,60	25.675,53	258.893,30	0,00	374.119,37	0,00	115.226,07
8.22.22.00.00.00.00.00 CREDITO EMPENHADO - LIQUIDADO	0,00	22.232.494,30	0,00	0,01	3.444.138,73	25.676.633,04	0,00	25.676.633,03
8.22.22.04.00.00.00.00 ADMINISTRACAO	0,00	2.808.419,86	0,00	0,00	535.346,98	3.343.766,84	0,00	3.343.766,84
8.22.22.08.00.00.00.00 ASSISTENCIA SOCIAL	0,00	1.123.460,31	0,00	0,00	171.381,84	1.294.842,15	0,00	1.294.842,15
8.22.22.10.00.00.00.00 SAUDE	0,00	6.649.167,04	0,00	0,00	823.123,74	7.472.290,78	0,00	7.472.290,78
8.22.22.12.00.00.00.00 EDUCACAO	0,00	5.866.510,22	0,00	0,00	800.400,06	6.666.910,28	0,00	6.666.910,28
8.22.22.13.00.00.00.00 CULTURA	0,00	231.755,76	0,00	0,00	18.800,07	250.555,83	0,00	250.555,83
8.22.22.15.00.00.00.00 URBANISMO	0,00	2.939.532,88	0,00	0,01	608.508,06	3.548.040,95	0,00	3.548.040,94
8.22.22.17.00.00.00.00 SANEAMENTO	0,00	829.006,35	0,00	0,00	66,70	829.073,05	0,00	829.073,05
8.22.22.20.00.00.00.00 AGRICULTURA	0,00	450.724,46	0,00	0,00	66.886,22	517.610,68	0,00	517.610,68
8.22.22.22.00.00.00.00 INDUSTRIA	0,00	49.469,38	0,00	0,00	2.850,47	52.319,85	0,00	52.319,85
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	220.939,96	0,00	0,00	28.157,21	249.097,17	0,00	249.097,17
8.22.22.26.00.00.00.00 TRANSPORTE	0,00	318.800,49	0,00	0,00	289.797,50	608.597,99	0,00	608.597,99
8.22.22.27.00.00.00.00 DESPORTO E LAZER	0,00	382.733,51	0,00	0,00	73.144,35	455.877,86	0,00	455.877,86
8.22.22.28.00.00.00.00 ENCARGOS ESPECIAIS	0,00	233.217,77	0,00	0,00	25.675,53	258.893,30	0,00	258.893,30
Total:	90.860.567,36	90.860.567,36	11.002.865,72	101.991.494,92	11.002.865,72	101.991.494,92	92.207.936,40	92.207.936,40

Valter Miotto Ferreira
Prefeito Municipal

José Aparecido de Oliveira

Tesoureiro

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