



ANEXO II PREFEITURA MUNICIPAL DE MATUPÁ

Exercício: 2014

Data.: 23/01/2015

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO DO SISTEMA FINANCEIRO Dezembro/2014

Página.: 1 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
7.00.00.00.00.00.00.00 SISTEMA ORÇAMENTARIO - CONTAS DEVEDORAS	73.667.179,44	0,00	4.300.316,19	48.441.697,36	4.055.982,11	47.398.183,84	73.911.513,52	0,00
7.10.00.00.00.00.00.00 CONTROLE DA RECEITA	37.100.000,00	0,00	3.207.147,16	34.461.175,91	3.207.147,16	34.461.175,91	37.100.000,00	0,00
7.11.00.00.00.00.00.00 EXECUCAO ORCAMENTARIA DA RECEITA	37.100.000,00	0,00	3.207.147,16	34.461.175,91	3.207.147,16	34.461.175,91	37.100.000,00	0,00
7.11.10.00.00.00.00.00 ARRECADACAO ORCAMENTARIA	37.100.000,00	0,00	3.207.147,16	34.461.175,91	3.207.147,16	34.461.175,91	37.100.000,00	0,00
7.11.11.00.00.00.00.00 RECEITA A REALIZAR	5.877.957,65	0,00	11.860,57	27.853,77	3.195.286,59	34.433.322,14	2.694.531,63	0,00
7.11.11.01.00.00.00.00 RECEITAS CORRENTES	377.294,00	0,00	11.860,57	27.853,77	3.566.786,15	36.796.785,35	0,00	3.177.631,58
7.11.11.01.01.00.00.00 RECEITAS TRIBUTARIAS	0,00	1.501.991,65	2.476,57	18.438,25	371.838,86	4.528.792,19	0,00	1.871.353,94
7.11.11.01.02.00.00.00 RECEITA DE CONTRIBUICOES	0,00	41.489,14	0,00	0,00	4.366,27	290.855,41	0,00	45.855,41
7.11.11.01.03.00.00.00 RECEITA PATRIMONIAL	0,00	210.155,55	0,00	0,00	21.181,58	385.337,13	0,00	231.337,13
7.11.11.01.07.00.00.00 TRANSFERENCIAS CORRENTES	2.119.315,78	0,00	0,00	0,00	2.922.692,30	30.682.376,52	0,00	803.376,52
7.11.11.01.09.00.00.00 OUTRAS RECEITAS CORRENTES	11.614,56	0,00	9.384,00	9.415,52	246.707,14	909.424,10	0,00	225.708,58
7.11.11.02.00.00.00.00 RECEITAS DE CAPITAL	5.216.191,05	0,00	0,00	0,00	7.500,00	1.984.408,95	5.208.691,05	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	5.277.161,05	0,00	0,00	0,00	7.500,00	1.893.438,95	5.269.661,05	0,00
7.11.11.09.00.00.00.00 DEDUCOES DO FUNDEF	284.472,60	0,00	0,00	0,00	-378.999,56	-4.347.872,16	663.472,16	0,00
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 FUNDEF	0,00	120.504,86	0,00	0,00	-340.500,07	-3.904.395,21	219.995,21	0,00
7.11.11.09.09.00.00.00 DEDUÇÕES DE OUTRAS RECEITAS CORRENTES	38.014,15	0,00	0,00	0,00	-38.499,49	-76.513,64	76.513,64	0,00
7.11.12.00.00.00.00.00 RECEITA REALIZADA	31.222.042,35	0,00	3.195.286,59	34.433.322,14	11.860,57	27.853,77	34.405.468,37	0,00
7.11.12.01.00.00.00.00 RECEITAS CORRENTES	33.214.006,00	0,00	3.566.786,15	36.796.785,35	11.860,57	27.853,77	36.768.931,58	0,00
7.11.12.01.01.00.00.00 RECEITA TRIBUTARIA	4.140.991,65	0,00	371.838,86	4.528.792,19	2.476,57	18.438,25	4.510.353,94	0,00
7.11.12.01.02.00.00.00 RECEITA DE CONTRIBUICOES	286.489,14	0,00	4.366,27	290.855,41	0,00	0,00	290.855,41	0,00
7.11.12.01.03.00.00.00 RECEITA PATRIMONIAL	364.155,55	0,00	21.181,58	385.337,13	0,00	0,00	385.337,13	0,00
7.11.12.01.07.00.00.00 TRANSFERENCIAS CORRENTES	27.759.684,22	0,00	2.922.692,30	30.682.376,52	0,00	0,00	30.682.376,52	0,00
7.11.12.01.09.00.00.00 OUTRAS RECEITAS CORRENTES	662.685,44	0,00	246.707,14	909.424,10	9.384,00	9.415,52	900.008,58	0,00
7.11.12.02.00.00.00.00 RECEITAS DE CAPITAL	1.976.908,95	0,00	7.500,00	1.984.408,95	0,00	0,00	1.984.408,95	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	1.885.938,95	0,00	7.500,00	1.893.438,95	0,00	0,00	1.893.438,95	0,00
7.11.12.09.00.00.00.00 DEDUÇÕES DE RECEITAS CORRENTES	0,00	3.968.872,60	-378.999,56	-4.347.872,16	0,00	0,00	0,00	4.347.872,16
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	3.563.895,14	-340.500,07	-3.904.395,21	0,00	0,00	0,00	3.904.395,21
7.11.12.09.09.00.00.00 DEDUÇÕES DE OUTRAS RECEITAS CORRENTES	0,00	38.014,15	-38.499,49	-76.513,64	0,00	0,00	0,00	76.513,64
7.20.00.00.00.00.00.00 CONTROLE DA DESPESA	36.567.179,44	0,00	1.093.169,03	13.980.521,45	848.834,95	12.937.007,93	36.811.513,52	0,00
7.22.00.00.00.00.00.00 FIXAÇÃO ORÇAMENTARIA DA DESPESA	36.567.179,44	0,00	1.093.169,03	13.980.521,45	848.834,95	12.937.007,93	36.811.513,52	0,00



ANEXO II PREFEITURA MUNICIPAL DE MATUPÁ

Exercício: 2014

Data.: 23/01/2015

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO DO SISTEMA FINANCEIRO
Dezembro/2014

Página.: 2 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
7.22.10.00.00.00.00.00 DOTAÇÃO ORÇAMENTARIA	36.567.179,44	0,00	1.093.169,03	13.980.521,45	848.834,95	12.937.007,93	36.811.513,52	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	11.784.103,21	0,00	882.195,25	12.666.298,46	0,00	0,00	12.666.298,46	0,00
7.22.12.01.00.00.00.00 EXCESSO DE ARRECADACAO	350.221,19	0,00	0,00	350.221,19	0,00	0,00	350.221,19	0,00
7.22.12.01.10.00.00.00 SAUDE	3.500,00	0,00	0,00	3.500,00	0,00	0,00	3.500,00	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
7.22.12.01.20.00.00.00 AGRICULTURA	40.000,00	0,00	0,00	40.000,00	0,00	0,00	40.000,00	0,00
7.22.12.02.00.00.00.00 SUPERAVIT FINANCEIRO	18.050,00	0,00	33.360,30	51.410,30	0,00	0,00	51.410,30	0,00
7.22.12.02.08.00.00.00 ASSISTENCIA SOCIAL	18.000,00	0,00	3.091,08	21.091,08	0,00	0,00	21.091,08	0,00
7.22.12.02.10.00.00.00 SAUDE	0,00	0,00	5.494,08	5.494,08	0,00	0,00	5.494,08	0,00
7.22.12.02.12.00.00.00 EDUCACAO	50,00	0,00	24.775,14	24.825,14	0,00	0,00	24.825,14	0,00
7.22.12.03.00.00.00.00 ANULACAO TOTAL OU PARCIAL DE DOTACAO	11.415.832,02	0,00	848.834,95	12.264.666,97	0,00	0,00	12.264.666,97	0,00
7.22.12.03.04.00.00.00 ADMINISTRACAO	1.016.334,96	0,00	213.903,87	1.230.238,83	0,00	0,00	1.230.238,83	0,00
7.22.12.03.08.00.00.00 ASSISTENCIA SOCIAL	617.263,27	0,00	6.078,97	623.342,24	0,00	0,00	623.342,24	0,00
7.22.12.03.10.00.00.00 SAUDE	4.948.126,07	0,00	266.044,05	5.214.170,12	0,00	0,00	5.214.170,12	0,00
7.22.12.03.12.00.00.00 EDUCACAO	904.193,64	0,00	128.614,82	1.032.808,46	0,00	0,00	1.032.808,46	0,00
7.22.12.03.13.00.00.00 CULTURA	292.319,54	0,00	94.007,77	386.327,31	0,00	0,00	386.327,31	0,00



ANEXO II PREFEITURA MUNICIPAL DE MATUPÁ

Exercício: 2014

Data.: 23/01/2015

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO DO SISTEMA FINANCEIRO
Dezembro/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	CREADOR	NO MÊS	ATÉ O MES	NO MES	ATÉ O MES	DEVEDOR	CREADOR	
7.22.12.03.15.00.00.00	URBANISMO	1.634.562,25	0,00	67.850,24	1.702.412,49	0,00	0,00	1.702.412,49	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	349.100,00	0,00	5.632,72	354.732,72	0,00	0,00	354.732,72	0,00
7.22.12.03.22.00.00.00	INDUSTRIA	4.256,00	0,00	542,35	4.798,35	0,00	0,00	4.798,35	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	2.380,00	0,00	30.985,92	33.365,92	0,00	0,00	33.365,92	0,00
7.22.12.03.26.00.00.00	TRANSPORTE	699.665,82	0,00	0,00	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	35.174,24	175.674,24	0,00	0,00	175.674,24	0,00
7.22.12.03.28.00.00.00	ENCARGOS ESPECIAIS	5.580,47	0,00	0,00	5.580,47	0,00	0,00	5.580,47	0,00
7.22.13.00.00.00.00	DOTACAO ESPECIAL	1.103.249,21	0,00	210.973,78	1.314.222,99	0,00	0,00	1.314.222,99	0,00
7.22.13.01.00.00.00	EXCESSO DE ARRECADACAO	755.679,44	0,00	0,00	755.679,44	0,00	0,00	755.679,44	0,00
7.22.13.01.04.00.00.00	ADMINISTRACAO	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00
7.22.13.01.08.00.00.00	ASSISTENCIA SOCIAL	3.016,00	0,00	0,00	3.016,00	0,00	0,00	3.016,00	0,00
7.22.13.01.10.00.00.00	SAUDE	213.589,36	0,00	0,00	213.589,36	0,00	0,00	213.589,36	0,00
7.22.13.01.12.00.00.00	EDUCACAO	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00
7.22.13.01.13.00.00.00	CULTURA	6.000,00	0,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00	6.000,00	0,00
7.22.13.01.15.00.00.00	URBANISMO	326.615,78	0,00	0,00	326.615,78	0,00	0,00	326.615,78	0,00
7.22.13.01.26.00.00.00	TRANSPORTE	76.458,30	0,00	0,00	76.458,30	0,00	0,00	76.458,30	0,00
7.22.13.02.00.00.00	SUPERAVIT FINANCEIRO	0,00	0,00	210.973,78	210.973,78	0,00	0,00	210.973,78	0,00
7.22.13.02.10.00.00.00	SAUDE	0,00	0,00	140.295,76	140.295,76	0,00	0,00	140.295,76	0,00
7.22.13.02.12.00.00.00	EDUCACAO	0,00	0,00	70.678,02	70.678,02	0,00	0,00	70.678,02	0,00
7.22.13.03.00.00.00	ANULACAO TOTAL OU PARCIAL DE DOTACAO	347.569,77	0,00	0,00	347.569,77	0,00	0,00	347.569,77	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	307.569,77	0,00	0,00	307.569,77	0,00	0,00	307.569,77	0,00
7.22.19.00.00.00.00	DOTACAO CANCELADA/REMANEJADA	0,00	12.088.172,98	0,00	0,00	848.834,95	12.937.007,93	0,00	12.937.007,93
7.22.19.01.00.00.00	DOTACAO CANCELADA	0,00	12.088.172,98	0,00	0,00	848.834,95	12.937.007,93	0,00	12.937.007,93
7.22.19.01.04.00.00.00	ADMINISTRACAO	0,00	1.154.783,35	0,00	0,00	54.965,91	1.209.749,26	0,00	1.209.749,26
7.22.19.01.08.00.00.00	ASSISTENCIA SOCIAL	0,00	937.984,95	0,00	0,00	18.248,34	956.233,29	0,00	956.233,29
7.22.19.01.10.00.00.00	SAUDE	0,00	3.530.371,14	0,00	0,00	235.945,86	3.766.317,00	0,00	3.766.317,00
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	2.620.676,15	0,00	0,00	500.142,21	3.120.818,36	0,00	3.120.818,36
7.22.19.01.13.00.00.00	CULTURA	0,00	292.896,87	0,00	0,00	13.022,00	305.918,87	0,00	305.918,87
7.22.19.01.15.00.00.00	URBANISMO	0,00	2.023.458,18	0,00	0,00	3.487,29	2.026.945,47	0,00	2.026.945,47
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	108.028,22	0,00	0,00	1.287,00	109.315,22	0,00	109.315,22



ANEXO II PREFEITURA MUNICIPAL DE MATUPÁ

Exercício: 2014

Data.: 23/01/2015

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO DO SISTEMA FINANCEIRO Dezembro/2014

Página.: 4 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
7.22.19.01.20.00.00.00 AGRICULTURA	0,00	249.334,90	0,00	0,00	2.034,85	251.369,75	0,00	251.369,75
7.22.19.01.22.00.00.00 INDUSTRIA	0,00	89.542,80	0,00	0,00	293,81	89.836,61	0,00	89.836,61
7.22.19.01.23.00.00.00 COMERCIO E SERVICOS	0,00	263.993,69	0,00	0,00	0,00	263.993,69	0,00	263.993,69
7.22.19.01.25.00.00.00 ENERGIA	0,00	42.000,00	0,00	0,00	7.022,99	49.022,99	0,00	49.022,99
7.22.19.01.26.00.00.00 TRANSPORTE	0,00	431.167,10	0,00	0,00	0,00	431.167,10	0,00	431.167,10
7.22.19.01.27.00.00.00 DESPORTO E LAZER	0,00	189.855,00	0,00	0,00	12.384,69	202.239,69	0,00	202.239,69
7.22.19.01.28.00.00.00 ENCARGOS ESPECIAIS	0,00	41.080,63	0,00	0,00	0,00	41.080,63	0,00	41.080,63
8.00.00.00.00.00.00 SISTEMA ORCAMENTARIO - CONTAS CREDORAS	0,00	73.667.179,44	6.791.016,00	85.534.408,54	7.035.350,08	86.577.922,06	0,00	73.911.513,52
8.10.00.00.00.00.00 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 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 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 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 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 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 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 CONTROLE DA DESPESA	0,00	36.567.179,44	6.791.016,00	85.534.408,54	7.035.350,08	86.577.922,06	0,00	36.811.513,52
8.22.00.00.00.00.00 EXECUCAO ORCAMENTARIA DA DESPESA	0,00	36.567.179,44	6.791.016,00	85.534.408,54	7.035.350,08	86.577.922,06	0,00	36.811.513,52
8.22.10.00.00.00.00 DISPONIBILIDADE DE CREDITOS	0,00	2.502.064,41	3.289.926,42	49.956.271,87	1.412.208,95	14.812.618,81	0,00	624.346,94
8.22.11.00.00.00.00 CREDITO DISPONIVEL	0,00	2.502.064,41	3.289.926,42	49.956.271,87	1.412.208,95	14.812.618,81	0,00	624.346,94
8.22.11.04.00.00.00.00 ADMINISTRAÇÃO	0,00	209.493,02	426.986,80	5.658.069,74	223.950,87	1.353.326,83	0,00	6.457,09
8.22.11.08.00.00.00.00 ASSISTENCIA SOCIAL	0,00	283.751,01	131.252,30	2.777.724,97	9.170,05	653.851,85	0,00	161.668,76
8.22.11.10.00.00.00.00 SAUDE	0,00	468.683,62	855.679,90	15.147.927,61	426.615,44	6.053.316,07	0,00	39.619,16
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	1.148.522,58	1.319.317,47	12.095.649,13	229.234,56	1.476.861,38	0,00	58.439,67
8.22.11.13.00.00.00.00 CULTURA	0,00	101.718,11	193.706,21	909.787,64	94.007,77	401.807,31	0,00	2.019,67
8.22.11.15.00.00.00.00 URBANISMO	0,00	156.226,89	223.348,95	7.329.383,47	332.368,01	2.307.629,42	0,00	265.245,95



ANEXO II PREFEITURA MUNICIPAL DE MATUPÁ

Exercício: 2014

Data.: 23/01/2015

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO DO SISTEMA FINANCEIRO Dezembro/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
8.22.11.16.00.00.00.00 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	11.626,98	1.366,09	939.839,11	0,00	760.800,00	0,00	10.260,89
8.22.11.20.00.00.00.00 AGRICULTURA	0,00	65.117,29	38.644,54	1.248.030,59	11.832,72	442.836,06	0,00	38.305,47
8.22.11.22.00.00.00.00 INDUSTRIA	0,00	12.807,91	4.347,00	155.795,09	542,35	4.798,35	0,00	9.003,26
8.22.11.23.00.00.00.00 COMERCIO E SERVICOS	0,00	0,00	0,00	392.750,00	0,00	40.750,00	0,00	0,00
8.22.11.24.00.00.00.00 COMUNICACOES	0,00	0,00	0,00	307.569,77	0,00	307.569,77	0,00	0,00
8.22.11.25.00.00.00.00 ENERGIA	0,00	14.765,03	45.750,95	393.365,92	30.985,92	33.365,92	0,00	0,00
8.22.11.26.00.00.00.00 TRANSPORTE	0,00	0,00	0,00	1.306.124,12	0,00	776.124,12	0,00	0,00
8.22.11.27.00.00.00.00 DESPORTO E LAZER	0,00	14.351,97	49.526,21	764.674,24	35.174,24	175.674,24	0,00	0,00
8.22.11.28.00.00.00.00 ENCARGOS ESPECIAIS	0,00	0,00	0,00	416.580,47	18.327,02	23.907,49	0,00	18.327,02
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	34.065.115,03	3.501.089,58	35.578.136,67	5.623.141,13	71.765.303,25	0,00	36.187.166,58
8.22.21.00.00.00.00.00 CREDITO EMPENHADO - A LIQUIDAR	0,00	2.504.999,36	3.499.497,08	35.574.607,18	2.442.683,97	37.022.793,43	0,00	1.448.186,25
8.22.21.04.00.00.00.00 ADMINISTRACAO	0,00	146.558,64	469.174,33	4.400.556,28	372.020,89	4.449.961,48	0,00	49.405,20
8.22.21.08.00.00.00.00 ASSISTENCIA SOCIAL	0,00	17.762,07	122.401,83	1.813.127,48	113.003,96	1.821.491,68	0,00	8.364,20
8.22.21.10.00.00.00.00 SAUDE	0,00	1.355.394,21	1.147.068,27	10.553.577,63	619.734,04	11.381.637,61	0,00	828.059,98
8.22.21.12.00.00.00.00 EDUCACAO	0,00	89.325,30	845.886,10	8.912.478,30	820.767,76	8.976.685,26	0,00	64.206,96
8.22.21.13.00.00.00.00 CULTURA	0,00	86.832,20	192.915,45	529.267,81	180.684,21	603.868,77	0,00	74.600,96
8.22.21.15.00.00.00.00 URBANISMO	0,00	511.604,38	513.160,74	5.084.136,36	219.861,66	5.302.441,66	0,00	218.305,30
8.22.21.17.00.00.00.00 SANEAMENTO	0,00	0,00	0,00	830.444,80	79,09	830.523,89	0,00	79,09
8.22.21.20.00.00.00.00 AGRICULTURA	0,00	66.466,00	95.075,69	988.664,18	36.609,69	996.664,18	0,00	8.000,00
8.22.21.22.00.00.00.00 INDUSTRIA	0,00	0,00	3.537,63	65.442,92	4.053,19	65.958,48	0,00	515,56
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	69.041,02	0,00	238.528,75	0,00	307.569,77	0,00	69.041,02
8.22.21.25.00.00.00.00 ENERGIA	0,00	0,00	22.455,86	328.070,83	38.727,96	344.342,93	0,00	16.272,10
8.22.21.26.00.00.00.00 TRANSPORTE	0,00	87.316,95	0,00	787.640,07	0,00	874.957,02	0,00	87.316,95
8.22.21.27.00.00.00.00 DESPORTO E LAZER	0,00	220,00	35.750,24	560.823,27	37.141,52	562.434,55	0,00	1.611,28
8.22.21.28.00.00.00.00 ENCARGOS ESPECIAIS	0,00	74.478,59	52.070,94	353.092,19	0,00	375.499,84	0,00	22.407,65
8.22.22.00.00.00.00.00 CREDITO EMPENHADO - LIQUIDADO	0,00	31.560.115,67	1.592,50	3.529,49	3.180.457,16	34.742.509,82	0,00	34.738.980,33
8.22.22.04.00.00.00.00 ADMINISTRACAO	0,00	3.916.699,95	0,00	1.641,00	459.127,33	4.377.468,28	0,00	4.375.827,28
8.22.22.08.00.00.00.00 ASSISTENCIA SOCIAL	0,00	1.684.323,12	0,00	0,00	122.401,83	1.806.724,95	0,00	1.806.724,95
8.22.22.10.00.00.00.00 SAUDE	0,00	8.944.997,16	0,00	27,00	1.132.286,72	10.077.310,88	0,00	10.077.283,88
8.22.22.12.00.00.00.00 EDUCACAO	0,00	8.059.668,22	1.592,50	1.854,49	840.719,52	8.900.649,73	0,00	8.898.795,24
8.22.22.13.00.00.00.00 CULTURA	0,00	326.872,36	0,00	0,00	192.915,45	519.787,81	0,00	519.787,81
8.22.22.15.00.00.00.00 URBANISMO	0,00	4.556.888,58	0,00	3,66	248.642,97	4.805.535,21	0,00	4.805.531,55



ANEXO II PREFEITURA MUNICIPAL DE MATUPÁ

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO DO SISTEMA FINANCEIRO
Dezembro/2014

Exercício: 2014
Data.: 23/01/2015

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	CREADOR	NO MÊS	ATÉ O MES	NO MES	ATÉ O MES	DEVEDOR	CREADOR
8.22.22.17.00.00.00.00 SANEAMENTO	0,00	830.444,80	0,00	0,00	0,00	830.444,80	0,00	830.444,80
8.22.22.20.00.00.00.00 AGRICULTURA	0,00	891.681,81	0,00	3,34	88.875,69	980.560,84	0,00	980.557,50
8.22.22.22.00.00.00.00 INDUSTRIA	0,00	61.905,29	0,00	0,00	3.537,63	65.442,92	0,00	65.442,92
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	238.528,75	0,00	0,00	0,00	238.528,75	0,00	238.528,75
8.22.22.25.00.00.00.00 ENERGIA	0,00	305.614,97	0,00	0,00	22.455,86	328.070,83	0,00	328.070,83
8.22.22.26.00.00.00.00 TRANSPORTE	0,00	787.640,07	0,00	0,00	0,00	787.640,07	0,00	787.640,07
8.22.22.27.00.00.00.00 DESPORTO E LAZER	0,00	525.073,03	0,00	0,00	35.750,24	560.823,27	0,00	560.823,27
8.22.22.28.00.00.00.00 ENCARGOS ESPECIAIS	0,00	301.021,25	0,00	0,00	33.743,92	334.765,17	0,00	334.765,17
Total:	95.353.736,22	95.353.736,22	11.091.332,19	133.976.105,90	11.091.332,19	133.976.105,90	98.129.395,19	98.129.395,19

Serviços de Tesouraria

Valter Miotto Ferreira.
PREFEITO MUNICIPAL DE MATUPÁ

José Aparecido de Oliveira
SERVIÇOS DE TESOURARIA

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