



ANEXO II PREFEITURA MUNICIPAL DE MATUPÁ

Exercício: 2015

Data.: 01/07/2015

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO DO SISTEMA FINANCEIRO

Página.: 1 de 5

Abril/2015

| 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 | 3.977.888,56 | 13.612.676,06 | 3.977.888,56 | 13.612.676,06 | 75.338.400,00 | 0,00 |
| 7.10.00.00.00.00.00.00 CONTROLE DA RECEITA | 38.385.000,00 | 0,00 | 3.229.888,56 | 11.528.278,68 | 3.229.888,56 | 11.528.278,68 | 38.385.000,00 | 0,00 |
| 7.11.00.00.00.00.00.00 EXECUCAO ORCAMENTARIA DA RECEITA | 38.385.000,00 | 0,00 | 3.229.888,56 | 11.528.278,68 | 3.229.888,56 | 11.528.278,68 | 38.385.000,00 | 0,00 |
| 7.11.10.00.00.00.00.00 ARRECADACAO ORCAMENTARIA | 38.385.000,00 | 0,00 | 3.229.888,56 | 11.528.278,68 | 3.229.888,56 | 11.528.278,68 | 38.385.000,00 | 0,00 |
| 7.11.11.00.00.00.00.00 RECEITA A REALIZAR | 30.088.901,24 | 0,00 | 18,19 | 1.163,87 | 3.229.870,37 | 11.527.114,81 | 26.859.049,06 | 0,00 |
| 7.11.11.01.00.00.00.00 RECEITAS CORRENTES | 26.932.161,71 | 0,00 | 18,19 | 1.163,87 | 3.807.398,71 | 13.151.382,68 | 23.124.781,19 | 0,00 |
| 7.11.11.01.01.00.00.00 RECEITAS TRIBUTARIAS | 2.867.993,97 | 0,00 | 5,19 | 1.150,87 | 987.621,12 | 1.919.372,83 | 1.880.378,04 | 0,00 |
| 7.11.11.01.02.00.00.00 RECEITA DE CONTRIBUICOES | 246.525,07 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.663,22 | 56.138,15 | 243.861,85 | 0,00 |
| 7.11.11.01.03.00.00.00 RECEITA PATRIMONIAL | 369.611,77 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 26.546,22 | 87.934,45 | 343.065,55 | 0,00 |
| 7.11.11.01.07.00.00.00 TRANSFERENCIAS CORRENTES | 22.943.163,55 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.729.559,66 | 10.810.496,11 | 20.213.603,89 | 0,00 |
| 7.11.11.01.09.00.00.00 OUTRAS RECEITAS CORRENTES | 504.867,35 | 0,00 | 13,00 | 13,00 | 61.008,49 | 277.441,14 | 443.871,86 | 0,00 |
| 7.11.11.02.00.00.00.00 RECEITAS DE CAPITAL | 6.480.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 50.000,00 | 6.480.000,00 | 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 | 6.440.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 50.000,00 | 6.440.000,00 | 0,00 |
| 7.11.11.09.00.00.00.00 DEDUCOES DO FUNDEF | 0,00 | 3.323.260,47 | 0,00 | 0,00 | -577.528,34 | -1.674.267,87 | 0,00 | 2.745.732,13 |
| 7.11.11.09.01.00.00.00 DEDUÇÕES DE RECEITAS TRIBUTÁRIAS | 0,00 | 493.827,58 | 0,00 | 0,00 | -229.665,23 | -235.837,65 | 0,00 | 264.162,35 |
| 7.11.11.09.07.00.00.00 DEDUÇÕES DO FUNDEF | 0,00 | 2.844.705,01 | 0,00 | 0,00 | -346.125,17 | -1.421.420,16 | 0,00 | 2.498.579,84 |
| 7.11.11.09.09.00.00.00 DEDUÇÕES DE OUTRAS RECEITAS CORRENTES | 15.272,12 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -1.737,94 | -17.010,06 | 17.010,06 | 0,00 |
| 7.11.12.00.00.00.00.00 RECEITA REALIZADA | 8.296.098,76 | 0,00 | 3.229.870,37 | 11.527.114,81 | 18,19 | 1.163,87 | 11.525.950,94 | 0,00 |
| 7.11.12.01.00.00.00.00 RECEITAS CORRENTES | 9.342.838,29 | 0,00 | 3.807.398,71 | 13.151.382,68 | 18,19 | 1.163,87 | 13.150.218,81 | 0,00 |
| 7.11.12.01.01.00.00.00 RECEITA TRIBUTARIA | 930.606,03 | 0,00 | 987.621,12 | 1.919.372,83 | 5,19 | 1.150,87 | 1.918.221,96 | 0,00 |
| 7.11.12.01.02.00.00.00 RECEITA DE CONTRIBUICOES | 53.474,93 | 0,00 | 2.663,22 | 56.138,15 | 0,00 | 0,00 | 56.138,15 | 0,00 |
| 7.11.12.01.03.00.00.00 RECEITA PATRIMONIAL | 61.388,23 | 0,00 | 26.546,22 | 87.934,45 | 0,00 | 0,00 | 87.934,45 | 0,00 |
| 7.11.12.01.07.00.00.00 TRANSFERENCIAS CORRENTES | 8.080.936,45 | 0,00 | 2.729.559,66 | 10.810.496,11 | 0,00 | 0,00 | 10.810.496,11 | 0,00 |
| 7.11.12.01.09.00.00.00 OUTRAS RECEITAS CORRENTES | 216.432,65 | 0,00 | 61.008,49 | 277.441,14 | 13,00 | 13,00 | 277.428,14 | 0,00 |
| 7.11.12.02.00.00.00.00 RECEITAS DE CAPITAL | 50.000,00 | 0,00 | 0,00 | 50.000,00 | 0,00 | 0,00 | 50.000,00 | 0,00 |
| 7.11.12.02.04.00.00.00 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL | 50.000,00 | 0,00 | 0,00 | 50.000,00 | 0,00 | 0,00 | 50.000,00 | 0,00 |
| 7.11.12.09.00.00.00.00 DEDUÇÕES DE RECEITAS CORRENTES | 0,00 | 1.096.739,53 | -577.528,34 | -1.674.267,87 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.674.267,87 |
| 7.11.12.09.01.00.00.00 DEDUÇÕES DE RECEITAS TRIBUTÁRIAS | 0,00 | 6.172,42 | -229.665,23 | -235.837,65 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 235.837,65 |
| 7.11.12.09.07.00.00.00 DEDUÇÕES DE TRANSFERENCIAS CORRENTES | 0,00 | 1.075.294,99 | -346.125,17 | -1.421.420,16 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.421.420,16 |
| 7.11.12.09.09.00.00.00 DEDUÇÕES DE OUTRAS RECEITAS CORRENTES | 0,00 | 15.272,12 | -1.737,94 | -17.010,06 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 17.010,06 |
| 7.20.00.00.00.00.00.00 CONTROLE DA DESPESA | 36.953.400,00 | 0,00 | 748.000,00 | 2.084.397,38 | 748.000,00 | 2.084.397,38 | 36.953.400,00 | 0,00 |
| 7.22.00.00.00.00.00.00 FIXAÇÃO ORÇAMENTARIA DA DESPESA | 36.953.400,00 | 0,00 | 748.000,00 | 2.084.397,38 | 748.000,00 | 2.084.397,38 | 36.953.400,00 | 0,00 |
| 7.22.10.00.00.00.00.00 DOTAÇÃO ORÇAMENTARIA | 36.953.400,00 | 0,00 | 748.000,00 | 2.084.397,38 | 748.000,00 | 2.084.397,38 | 36.953.400,00 | 0,00 |



ANEXO II PREFEITURA MUNICIPAL DE MATUPÁ

Exercício: 2015

Data.: 01/07/2015

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO DO SISTEMA FINANCEIRO

Página.: 2 de 5

Abril/2015

| 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 |
| 7.22.11.00.00.00.00.00 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 |
| 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 |
| 7.22.12.00.00.00.00.00 DOTACAO SUPLEMENTAR | 1.336.397,38 | 0,00 | 748.000,00 | 2.084.397,38 | 0,00 | 0,00 | 2.084.397,38 | 0,00 |
| 7.22.12.03.00.00.00.00 ANULACAO TOTAL OU PARCIAL DE DOTACAO | 1.336.397,38 | 0,00 | 748.000,00 | 2.084.397,38 | 0,00 | 0,00 | 2.084.397,38 | 0,00 |
| 7.22.12.03.04.00.00.00 ADMINISTRACAO | 137.507,34 | 0,00 | 34.510,72 | 172.018,06 | 0,00 | 0,00 | 172.018,06 | 0,00 |
| 7.22.12.03.08.00.00.00 ASSISTENCIA SOCIAL | 23.218,70 | 0,00 | 0,00 | 23.218,70 | 0,00 | 0,00 | 23.218,70 | 0,00 |
| 7.22.12.03.10.00.00.00 SAUDE | 799.497,10 | 0,00 | 44.000,00 | 843.497,10 | 0,00 | 0,00 | 843.497,10 | 0,00 |
| 7.22.12.03.12.00.00.00 EDUCACAO | 283.614,68 | 0,00 | 0,00 | 283.614,68 | 0,00 | 0,00 | 283.614,68 | 0,00 |
| 7.22.12.03.13.00.00.00 CULTURA | 0,00 | 0,00 | 119.489,28 | 119.489,28 | 0,00 | 0,00 | 119.489,28 | 0,00 |
| 7.22.12.03.15.00.00.00 URBANISMO | 48.800,00 | 0,00 | 150.000,00 | 198.800,00 | 0,00 | 0,00 | 198.800,00 | 0,00 |
| 7.22.12.03.17.00.00.00 SANEAMENTO | 5.546,80 | 0,00 | 0,00 | 5.546,80 | 0,00 | 0,00 | 5.546,80 | 0,00 |
| 7.22.12.03.20.00.00.00 AGRICULTURA | 31.866,00 | 0,00 | 400.000,00 | 431.866,00 | 0,00 | 0,00 | 431.866,00 | 0,00 |
| 7.22.12.03.22.00.00.00 INDUSTRIA | 6.346,76 | 0,00 | 0,00 | 6.346,76 | 0,00 | 0,00 | 6.346,76 | 0,00 |
| 7.22.19.00.00.00.00.00 DOTACAO CANCELADA/REMANEJADA | 0,00 | 1.336.397,38 | 0,00 | 0,00 | 748.000,00 | 2.084.397,38 | 0,00 | 2.084.397,38 |
| 7.22.19.01.00.00.00.00 DOTACAO CANCELADA | 0,00 | 1.336.397,38 | 0,00 | 0,00 | 748.000,00 | 2.084.397,38 | 0,00 | 2.084.397,38 |
| 7.22.19.01.04.00.00.00 ADMINISTRACAO | 0,00 | 521.000,00 | 0,00 | 0,00 | 118.000,00 | 639.000,00 | 0,00 | 639.000,00 |
| 7.22.19.01.08.00.00.00 ASSISTENCIA SOCIAL | 0,00 | 20.000,00 | 0,00 | 0,00 | 15.000,00 | 35.000,00 | 0,00 | 35.000,00 |



ANEXO II PREFEITURA MUNICIPAL DE MATUPÁ

Exercício: 2015

Data.: 01/07/2015

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO DO SISTEMA FINANCEIRO

Página.: 3 de 5

Abril/2015

| 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 |
| 7.22.19.01.10.00.00.00 SAUDE | 0,00 | 254.144,00 | 0,00 | 0,00 | 120.000,00 | 374.144,00 | 0,00 | 374.144,00 |
| 7.22.19.01.12.00.00.00 EDUCACAO | 0,00 | 317.614,68 | 0,00 | 0,00 | 250.000,00 | 567.614,68 | 0,00 | 567.614,68 |
| 7.22.19.01.13.00.00.00 CULTURA | 0,00 | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10.000,00 | 0,00 | 10.000,00 |
| 7.22.19.01.15.00.00.00 URBANISMO | 0,00 | 89.000,00 | 0,00 | 0,00 | 45.000,00 | 134.000,00 | 0,00 | 134.000,00 |
| 7.22.19.01.20.00.00.00 AGRICULTURA | 0,00 | 14.638,70 | 0,00 | 0,00 | 40.000,00 | 54.638,70 | 0,00 | 54.638,70 |
| 7.22.19.01.22.00.00.00 INDUSTRIA | 0,00 | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10.000,00 | 0,00 | 10.000,00 |
| 7.22.19.01.23.00.00.00 COMERCIO E SERVICOS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 160.000,00 | 160.000,00 | 0,00 | 160.000,00 |
| 7.22.19.01.24.00.00.00 COMUNICACOES | 0,00 | 20.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 20.000,00 | 0,00 | 20.000,00 |
| 7.22.19.01.26.00.00.00 TRANSPORTE | 0,00 | 50.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 50.000,00 | 0,00 | 50.000,00 |
| 7.22.19.01.27.00.00.00 DESPORTO E LAZER | 0,00 | 30.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 30.000,00 | 0,00 | 30.000,00 |
| 8.00.00.00.00.00.00 SISTEMA ORCAMENTARIO - CONTAS CREDORAS | 0,00 | 75.338.400,00 | 5.823.695,29 | 27.402.853,11 | 5.823.695,29 | 27.402.853,11 | 0,00 | 75.338.400,00 |
| 8.10.00.00.00.00.00 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 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 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 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 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 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 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 CONTROLE DA DESPESA | 0,00 | 36.953.400,00 | 5.823.695,29 | 27.402.853,11 | 5.823.695,29 | 27.402.853,11 | 0,00 | 36.953.400,00 |
| 8.22.00.00.00.00.00 EXECUCAO ORCAMENTARIA DA DESPESA | 0,00 | 36.953.400,00 | 5.823.695,29 | 27.402.853,11 | 5.823.695,29 | 27.402.853,11 | 0,00 | 36.953.400,00 |
| 8.22.10.00.00.00.00 DISPONIBILIDADE DE CREDITOS | 0,00 | 24.475.702,64 | 3.036.727,27 | 17.096.713,01 | 748.000,00 | 2.330.288,38 | 0,00 | 22.186.975,37 |
| 8.22.11.00.00.00.00 CREDITO DISPONIVEL | 0,00 | 24.475.702,64 | 3.036.727,27 | 17.096.713,01 | 748.000,00 | 2.330.288,38 | 0,00 | 22.186.975,37 |
| 8.22.11.04.00.00.00.00 ADMINISTRAÇÃO | 0,00 | 3.031.421,30 | 376.374,34 | 2.595.860,38 | 34.510,72 | 172.018,06 | 0,00 | 2.689.557,68 |
| 8.22.11.08.00.00.00.00 ASSISTENCIA SOCIAL | 0,00 | 1.493.633,33 | 148.985,13 | 598.070,50 | 0,00 | 23.218,70 | 0,00 | 1.344.648,20 |
| 8.22.11.10.00.00.00.00 SAUDE | 0,00 | 6.456.884,05 | 664.346,56 | 6.068.749,61 | 44.000,00 | 1.089.387,10 | 0,00 | 5.836.537,49 |



ANEXO II PREFEITURA MUNICIPAL DE MATUPÁ

Exercício: 2015

Data.: 01/07/2015

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO DO SISTEMA FINANCEIRO

Abril/2015

Página.: 4 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 | |
| 8.22.11.12.00.00.00.00 | EDUCAÇÃO | 0,00 | 7.249.687,47 | 894.611,55 | 4.432.039,76 | 0,00 | 283.615,68 | 0,00 | 6.355.075,92 |
| 8.22.11.13.00.00.00.00 | CULTURA | 0,00 | 452.638,78 | 176.302,04 | 237.163,26 | 119.489,28 | 119.489,28 | 0,00 | 395.826,02 |
| 8.22.11.15.00.00.00.00 | URBANISMO | 0,00 | 3.229.900,38 | 434.627,01 | 1.797.426,63 | 150.000,00 | 198.800,00 | 0,00 | 2.945.273,37 |
| 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 | 120.838,40 | 3.924,50 | 8.632,90 | 0,00 | 5.546,80 | 0,00 | 116.913,90 |
| 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 | 505.060,70 | 81.598,53 | 559.857,83 | 400.000,00 | 431.866,00 | 0,00 | 823.462,17 |
| 8.22.11.22.00.00.00.00 | INDUSTRIA | 0,00 | 72.765,72 | 5.956,95 | 57.537,99 | 0,00 | 6.346,76 | 0,00 | 66.808,77 |
| 8.22.11.23.00.00.00.00 | COMERCIO E SERVICOS | 0,00 | 395.146,00 | 160.000,00 | 160.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 235.146,00 |
| 8.22.11.24.00.00.00.00 | COMUNICACOES | 0,00 | 20.000,00 | 0,00 | 20.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 20.000,00 |
| 8.22.11.25.00.00.00.00 | ENERGIA | 0,00 | 234.195,49 | 35.753,34 | 122.657,85 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 198.442,15 |
| 8.22.11.26.00.00.00.00 | TRANSPORTE | 0,00 | 355.000,00 | 0,00 | 50.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 355.000,00 |
| 8.22.11.27.00.00.00.00 | DESPORTO E LAZER | 0,00 | 557.531,02 | 54.247,32 | 198.716,30 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 503.283,70 |
| 8.22.11.28.00.00.00.00 | ENCARGOS ESPECIAIS | 0,00 | 246.000,00 | 0,00 | 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 | 12.477.697,36 | 2.786.968,02 | 10.306.140,10 | 5.075.695,29 | 25.072.564,73 | 0,00 | 14.766.424,63 |
| 8.22.21.00.00.00.00.00 | CREDITO EMPENHADO - A LIQUIDAR | 0,00 | 5.204.418,28 | 2.786.968,02 | 10.306.139,10 | 2.288.727,27 | 15.012.316,63 | 0,00 | 4.706.177,53 |
| 8.22.21.04.00.00.00.00 | ADMINISTRACAO | 0,00 | 624.022,03 | 307.770,24 | 1.382.234,25 | 258.374,34 | 1.956.860,38 | 0,00 | 574.626,13 |
| 8.22.21.08.00.00.00.00 | ASSISTENCIA SOCIAL | 0,00 | 137.188,05 | 191.346,36 | 483.243,68 | 133.985,13 | 563.070,50 | 0,00 | 79.826,82 |
| 8.22.21.10.00.00.00.00 | SAUDE | 0,00 | 2.621.217,92 | 832.053,60 | 3.361.094,73 | 544.346,56 | 5.694.605,61 | 0,00 | 2.333.510,88 |
| 8.22.21.12.00.00.00.00 | EDUCACAO | 0,00 | 1.195.064,88 | 751.981,25 | 2.776.730,90 | 644.611,55 | 3.864.426,08 | 0,00 | 1.087.695,18 |
| 8.22.21.13.00.00.00.00 | CULTURA | 0,00 | 20.260,70 | 11.080,62 | 41.681,14 | 176.302,04 | 227.163,26 | 0,00 | 185.482,12 |
| 8.22.21.15.00.00.00.00 | URBANISMO | 0,00 | 211.017,81 | 487.397,68 | 1.550.179,49 | 389.627,01 | 1.663.426,63 | 0,00 | 113.247,14 |
| 8.22.21.17.00.00.00.00 | SANEAMENTO | 0,00 | 0,00 | 2.349,50 | 7.057,90 | 3.924,50 | 8.632,90 | 0,00 | 1.575,00 |
| 8.22.21.20.00.00.00.00 | AGRICULTURA | 0,00 | 272.817,05 | 75.520,48 | 266.324,03 | 41.598,53 | 505.219,13 | 0,00 | 238.895,10 |
| 8.22.21.22.00.00.00.00 | INDUSTRIA | 0,00 | 474,01 | 5.843,16 | 46.950,19 | 5.956,95 | 47.537,99 | 0,00 | 587,80 |
| 8.22.21.25.00.00.00.00 | ENERGIA | 0,00 | 0,00 | 35.753,34 | 122.657,85 | 35.753,34 | 122.657,85 | 0,00 | 0,00 |
| 8.22.21.27.00.00.00.00 | DESPORTO E LAZER | 0,00 | 2.195,41 | 55.001,63 | 167.275,20 | 54.247,32 | 168.716,30 | 0,00 | 1.441,10 |
| 8.22.21.28.00.00.00.00 | ENCARGOS ESPECIAIS | 0,00 | 120.160,42 | 30.870,16 | 100.709,74 | 0,00 | 190.000,00 | 0,00 | 89.290,26 |
| 8.22.22.00.00.00.00.00 | CREDITO EMPENHADO - LIQUIDADO | 0,00 | 7.273.279,08 | 0,00 | 1,00 | 2.786.968,02 | 10.060.248,10 | 0,00 | 10.060.247,10 |
| 8.22.22.04.00.00.00.00 | ADMINISTRACAO | 0,00 | 1.074.464,01 | 0,00 | 0,00 | 307.770,24 | 1.382.234,25 | 0,00 | 1.382.234,25 |
| 8.22.22.08.00.00.00.00 | ASSISTENCIA SOCIAL | 0,00 | 291.897,32 | 0,00 | 0,00 | 191.346,36 | 483.243,68 | 0,00 | 483.243,68 |
| 8.22.22.10.00.00.00.00 | SAUDE | 0,00 | 2.283.151,13 | 0,00 | 0,00 | 832.053,60 | 3.115.204,73 | 0,00 | 3.115.204,73 |
| 8.22.22.12.00.00.00.00 | EDUCACAO | 0,00 | 2.024.747,65 | 0,00 | 1,00 | 751.981,25 | 2.776.729,90 | 0,00 | 2.776.728,90 |
| 8.22.22.13.00.00.00.00 | CULTURA | 0,00 | 30.600,52 | 0,00 | 0,00 | 11.080,62 | 41.681,14 | 0,00 | 41.681,14 |



ANEXO II PREFEITURA MUNICIPAL DE MATUPÁ

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO DO SISTEMA FINANCEIRO
Abril/2015

Exercício: 2015
Data.: 01/07/2015

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 |
| 8.22.22.15.00.00.00.00 URBANISMO | 0,00 | 1.062.781,81 | 0,00 | 0,00 | 487.397,68 | 1.550.179,49 | 0,00 | 1.550.179,49 |
| 8.22.22.17.00.00.00.00 SANEAMENTO | 0,00 | 4.708,40 | 0,00 | 0,00 | 2.349,50 | 7.057,90 | 0,00 | 7.057,90 |
| 8.22.22.20.00.00.00.00 AGRICULTURA | 0,00 | 190.803,55 | 0,00 | 0,00 | 75.520,48 | 266.324,03 | 0,00 | 266.324,03 |
| 8.22.22.22.00.00.00.00 INDUSTRIA | 0,00 | 41.107,03 | 0,00 | 0,00 | 5.843,16 | 46.950,19 | 0,00 | 46.950,19 |
| 8.22.22.25.00.00.00.00 ENERGIA | 0,00 | 86.904,51 | 0,00 | 0,00 | 35.753,34 | 122.657,85 | 0,00 | 122.657,85 |
| 8.22.22.27.00.00.00.00 DESPORTO E LAZER | 0,00 | 112.273,57 | 0,00 | 0,00 | 55.001,63 | 167.275,20 | 0,00 | 167.275,20 |
| 8.22.22.28.00.00.00.00 ENCARGOS ESPECIAIS | 0,00 | 69.839,58 | 0,00 | 0,00 | 30.870,16 | 100.709,74 | 0,00 | 100.709,74 |
| Total: | 85.530.069,50 | 85.530.069,50 | 9.801.583,85 | 41.015.529,17 | 9.801.583,85 | 41.015.529,17 | 86.279.807,44 | 86.279.807,44 |

Valter Miotto Ferreira.
PREFEITO MUNICIPAL DE MATUPÁ

José Aparecido de Oliveira
SERVIÇOS DE TESOUREARIA

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