



ANEXO II PREFEITURA MUNICIPAL DE MATUPÁ

Exercício: 2015

Data.: 15/04/2015

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO DO SISTEMA FINANCEIRO Janeiro/2015

Página.: 1 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	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	75.338.400,00	0,00	3.322.996,16	3.322.996,16	3.322.996,16	3.322.996,16	75.338.400,00	0,00
7.10.00.00.00.00.00.00 CONTROLE DA RECEITA	38.385.000,00	0,00	2.842.316,16	2.842.316,16	2.842.316,16	2.842.316,16	38.385.000,00	0,00
7.11.00.00.00.00.00.00 EXECUCAO ORCAMENTARIA DA RECEITA	38.385.000,00	0,00	2.842.316,16	2.842.316,16	2.842.316,16	2.842.316,16	38.385.000,00	0,00
7.11.10.00.00.00.00.00 ARRECADACAO ORCAMENTARIA	38.385.000,00	0,00	2.842.316,16	2.842.316,16	2.842.316,16	2.842.316,16	38.385.000,00	0,00
7.11.11.00.00.00.00.00 RECEITA A REALIZAR	38.385.000,00	0,00	298,30	298,30	2.842.017,86	2.842.017,86	35.543.280,44	0,00
7.11.11.01.00.00.00.00 RECEITAS CORRENTES	36.275.000,00	0,00	298,30	298,30	3.208.100,20	3.208.100,20	33.067.198,10	0,00
7.11.11.01.01.00.00.00 RECEITAS TRIBUTARIAS	3.798.600,00	0,00	298,30	298,30	240.816,47	240.816,47	3.558.081,83	0,00
7.11.11.01.02.00.00.00 RECEITA DE CONTRIBUICOES	300.000,00	0,00	0,00	0,00	33.911,70	33.911,70	266.088,30	0,00
7.11.11.01.03.00.00.00 RECEITA PATRIMONIAL	431.000,00	0,00	0,00	0,00	19.106,62	19.106,62	411.893,38	0,00
7.11.11.01.07.00.00.00 TRANSFERENCIAS CORRENTES	31.024.100,00	0,00	0,00	0,00	2.831.594,75	2.831.594,75	28.192.505,25	0,00
7.11.11.01.09.00.00.00 OUTRAS RECEITAS CORRENTES	721.300,00	0,00	0,00	0,00	82.670,66	82.670,66	638.629,34	0,00
7.11.11.02.00.00.00.00 RECEITAS DE CAPITAL	6.530.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.530.000,00	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	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00
7.11.11.02.04.00.00.00 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	6.490.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.490.000,00	0,00
7.11.11.09.00.00.00.00 DEDUCOES DO FUNDEF	0,00	4.420.000,00	0,00	0,00	-366.082,34	-366.082,34	0,00	4.053.917,66
7.11.11.09.01.00.00.00 DEDUÇÕES DE RECEITAS TRIBUTÁRIAS	0,00	500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500.000,00
7.11.11.09.07.00.00.00 DEDUÇÕES DO FUNDEF	0,00	3.920.000,00	0,00	0,00	-355.744,82	-355.744,82	0,00	3.564.255,18
7.11.11.09.09.00.00.00 DEDUÇÕES DE OUTRAS RECEITAS CORRENTES	0,00	0,00	0,00	0,00	-10.337,52	-10.337,52	10.337,52	0,00
7.11.12.00.00.00.00.00 RECEITA REALIZADA	0,00	0,00	2.842.017,86	2.842.017,86	298,30	298,30	2.841.719,56	0,00
7.11.12.01.00.00.00.00 RECEITAS CORRENTES	0,00	0,00	3.208.100,20	3.208.100,20	298,30	298,30	3.207.801,90	0,00
7.11.12.01.01.00.00.00 RECEITA TRIBUTARIA	0,00	0,00	240.816,47	240.816,47	298,30	298,30	240.518,17	0,00
7.11.12.01.02.00.00.00 RECEITA DE CONTRIBUICOES	0,00	0,00	33.911,70	33.911,70	0,00	0,00	33.911,70	0,00
7.11.12.01.03.00.00.00 RECEITA PATRIMONIAL	0,00	0,00	19.106,62	19.106,62	0,00	0,00	19.106,62	0,00
7.11.12.01.07.00.00.00 TRANSFERENCIAS CORRENTES	0,00	0,00	2.831.594,75	2.831.594,75	0,00	0,00	2.831.594,75	0,00
7.11.12.01.09.00.00.00 OUTRAS RECEITAS CORRENTES	0,00	0,00	82.670,66	82.670,66	0,00	0,00	82.670,66	0,00
7.11.12.09.00.00.00.00 DEDUÇÕES DE RECEITAS CORRENTES	0,00	0,00	-366.082,34	-366.082,34	0,00	0,00	0,00	366.082,34
7.11.12.09.07.00.00.00 DEDUÇÕES DE TRANSFERENCIAS CORRENTES	0,00	0,00	-355.744,82	-355.744,82	0,00	0,00	0,00	355.744,82
7.11.12.09.09.00.00.00 DEDUÇÕES DE OUTRAS RECEITAS CORRENTES	0,00	0,00	-10.337,52	-10.337,52	0,00	0,00	0,00	10.337,52
7.20.00.00.00.00.00.00 CONTROLE DA DESPESA	36.953.400,00	0,00	480.680,00	480.680,00	480.680,00	480.680,00	36.953.400,00	0,00
7.22.00.00.00.00.00.00 FIXAÇÃO ORÇAMENTARIA DA DESPESA	36.953.400,00	0,00	480.680,00	480.680,00	480.680,00	480.680,00	36.953.400,00	0,00
7.22.10.00.00.00.00.00 DOTAÇÃO ORÇAMENTARIA	36.953.400,00	0,00	480.680,00	480.680,00	480.680,00	480.680,00	36.953.400,00	0,00
7.22.11.00.00.00.00.00 DOTACAO INICIAL	36.953.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36.953.400,00	0,00
7.22.11.01.00.00.00.00 CREDITO INICIAL	36.953.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36.953.400,00	0,00
7.22.11.01.04.00.00.00 ADMINISTRAÇÃO	5.113.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.113.400,00	0,00



ANEXO II PREFEITURA MUNICIPAL DE MATUPÁ

Exercício: 2015

Data.: 15/04/2015

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO DO SISTEMA FINANCEIRO Janeiro/2015

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
7.22.11.01.08.00.00.00 ASSISTENCIA SOCIAL	1.919.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.919.500,00	0,00
7.22.11.01.10.00.00.00 SAUDE	10.815.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.815.900,00	0,00
7.22.11.01.12.00.00.00 EDUCAÇÃO	10.503.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.503.500,00	0,00
7.22.11.01.13.00.00.00 CULTURA	513.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	513.500,00	0,00
7.22.11.01.15.00.00.00 URBANISMO	4.543.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.543.900,00	0,00
7.22.11.01.16.00.00.00 HABITAÇÃO	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00
7.22.11.01.17.00.00.00 SANEAMENTO	120.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	120.000,00	0,00
7.22.11.01.18.00.00.00 GESTAO AMBIENTAL	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00
7.22.11.01.20.00.00.00 AGRICULTURA	951.454,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	951.454,00	0,00
7.22.11.01.22.00.00.00 INDUSTRIA	118.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	118.000,00	0,00
7.22.11.01.23.00.00.00 COMERCIO E SERVIÇOS	395.146,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	395.146,00	0,00
7.22.11.01.24.00.00.00 COMUNICACOES	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40.000,00	0,00
7.22.11.01.25.00.00.00 ENERGIA	321.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	321.100,00	0,00
7.22.11.01.26.00.00.00 TRANSPORTE	405.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	405.000,00	0,00
7.22.11.01.27.00.00.00 DESPORTO E LAZER	702.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	702.000,00	0,00
7.22.11.01.28.00.00.00 ENCARGOS ESPECIAIS	436.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	436.000,00	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 DOTACAO SUPLEMENTAR	0,00	0,00	480.680,00	480.680,00	0,00	0,00	480.680,00	0,00
7.22.12.03.00.00.00 ANULACAO TOTAL OU PARCIAL DE DOTACAO	0,00	0,00	480.680,00	480.680,00	0,00	0,00	480.680,00	0,00
7.22.12.03.04.00.00.00 ADMINISTRACAO	0,00	0,00	15.587,20	15.587,20	0,00	0,00	15.587,20	0,00
7.22.12.03.10.00.00.00 SAUDE	0,00	0,00	427.680,00	427.680,00	0,00	0,00	427.680,00	0,00
7.22.12.03.17.00.00.00 SANEAMENTO	0,00	0,00	5.546,80	5.546,80	0,00	0,00	5.546,80	0,00
7.22.12.03.20.00.00.00 AGRICULTURA	0,00	0,00	31.866,00	31.866,00	0,00	0,00	31.866,00	0,00
7.22.19.00.00.00.00 DOTACAO CANCELADA/REMANEJADA	0,00	0,00	0,00	0,00	480.680,00	480.680,00	0,00	480.680,00
7.22.19.01.00.00.00 DOTACAO CANCELADA	0,00	0,00	0,00	0,00	480.680,00	480.680,00	0,00	480.680,00
7.22.19.01.04.00.00.00 ADMINISTRACAO	0,00	0,00	0,00	0,00	150.000,00	150.000,00	0,00	150.000,00
7.22.19.01.08.00.00.00 ASSISTENCIA SOCIAL	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	20.000,00	0,00	20.000,00
7.22.19.01.10.00.00.00 SAUDE	0,00	0,00	0,00	0,00	170.680,00	170.680,00	0,00	170.680,00
7.22.19.01.12.00.00.00 EDUCACAO	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00	10.000,00
7.22.19.01.13.00.00.00 CULTURA	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00	10.000,00
7.22.19.01.15.00.00.00 URBANISMO	0,00	0,00	0,00	0,00	40.000,00	40.000,00	0,00	40.000,00
7.22.19.01.22.00.00.00 INDUSTRIA	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00	10.000,00
7.22.19.01.24.00.00.00 COMUNICACOES	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	20.000,00	0,00	20.000,00
7.22.19.01.26.00.00.00 TRANSPORTE	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	20.000,00	0,00	20.000,00
7.22.19.01.27.00.00.00 DESPORTO E LAZER	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	30.000,00	0,00	30.000,00



ANEXO II PREFEITURA MUNICIPAL DE MATUPÁ

Exercício: 2015

Data.: 15/04/2015

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO DO SISTEMA FINANCEIRO Janeiro/2015

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
8.00.00.00.00.00.00.00 SISTEMA ORCAMENTARIO - CONTAS CREDORAS	0,00	75.338.400,00	8.799.731,61	8.799.731,61	8.799.731,61	8.799.731,61	0,00	75.338.400,00
8.10.00.00.00.00.00.00 CONTROLE DA RECEITA	0,00	38.385.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	38.385.000,00
8.11.00.00.00.00.00.00 PREVISAO ORCAMENTARIA DA RECEITA	0,00	38.385.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	38.385.000,00
8.11.10.00.00.00.00.00 PREVISAO ORCAMENTARIA DA RECEITA	0,00	38.385.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	38.385.000,00
8.11.11.00.00.00.00.00 PREVISAO INICIAL DA RECEITA	0,00	38.385.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	38.385.000,00
8.11.11.01.00.00.00.00 RECEITAS CORRENTES	0,00	36.275.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36.275.000,00
8.11.11.01.01.00.00.00 RECEITA TRIBUTARIA	0,00	3.798.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.798.600,00
8.11.11.01.02.00.00.00 RECEITA DE CONTRIBUICAO	0,00	300.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300.000,00
8.11.11.01.03.00.00.00 RECEITA PATRIMONIAL	0,00	431.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	431.000,00
8.11.11.01.07.00.00.00 TRANSFERENCIAS CORRENTES	0,00	31.024.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31.024.100,00
8.11.11.01.09.00.00.00 OUTRAS RECEITAS CORRENTES	0,00	721.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	721.300,00
8.11.11.02.00.00.00.00 RECEITAS DE CAPITAL	0,00	6.530.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.530.000,00
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	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00
8.11.11.02.04.00.00.00 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	0,00	6.490.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.490.000,00
8.11.11.09.00.00.00.00 DEDUÇÕES DE RECEITAS CORRENTES	4.420.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.420.000,00	0,00
8.11.11.09.01.00.00.00 Renúncia	500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500.000,00	0,00
8.11.11.09.07.00.00.00 DEDUÇÕES DE TRANSFERENCIAS CORRENTES	3.920.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.920.000,00	0,00
8.20.00.00.00.00.00.00 CONTROLE DA DESPESA	0,00	36.953.400,00	8.799.731,61	8.799.731,61	8.799.731,61	8.799.731,61	0,00	36.953.400,00
8.22.00.00.00.00.00.00 EXECUCAO ORCAMENTARIA DA DESPESA	0,00	36.953.400,00	8.799.731,61	8.799.731,61	8.799.731,61	8.799.731,61	0,00	36.953.400,00
8.22.10.00.00.00.00.00 DISPONIBILIDADE DE CREDITOS	0,00	36.953.400,00	6.915.267,07	6.915.267,07	480.680,00	480.680,00	0,00	30.518.812,93
8.22.11.00.00.00.00.00 CREDITO DISPONIVEL	0,00	36.953.400,00	6.915.267,07	6.915.267,07	480.680,00	480.680,00	0,00	30.518.812,93
8.22.11.04.00.00.00.00 ADMINISTRAÇÃO	0,00	5.113.400,00	1.076.236,50	1.076.236,50	15.587,20	15.587,20	0,00	4.052.750,70
8.22.11.08.00.00.00.00 ASSISTENCIA SOCIAL	0,00	1.919.500,00	187.272,89	187.272,89	0,00	0,00	0,00	1.732.227,11
8.22.11.10.00.00.00.00 SAUDE	0,00	10.815.900,00	3.329.288,19	3.329.288,19	427.680,00	427.680,00	0,00	7.914.291,81
8.22.11.12.00.00.00.00 EDUCAÇÃO	0,00	10.503.500,00	1.176.830,53	1.176.830,53	0,00	0,00	0,00	9.326.669,47
8.22.11.13.00.00.00.00 CULTURA	0,00	513.500,00	42.075,47	42.075,47	0,00	0,00	0,00	471.424,53
8.22.11.15.00.00.00.00 URBANISMO	0,00	4.543.900,00	413.609,98	413.609,98	0,00	0,00	0,00	4.130.290,02
8.22.11.16.00.00.00.00 HABITAÇÃO	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00
8.22.11.17.00.00.00.00 SANEAMENTO	0,00	120.000,00	281,86	281,86	5.546,80	5.546,80	0,00	125.264,94
8.22.11.18.00.00.00.00 GESTÃO AMBIENTAL	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
8.22.11.20.00.00.00.00 AGRICULTURA	0,00	951.454,00	358.747,50	358.747,50	31.866,00	31.866,00	0,00	624.572,50
8.22.11.22.00.00.00.00 INDUSTRIA	0,00	118.000,00	13.260,77	13.260,77	0,00	0,00	0,00	104.739,23
8.22.11.23.00.00.00.00 COMERCIO E SERVICOS	0,00	395.146,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	395.146,00
8.22.11.24.00.00.00.00 COMUNICACOES	0,00	40.000,00	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00



ANEXO II PREFEITURA MUNICIPAL DE MATUPÁ

Exercício: 2015

Data.: 15/04/2015

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO DO SISTEMA FINANCEIRO Janeiro/2015

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
8.22.11.25.00.00.00.00 ENERGIA	0,00	321.100,00	26.757,80	26.757,80	0,00	0,00	0,00	294.342,20
8.22.11.26.00.00.00.00 TRANSPORTE	0,00	405.000,00	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	385.000,00
8.22.11.27.00.00.00.00 DESPORTO E LAZER	0,00	702.000,00	60.905,58	60.905,58	0,00	0,00	0,00	641.094,42
8.22.11.28.00.00.00.00 ENCARGOS ESPECIAIS	0,00	436.000,00	190.000,00	190.000,00	0,00	0,00	0,00	246.000,00
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	0,00	1.884.464,54	1.884.464,54	8.319.051,61	8.319.051,61	0,00	6.434.587,07
8.22.21.00.00.00.00.00 CREDITO EMPENHADO - A LIQUIDAR	0,00	0,00	1.884.464,54	1.884.464,54	6.434.587,07	6.434.587,07	0,00	4.550.122,53
8.22.21.04.00.00.00.00 ADMINISTRACAO	0,00	0,00	387.402,05	387.402,05	926.236,50	926.236,50	0,00	538.834,45
8.22.21.08.00.00.00.00 ASSISTENCIA SOCIAL	0,00	0,00	79.660,85	79.660,85	167.272,89	167.272,89	0,00	87.612,04
8.22.21.10.00.00.00.00 SAUDE	0,00	0,00	512.453,37	512.453,37	3.158.608,19	3.158.608,19	0,00	2.646.154,82
8.22.21.12.00.00.00.00 EDUCACAO	0,00	0,00	464.679,20	464.679,20	1.166.830,53	1.166.830,53	0,00	702.151,33
8.22.21.13.00.00.00.00 CULTURA	0,00	0,00	10.343,47	10.343,47	32.075,47	32.075,47	0,00	21.732,00
8.22.21.15.00.00.00.00 URBANISMO	0,00	0,00	336.237,90	336.237,90	373.609,98	373.609,98	0,00	37.372,08
8.22.21.17.00.00.00.00 SANEAMENTO	0,00	0,00	281,86	281,86	281,86	281,86	0,00	0,00
8.22.21.20.00.00.00.00 AGRICULTURA	0,00	0,00	23.821,50	23.821,50	358.747,50	358.747,50	0,00	334.926,00
8.22.21.22.00.00.00.00 INDUSTRIA	0,00	0,00	3.260,77	3.260,77	3.260,77	3.260,77	0,00	0,00
8.22.21.25.00.00.00.00 ENERGIA	0,00	0,00	26.757,80	26.757,80	26.757,80	26.757,80	0,00	0,00
8.22.21.27.00.00.00.00 DESPORTO E LAZER	0,00	0,00	29.574,91	29.574,91	30.905,58	30.905,58	0,00	1.330,67
8.22.21.28.00.00.00.00 ENCARGOS ESPECIAIS	0,00	0,00	9.990,86	9.990,86	190.000,00	190.000,00	0,00	180.009,14
8.22.22.00.00.00.00.00 CREDITO EMPENHADO - LIQUIDADO	0,00	0,00	0,00	0,00	1.884.464,54	1.884.464,54	0,00	1.884.464,54
8.22.22.04.00.00.00.00 ADMINISTRACAO	0,00	0,00	0,00	0,00	387.402,05	387.402,05	0,00	387.402,05
8.22.22.08.00.00.00.00 ASSISTENCIA SOCIAL	0,00	0,00	0,00	0,00	79.660,85	79.660,85	0,00	79.660,85
8.22.22.10.00.00.00.00 SAUDE	0,00	0,00	0,00	0,00	512.453,37	512.453,37	0,00	512.453,37
8.22.22.12.00.00.00.00 EDUCACAO	0,00	0,00	0,00	0,00	464.679,20	464.679,20	0,00	464.679,20
8.22.22.13.00.00.00.00 CULTURA	0,00	0,00	0,00	0,00	10.343,47	10.343,47	0,00	10.343,47
8.22.22.15.00.00.00.00 URBANISMO	0,00	0,00	0,00	0,00	336.237,90	336.237,90	0,00	336.237,90
8.22.22.17.00.00.00.00 SANEAMENTO	0,00	0,00	0,00	0,00	281,86	281,86	0,00	281,86
8.22.22.20.00.00.00.00 AGRICULTURA	0,00	0,00	0,00	0,00	23.821,50	23.821,50	0,00	23.821,50
8.22.22.22.00.00.00.00 INDUSTRIA	0,00	0,00	0,00	0,00	3.260,77	3.260,77	0,00	3.260,77
8.22.22.25.00.00.00.00 ENERGIA	0,00	0,00	0,00	0,00	26.757,80	26.757,80	0,00	26.757,80
8.22.22.27.00.00.00.00 DESPORTO E LAZER	0,00	0,00	0,00	0,00	29.574,91	29.574,91	0,00	29.574,91
8.22.22.28.00.00.00.00 ENCARGOS ESPECIAIS	0,00	0,00	0,00	0,00	9.990,86	9.990,86	0,00	9.990,86
Total:	84.178.400,00	84.178.400,00	12.122.727,77	12.122.727,77	12.122.727,77	12.122.727,77	84.669.417,52	84.669.417,52



ANEXO II PREFEITURA MUNICIPAL DE MATUPÁ

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO DO SISTEMA FINANCEIRO
Janeiro/2015

Exercício: 2015
Data.: 15/04/2015

Página.: 5 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	CREDOR	NO MÊS	ATÉ O MES	NO MES	ATÉ O MES	DEVEDOR	CREDOR

Valter Miotto Ferreira.
PREFEITO MUNICIPAL DE MATUPÁ

Serviços de Tesouraria
José Aparecido de Oliveira
SERVIÇOS DE TESOURARIA

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