



ANEXO II PREFEITURA MUNICIPAL DE MATUPÁ

Exercício: 2014

Data.: 25/11/2014

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO DO SISTEMA FINANCEIRO Outubro/2014

Página.: 1 de 6

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	72.908.000,00	0,00	4.397.280,90	40.538.687,67	3.870.956,82	39.972.363,59	73.434.324,08	0,00
7.10.00.00.00.00.00.00 CONTROLE DA RECEITA	37.100.000,00	0,00	2.937.956,82	28.656.452,60	2.937.956,82	28.656.452,60	37.100.000,00	0,00
7.11.00.00.00.00.00.00 EXECUCAO ORCAMENTARIA DA RECEITA	37.100.000,00	0,00	2.937.956,82	28.656.452,60	2.937.956,82	28.656.452,60	37.100.000,00	0,00
7.11.10.00.00.00.00.00 ARRECADACAO ORCAMENTARIA	37.100.000,00	0,00	2.937.956,82	28.656.452,60	2.937.956,82	28.656.452,60	37.100.000,00	0,00
7.11.11.00.00.00.00.00 RECEITA A REALIZAR	11.403.569,18	0,00	4.830,17	15.862,65	2.933.126,65	28.640.589,95	8.475.272,70	0,00
7.11.11.01.00.00.00.00 RECEITAS CORRENTES	6.579.020,89	0,00	4.830,17	15.862,65	3.258.134,69	30.281.446,28	3.325.716,37	0,00
7.11.11.01.01.00.00.00 RECEITAS TRIBUTARIAS	0,00	976.443,57	4.830,17	15.831,13	283.876,91	3.910.321,44	0,00	1.255.490,31
7.11.11.01.02.00.00.00 RECEITA DE CONTRIBUICOES	18.506,12	0,00	0,00	0,00	30.892,18	257.386,06	0,00	12.386,06
7.11.11.01.03.00.00.00 RECEITA PATRIMONIAL	0,00	158.128,34	0,00	0,00	29.790,24	341.918,58	0,00	187.918,58
7.11.11.01.07.00.00.00 TRANSFERENCIAS CORRENTES	7.533.048,85	0,00	0,00	0,00	2.876.033,60	25.221.984,75	4.657.015,25	0,00
7.11.11.01.09.00.00.00 OUTRAS RECEITAS CORRENTES	162.037,83	0,00	0,00	0,00	37.541,76	549.835,45	124.496,07	0,00
7.11.11.02.00.00.00.00 RECEITAS DE CAPITAL	5.266.191,05	0,00	0,00	0,00	50.000,00	1.976.908,95	5.216.191,05	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	5.327.161,05	0,00	0,00	0,00	50.000,00	1.885.938,95	5.277.161,05	0,00
7.11.11.09.00.00.00.00 DEDUCOES DO FUNDEF	0,00	441.642,76	0,00	0,00	-375.008,04	-3.617.765,28	0,00	66.634,72
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	824.989,23	0,00	0,00	-374.837,51	-3.234.248,28	0,00	450.151,72
7.11.11.09.09.00.00.00 DEDUÇÕES DE OUTRAS RECEITAS CORRENTES	16.383,16	0,00	0,00	0,00	-170,53	-16.553,69	16.553,69	0,00
7.11.12.00.00.00.00.00 RECEITA REALIZADA	25.696.430,82	0,00	2.933.126,65	28.640.589,95	4.830,17	15.862,65	28.624.727,30	0,00
7.11.12.01.00.00.00.00 RECEITAS CORRENTES	27.012.279,11	0,00	3.258.134,69	30.281.446,28	4.830,17	15.862,65	30.265.583,63	0,00
7.11.12.01.01.00.00.00 RECEITA TRIBUTARIA	3.615.443,57	0,00	283.876,91	3.910.321,44	4.830,17	15.831,13	3.894.490,31	0,00
7.11.12.01.02.00.00.00 RECEITA DE CONTRIBUICOES	226.493,88	0,00	30.892,18	257.386,06	0,00	0,00	257.386,06	0,00
7.11.12.01.03.00.00.00 RECEITA PATRIMONIAL	312.128,34	0,00	29.790,24	341.918,58	0,00	0,00	341.918,58	0,00
7.11.12.01.07.00.00.00 TRANSFERENCIAS CORRENTES	22.345.951,15	0,00	2.876.033,60	25.221.984,75	0,00	0,00	25.221.984,75	0,00
7.11.12.01.09.00.00.00 OUTRAS RECEITAS CORRENTES	512.262,17	0,00	37.541,76	549.835,45	0,00	31,52	549.803,93	0,00
7.11.12.02.00.00.00.00 RECEITAS DE CAPITAL	1.926.908,95	0,00	50.000,00	1.976.908,95	0,00	0,00	1.976.908,95	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	1.835.938,95	0,00	50.000,00	1.885.938,95	0,00	0,00	1.885.938,95	0,00
7.11.12.09.00.00.00.00 DEDUÇÕES DE RECEITAS CORRENTES	0,00	3.242.757,24	-375.008,04	-3.617.765,28	0,00	0,00	0,00	3.617.765,28
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	2.859.410,77	-374.837,51	-3.234.248,28	0,00	0,00	0,00	3.234.248,28
7.11.12.09.09.00.00.00 DEDUÇÕES DE OUTRAS RECEITAS CORRENTES	0,00	16.383,16	-170,53	-16.553,69	0,00	0,00	0,00	16.553,69
7.20.00.00.00.00.00.00 CONTROLE DA DESPESA	35.808.000,00	0,00	1.459.324,08	11.882.235,07	933.000,00	11.315.910,99	36.334.324,08	0,00
7.22.00.00.00.00.00.00 FIXAÇÃO ORÇAMENTARIA DA DESPESA	35.808.000,00	0,00	1.459.324,08	11.882.235,07	933.000,00	11.315.910,99	36.334.324,08	0,00



ANEXO II PREFEITURA MUNICIPAL DE MATUPÁ

Exercício: 2014

Data.: 25/11/2014

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO DO SISTEMA FINANCEIRO Outubro/2014

Página.: 2 de 6

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	35.808.000,00	0,00	1.459.324,08	11.882.235,07	933.000,00	11.315.910,99	36.334.324,08	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	10.232.910,99	0,00	1.459.324,08	11.692.235,07	0,00	0,00	11.692.235,07	0,00
7.22.12.01.00.00.00.00 EXCESSO DE ARRECADACAO	346.721,19	0,00	526.324,08	873.045,27	0,00	0,00	873.045,27	0,00
7.22.12.01.04.00.00.00 ADMINISTRACAO	0,00	0,00	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00
7.22.12.01.10.00.00.00 SAUDE	0,00	0,00	17.250,00	17.250,00	0,00	0,00	17.250,00	0,00
7.22.12.01.12.00.00.00 EDUCACAO	306.721,19	0,00	0,00	306.721,19	0,00	0,00	306.721,19	0,00
7.22.12.01.13.00.00.00 CULTURA	0,00	0,00	6.000,00	6.000,00	0,00	0,00	6.000,00	0,00
7.22.12.01.15.00.00.00 URBANISMO	0,00	0,00	326.615,78	326.615,78	0,00	0,00	326.615,78	0,00
7.22.12.01.20.00.00.00 AGRICULTURA	40.000,00	0,00	0,00	40.000,00	0,00	0,00	40.000,00	0,00
7.22.12.01.26.00.00.00 TRANSPORTE	0,00	0,00	76.458,30	76.458,30	0,00	0,00	76.458,30	0,00
7.22.12.02.00.00.00.00 SUPERAVIT FINANCEIRO	18.050,00	0,00	0,00	18.050,00	0,00	0,00	18.050,00	0,00
7.22.12.02.08.00.00.00 ASSISTENCIA SOCIAL	18.000,00	0,00	0,00	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	9.868.139,80	0,00	933.000,00	10.801.139,80	0,00	0,00	10.801.139,80	0,00
7.22.12.03.04.00.00.00 ADMINISTRACAO	867.794,46	0,00	119.087,27	986.881,73	0,00	0,00	986.881,73	0,00
7.22.12.03.08.00.00.00 ASSISTENCIA SOCIAL	509.277,27	0,00	102.400,00	611.677,27	0,00	0,00	611.677,27	0,00



ANEXO II PREFEITURA MUNICIPAL DE MATUPÁ

Exercício: 2014

Data.: 25/11/2014

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO DO SISTEMA FINANCEIRO Outubro/2014

Página.: 3 de 6

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	CREDOR	NO MÊS	ATÉ O MES	NO MES	ATÉ O MES	DEVEDOR	CREDOR
7.22.12.03.10.00.00.00	SAUDE	4.552.578,87	0,00	80.865,83	4.633.444,70	0,00	0,00	4.633.444,70	0,00
7.22.12.03.12.00.00.00	EDUCACAO	734.570,48	0,00	109.087,85	843.658,33	0,00	0,00	843.658,33	0,00
7.22.12.03.13.00.00.00	CULTURA	123.598,69	0,00	167.274,85	290.873,54	0,00	0,00	290.873,54	0,00
7.22.12.03.15.00.00.00	URBANISMO	1.277.515,03	0,00	155.252,91	1.432.767,94	0,00	0,00	1.432.767,94	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	341.055,00	0,00	8.045,00	349.100,00	0,00	0,00	349.100,00	0,00
7.22.12.03.22.00.00.00	INDUSTRIA	0,00	0,00	3.440,00	3.440,00	0,00	0,00	3.440,00	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	513.500,00	0,00	186.165,82	699.665,82	0,00	0,00	699.665,82	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	1.380,47	5.580,47	0,00	0,00	5.580,47	0,00
7.22.13.00.00.00.00.00	DOTACAO ESPECIAL	190.000,00	0,00	0,00	190.000,00	0,00	0,00	190.000,00	0,00
7.22.13.03.00.00.00.00	ANULACAO TOTAL OU PARCIAL DE DOTACAO	190.000,00	0,00	0,00	190.000,00	0,00	0,00	190.000,00	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
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	10.382.910,99	0,00	0,00	933.000,00	11.315.910,99	0,00	11.315.910,99
7.22.19.01.00.00.00.00	DOTACAO CANCELADA	0,00	10.382.910,99	0,00	0,00	933.000,00	11.315.910,99	0,00	11.315.910,99
7.22.19.01.04.00.00.00	ADMINISTRACAO	0,00	1.074.319,57	0,00	0,00	77.219,85	1.151.539,42	0,00	1.151.539,42
7.22.19.01.08.00.00.00	ASSISTENCIA SOCIAL	0,00	579.100,00	0,00	0,00	353.884,95	932.984,95	0,00	932.984,95
7.22.19.01.10.00.00.00	SAUDE	0,00	3.170.258,17	0,00	0,00	136.000,00	3.306.258,17	0,00	3.306.258,17
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	2.228.078,37	0,00	0,00	238.128,93	2.466.207,30	0,00	2.466.207,30
7.22.19.01.13.00.00.00	CULTURA	0,00	280.000,00	0,00	0,00	12.896,87	292.896,87	0,00	292.896,87
7.22.19.01.15.00.00.00	URBANISMO	0,00	1.812.122,56	0,00	0,00	53.765,85	1.865.888,41	0,00	1.865.888,41
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	3.800,35	96.800,35	0,00	96.800,35
7.22.19.01.20.00.00.00	AGRICULTURA	0,00	159.700,00	0,00	0,00	9.634,90	169.334,90	0,00	169.334,90
7.22.19.01.22.00.00.00	INDUSTRIA	0,00	84.458,00	0,00	0,00	4.446,20	88.904,20	0,00	88.904,20
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	35.367,10	431.167,10	0,00	431.167,10
7.22.19.01.27.00.00.00	DESPORTO E LAZER	0,00	177.000,00	0,00	0,00	7.855,00	184.855,00	0,00	184.855,00
7.22.19.01.28.00.00.00	ENCARGOS ESPECIAIS	0,00	10.080,63	0,00	0,00	0,00	10.080,63	0,00	10.080,63
8.00.00.00.00.00.00.00	SISTEMA ORCAMENTARIO - CONTAS CREDORAS	0,00	72.908.000,00	6.661.425,98	72.552.827,10	7.187.750,06	73.119.151,18	0,00	73.434.324,08



ANEXO II PREFEITURA MUNICIPAL DE MATUPÁ

Exercício: 2014

Data.: 25/11/2014

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO DO SISTEMA FINANCEIRO Outubro/2014

Página.: 5 de 6

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	
8.22.11.27.00.00.00.00	DESPORTO E LAZER	0,00	91.582,14	44.666,05	682.583,91	0,00	140.500,00	0,00	46.916,09
8.22.11.28.00.00.00.00	ENCARGOS ESPECIAIS	0,00	31.000,00	1.380,47	385.580,47	1.380,47	5.580,47	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	29.542.682,56	3.400.121,98	29.221.667,29	5.508.904,05	60.873.131,92	0,00	31.651.464,63
8.22.21.00.00.00.00.00	CREDITO EMPENHADO - A LIQUIDAR	0,00	3.865.399,53	3.399.833,25	29.221.378,55	2.328.592,73	32.015.537,56	0,00	2.794.159,01
8.22.21.04.00.00.00.00	ADMINISTRACAO	0,00	348.355,20	301.536,52	3.657.353,36	191.884,94	3.896.056,98	0,00	238.703,62
8.22.21.08.00.00.00.00	ASSISTENCIA SOCIAL	0,00	73.464,02	190.460,52	1.491.705,20	144.520,76	1.519.229,46	0,00	27.524,26
8.22.21.10.00.00.00.00	SAUDE	0,00	1.819.562,00	953.599,95	8.526.890,73	566.560,32	9.959.413,10	0,00	1.432.522,37
8.22.21.12.00.00.00.00	EDUCACAO	0,00	195.229,16	753.979,14	7.420.889,42	678.925,17	7.541.064,61	0,00	120.175,19
8.22.21.13.00.00.00.00	CULTURA	0,00	63.889,49	31.004,04	291.039,87	12.311,55	336.236,87	0,00	45.197,00
8.22.21.15.00.00.00.00	URBANISMO	0,00	693.774,29	529.539,27	4.091.659,95	356.249,96	4.612.144,93	0,00	520.484,98
8.22.21.17.00.00.00.00	SANEAMENTO	0,00	0,00	183,44	829.256,49	183,44	829.256,49	0,00	0,00
8.22.21.20.00.00.00.00	AGRICULTURA	0,00	397.132,61	313.084,69	832.595,37	25.690,18	942.333,47	0,00	109.738,10
8.22.21.22.00.00.00.00	INDUSTRIA	0,00	62,89	5.371,96	57.691,81	5.309,07	57.691,81	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	150.000,00	119.606,45	119.606,45	0,00	150.000,00	0,00	30.393,55
8.22.21.25.00.00.00.00	ENERGIA	0,00	0,00	46.070,59	295.167,76	46.070,59	295.167,76	0,00	0,00
8.22.21.26.00.00.00.00	TRANSPORTE	0,00	3.663,80	102.583,78	711.181,77	262.695,23	874.957,02	0,00	163.775,25
8.22.21.27.00.00.00.00	DESPORTO E LAZER	0,00	5.040,00	41.521,05	497.398,91	36.811,05	497.728,91	0,00	330,00
8.22.21.28.00.00.00.00	ENCARGOS ESPECIAIS	0,00	115.226,07	11.291,85	270.185,15	1.380,47	375.499,84	0,00	105.314,69
8.22.22.00.00.00.00.00	CREDITO EMPENHADO - LIQUIDADO	0,00	25.677.283,03	288,73	288,74	3.180.311,32	28.857.594,36	0,00	28.857.305,62
8.22.22.04.00.00.00.00	ADMINISTRACAO	0,00	3.344.416,84	0,00	0,00	301.536,52	3.645.953,36	0,00	3.645.953,36
8.22.22.08.00.00.00.00	ASSISTENCIA SOCIAL	0,00	1.294.842,15	0,00	0,00	190.460,52	1.485.302,67	0,00	1.485.302,67
8.22.22.10.00.00.00.00	SAUDE	0,00	7.472.290,78	27,00	27,00	734.339,75	8.206.630,53	0,00	8.206.603,53
8.22.22.12.00.00.00.00	EDUCACAO	0,00	6.666.910,28	254,74	254,74	753.724,40	7.420.634,68	0,00	7.420.379,94
8.22.22.13.00.00.00.00	CULTURA	0,00	250.555,83	0,00	0,00	31.004,04	281.559,87	0,00	281.559,87
8.22.22.15.00.00.00.00	URBANISMO	0,00	3.548.040,94	3,65	3,66	529.535,62	4.077.576,57	0,00	4.077.572,91
8.22.22.17.00.00.00.00	SANEAMENTO	0,00	829.073,05	0,00	0,00	183,44	829.256,49	0,00	829.256,49
8.22.22.20.00.00.00.00	AGRICULTURA	0,00	517.610,68	3,34	3,34	313.081,35	830.692,03	0,00	830.688,69
8.22.22.22.00.00.00.00	INDUSTRIA	0,00	52.319,85	0,00	0,00	5.371,96	57.691,81	0,00	57.691,81
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
8.22.22.24.00.00.00.00	COMUNICACOES	0,00	0,00	0,00	0,00	119.606,45	119.606,45	0,00	119.606,45
8.22.22.25.00.00.00.00	ENERGIA	0,00	249.097,17	0,00	0,00	46.070,59	295.167,76	0,00	295.167,76
8.22.22.26.00.00.00.00	TRANSPORTE	0,00	608.597,99	0,00	0,00	102.583,78	711.181,77	0,00	711.181,77
8.22.22.27.00.00.00.00	DESPORTO E LAZER	0,00	455.877,86	0,00	0,00	41.521,05	497.398,91	0,00	497.398,91



ANEXO II PREFEITURA MUNICIPAL DE MATUPÁ

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO DO SISTEMA FINANCEIRO
Outubro/2014

Exercício: 2014

Data.: 25/11/2014

Página.: 6 de 6

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
8.22.22.28.00.00.00.00 ENCARGOS ESPECIAIS	0,00	258.893,30	0,00	0,00	11.291,85	270.185,15	0,00	270.185,15
Total:	92.248.599,37	92.248.599,37	11.058.706,88	113.091.514,77	11.058.706,88	113.091.514,77	94.029.317,02	94.029.317,02

Valter Miotto Ferreira
Prefeito Municipal

José Aparecido de Oliveira
Tesoureiro

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