



ANEXO II PREFEITURA MUNICIPAL DE MATUPÁ

Exercício: 2015

Data.: 01/07/2015

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO DO SISTEMA FINANCEIRO Maio/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	4.107.561,71	17.720.237,77	4.107.561,71	17.720.237,77	75.338.400,00	0,00
7.10.00.00.00.00.00.00 CONTROLE DA RECEITA	38.385.000,00	0,00	3.522.561,71	15.050.840,39	3.522.561,71	15.050.840,39	38.385.000,00	0,00
7.11.00.00.00.00.00.00 EXECUCAO ORCAMENTARIA DA RECEITA	38.385.000,00	0,00	3.522.561,71	15.050.840,39	3.522.561,71	15.050.840,39	38.385.000,00	0,00
7.11.10.00.00.00.00.00 ARRECADACAO ORCAMENTARIA	38.385.000,00	0,00	3.522.561,71	15.050.840,39	3.522.561,71	15.050.840,39	38.385.000,00	0,00
7.11.11.00.00.00.00.00 RECEITA A REALIZAR	26.859.049,06	0,00	0,00	1.163,87	3.522.561,71	15.049.676,52	23.336.487,35	0,00
7.11.11.01.00.00.00.00 RECEITAS CORRENTES	23.124.781,19	0,00	0,00	1.163,87	4.092.624,30	17.244.006,98	19.032.156,89	0,00
7.11.11.01.01.00.00.00 RECEITAS TRIBUTARIAS	1.880.378,04	0,00	0,00	1.150,87	958.450,31	2.877.823,14	921.927,73	0,00
7.11.11.01.02.00.00.00 RECEITA DE CONTRIBUICOES	243.861,85	0,00	0,00	0,00	0,00	56.138,15	243.861,85	0,00
7.11.11.01.03.00.00.00 RECEITA PATRIMONIAL	343.065,55	0,00	0,00	0,00	27.442,84	115.377,29	315.622,71	0,00
7.11.11.01.07.00.00.00 TRANSFERENCIAS CORRENTES	20.213.603,89	0,00	0,00	0,00	3.058.345,11	13.868.841,22	17.155.258,78	0,00
7.11.11.01.09.00.00.00 OUTRAS RECEITAS CORRENTES	443.871,86	0,00	0,00	13,00	48.386,04	325.827,18	395.485,82	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	2.745.732,13	0,00	0,00	-570.062,59	-2.244.330,46	0,00	2.175.669,54
7.11.11.09.01.00.00.00 DEDUÇÕES DE RECEITAS TRIBUTÁRIAS	0,00	264.162,35	0,00	0,00	-182.608,70	-418.446,35	0,00	81.553,65
7.11.11.09.07.00.00.00 DEDUÇÕES DO FUNDEF	0,00	2.498.579,84	0,00	0,00	-387.001,93	-1.808.422,09	0,00	2.111.577,91
7.11.11.09.09.00.00.00 DEDUÇÕES DE OUTRAS RECEITAS CORRENTES	17.010,06	0,00	0,00	0,00	-451,96	-17.462,02	17.462,02	0,00
7.11.12.00.00.00.00.00 RECEITA REALIZADA	11.525.950,94	0,00	3.522.561,71	15.049.676,52	0,00	1.163,87	15.048.512,65	0,00
7.11.12.01.00.00.00.00 RECEITAS CORRENTES	13.150.218,81	0,00	4.092.624,30	17.244.006,98	0,00	1.163,87	17.242.843,11	0,00
7.11.12.01.01.00.00.00 RECEITA TRIBUTARIA	1.918.221,96	0,00	958.450,31	2.877.823,14	0,00	1.150,87	2.876.672,27	0,00
7.11.12.01.02.00.00.00 RECEITA DE CONTRIBUICOES	56.138,15	0,00	0,00	56.138,15	0,00	0,00	56.138,15	0,00
7.11.12.01.03.00.00.00 RECEITA PATRIMONIAL	87.934,45	0,00	27.442,84	115.377,29	0,00	0,00	115.377,29	0,00
7.11.12.01.07.00.00.00 TRANSFERENCIAS CORRENTES	10.810.496,11	0,00	3.058.345,11	13.868.841,22	0,00	0,00	13.868.841,22	0,00
7.11.12.01.09.00.00.00 OUTRAS RECEITAS CORRENTES	277.428,14	0,00	48.386,04	325.827,18	0,00	13,00	325.814,18	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	1.674.267,87	-570.062,59	-2.244.330,46	0,00	0,00	0,00	2.244.330,46
7.11.12.09.01.00.00.00 DEDUÇÕES DE RECEITAS TRIBUTÁRIAS	0,00	235.837,65	-182.608,70	-418.446,35	0,00	0,00	0,00	418.446,35
7.11.12.09.07.00.00.00 DEDUÇÕES DE TRANSFERENCIAS CORRENTES	0,00	1.421.420,16	-387.001,93	-1.808.422,09	0,00	0,00	0,00	1.808.422,09
7.11.12.09.09.00.00.00 DEDUÇÕES DE OUTRAS RECEITAS CORRENTES	0,00	17.010,06	-451,96	-17.462,02	0,00	0,00	0,00	17.462,02
7.20.00.00.00.00.00.00 CONTROLE DA DESPESA	36.953.400,00	0,00	585.000,00	2.669.397,38	585.000,00	2.669.397,38	36.953.400,00	0,00
7.22.00.00.00.00.00.00 FIXAÇÃO ORÇAMENTARIA DA DESPESA	36.953.400,00	0,00	585.000,00	2.669.397,38	585.000,00	2.669.397,38	36.953.400,00	0,00
7.22.10.00.00.00.00.00 DOTAÇÃO ORÇAMENTARIA	36.953.400,00	0,00	585.000,00	2.669.397,38	585.000,00	2.669.397,38	36.953.400,00	0,00



ANEXO II PREFEITURA MUNICIPAL DE MATUPÁ

Exercício: 2015

Data.: 01/07/2015

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO DO SISTEMA FINANCEIRO Maio/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	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
7.22.11.01.04.00.00.00.00 ADMINISTRAÇÃO	5.113.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.113.400,00	0,00
7.22.11.01.08.00.00.00.00 ASSISTENCIA SOCIAL	1.919.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.919.500,00	0,00
7.22.11.01.10.00.00.00.00 SAUDE	10.815.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.815.900,00	0,00
7.22.11.01.12.00.00.00.00 EDUCAÇÃO	10.503.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.503.500,00	0,00
7.22.11.01.13.00.00.00.00 CULTURA	513.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	513.500,00	0,00
7.22.11.01.15.00.00.00.00 URBANISMO	4.543.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.543.900,00	0,00
7.22.11.01.16.00.00.00.00 HABITAÇÃO	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00
7.22.11.01.17.00.00.00.00 SANEAMENTO	120.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	120.000,00	0,00
7.22.11.01.18.00.00.00.00 GESTAO AMBIENTAL	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00
7.22.11.01.20.00.00.00.00 AGRICULTURA	951.454,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	951.454,00	0,00
7.22.11.01.22.00.00.00.00 INDUSTRIA	118.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	118.000,00	0,00
7.22.11.01.23.00.00.00.00 COMERCIO E SERVIÇOS	395.146,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	395.146,00	0,00
7.22.11.01.24.00.00.00.00 COMUNICACOES	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40.000,00	0,00
7.22.11.01.25.00.00.00.00 ENERGIA	321.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	321.100,00	0,00
7.22.11.01.26.00.00.00.00 TRANSPORTE	405.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	405.000,00	0,00
7.22.11.01.27.00.00.00.00 DESPORTO E LAZER	702.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	702.000,00	0,00
7.22.11.01.28.00.00.00.00 ENCARGOS ESPECIAIS	436.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	436.000,00	0,00
7.22.11.01.99.00.00.00.00 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	2.084.397,38	0,00	585.000,00	2.669.397,38	0,00	0,00	2.669.397,38	0,00
7.22.12.03.00.00.00.00 ANULACAO TOTAL OU PARCIAL DE DOTACAO	2.084.397,38	0,00	585.000,00	2.669.397,38	0,00	0,00	2.669.397,38	0,00
7.22.12.03.04.00.00.00.00 ADMINISTRACAO	172.018,06	0,00	6.115,00	178.133,06	0,00	0,00	178.133,06	0,00
7.22.12.03.08.00.00.00.00 ASSISTENCIA SOCIAL	23.218,70	0,00	0,00	23.218,70	0,00	0,00	23.218,70	0,00
7.22.12.03.10.00.00.00.00 SAUDE	843.497,10	0,00	257.700,00	1.101.197,10	0,00	0,00	1.101.197,10	0,00
7.22.12.03.12.00.00.00.00 EDUCACAO	283.614,68	0,00	0,00	283.614,68	0,00	0,00	283.614,68	0,00
7.22.12.03.13.00.00.00.00 CULTURA	119.489,28	0,00	0,00	119.489,28	0,00	0,00	119.489,28	0,00
7.22.12.03.15.00.00.00.00 URBANISMO	198.800,00	0,00	261.560,00	460.360,00	0,00	0,00	460.360,00	0,00
7.22.12.03.17.00.00.00.00 SANEAMENTO	5.546,80	0,00	0,00	5.546,80	0,00	0,00	5.546,80	0,00
7.22.12.03.20.00.00.00.00 AGRICULTURA	431.866,00	0,00	37.625,00	469.491,00	0,00	0,00	469.491,00	0,00
7.22.12.03.22.00.00.00.00 INDUSTRIA	6.346,76	0,00	7.000,00	13.346,76	0,00	0,00	13.346,76	0,00
7.22.12.03.26.00.00.00.00 TRANSPORTE	0,00	0,00	15.000,00	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00
7.22.19.00.00.00.00.00 DOTACAO CANCELADA/REMANEJADA	0,00	2.084.397,38	0,00	0,00	585.000,00	2.669.397,38	0,00	2.669.397,38
7.22.19.01.00.00.00.00 DOTACAO CANCELADA	0,00	2.084.397,38	0,00	0,00	585.000,00	2.669.397,38	0,00	2.669.397,38
7.22.19.01.04.00.00.00.00 ADMINISTRACAO	0,00	639.000,00	0,00	0,00	100.000,00	739.000,00	0,00	739.000,00



ANEXO II PREFEITURA MUNICIPAL DE MATUPÁ

Exercício: 2015

Data.: 01/07/2015

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO DO SISTEMA FINANCEIRO Maio/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	CREDOR	NO MÊS	ATÉ O MES	NO MES	ATÉ O MES	DEVEDOR	CREDOR	
7.22.19.01.08.00.00.00	ASSISTENCIA SOCIAL	0,00	35.000,00	0,00	0,00	30.000,00	65.000,00	0,00	65.000,00
7.22.19.01.10.00.00.00	SAUDE	0,00	374.144,00	0,00	0,00	230.000,00	604.144,00	0,00	604.144,00
7.22.19.01.12.00.00.00	EDUCACAO	0,00	567.614,68	0,00	0,00	120.000,00	687.614,68	0,00	687.614,68
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	134.000,00	0,00	0,00	50.000,00	184.000,00	0,00	184.000,00
7.22.19.01.20.00.00.00	AGRICULTURA	0,00	54.638,70	0,00	0,00	25.000,00	79.638,70	0,00	79.638,70
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	160.000,00	0,00	0,00	0,00	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	30.000,00	60.000,00	0,00	60.000,00
8.00.00.00.00.00.00	SISTEMA ORCAMENTARIO - CONTAS CREDORAS	0,00	75.338.400,00	6.475.260,71	33.878.113,82	6.475.260,71	33.878.113,82	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	6.475.260,71	33.878.113,82	6.475.260,71	33.878.113,82	0,00	36.953.400,00
8.22.00.00.00.00.00	EXECUCAO ORCAMENTARIA DA DESPESA	0,00	36.953.400,00	6.475.260,71	33.878.113,82	6.475.260,71	33.878.113,82	0,00	36.953.400,00
8.22.10.00.00.00.00	DISPONIBILIDADE DE CREDITOS	0,00	22.186.975,37	3.569.614,47	20.666.327,48	591.620,09	2.921.908,47	0,00	19.208.980,99
8.22.11.00.00.00.00	CREDITO DISPONIVEL	0,00	22.186.975,37	3.569.614,47	20.666.327,48	591.620,09	2.921.908,47	0,00	19.208.980,99
8.22.11.04.00.00.00.00	ADMINISTRAÇÃO	0,00	2.689.557,68	389.031,13	2.984.891,51	6.115,00	178.133,06	0,00	2.306.641,55
8.22.11.08.00.00.00.00	ASSISTENCIA SOCIAL	0,00	1.344.648,20	152.341,93	750.412,43	0,00	23.218,70	0,00	1.192.306,27



ANEXO II PREFEITURA MUNICIPAL DE MATUPÁ

Exercício: 2015

Data.: 01/07/2015

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO DO SISTEMA FINANCEIRO

Página.: 4 de 5

Maio/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
8.22.11.10.00.00.00.00 SAUDE	0,00	5.836.537,49	1.011.394,37	7.080.143,98	264.320,09	1.353.707,19	0,00	5.089.463,21
8.22.11.12.00.00.00.00 EDUCAÇÃO	0,00	6.355.075,92	749.363,45	5.181.403,21	0,00	283.615,68	0,00	5.605.712,47
8.22.11.13.00.00.00.00 CULTURA	0,00	395.826,02	13.458,77	250.622,03	0,00	119.489,28	0,00	382.367,25
8.22.11.15.00.00.00.00 URBANISMO	0,00	2.945.273,37	507.696,93	2.305.123,56	261.560,00	460.360,00	0,00	2.699.136,44
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	116.913,90	491,84	9.124,74	0,00	5.546,80	0,00	116.422,06
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	823.462,17	531.228,73	1.091.086,56	37.625,00	469.491,00	0,00	329.858,44
8.22.11.22.00.00.00.00 INDUSTRIA	0,00	66.808,77	11.515,10	69.053,09	7.000,00	13.346,76	0,00	62.293,67
8.22.11.23.00.00.00.00 COMERCIO E SERVICOS	0,00	235.146,00	0,00	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	198.442,15	29.545,79	152.203,64	0,00	0,00	0,00	168.896,36
8.22.11.26.00.00.00.00 TRANSPORTE	0,00	355.000,00	82.949,89	132.949,89	15.000,00	15.000,00	0,00	287.050,11
8.22.11.27.00.00.00.00 DESPORTO E LAZER	0,00	503.283,70	90.596,54	289.312,84	0,00	0,00	0,00	412.687,16
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	14.766.424,63	2.905.646,24	13.211.786,34	5.883.640,62	30.956.205,35	0,00	17.744.419,01
8.22.21.00.00.00.00.00 CREDITO EMPENHADO - A LIQUIDAR	0,00	4.706.177,53	2.905.646,15	13.211.785,25	2.984.614,56	17.996.931,19	0,00	4.785.145,94
8.22.21.04.00.00.00.00 ADMINISTRACAO	0,00	574.626,13	348.984,11	1.731.218,36	289.031,13	2.245.891,51	0,00	514.673,15
8.22.21.08.00.00.00.00 ASSISTENCIA SOCIAL	0,00	79.826,82	123.451,23	606.694,91	122.341,93	685.412,43	0,00	78.717,52
8.22.21.10.00.00.00.00 SAUDE	0,00	2.333.510,88	919.772,49	4.280.867,22	781.394,46	6.476.000,07	0,00	2.195.132,85
8.22.21.12.00.00.00.00 EDUCACAO	0,00	1.087.695,18	894.251,69	3.670.982,59	629.363,45	4.493.789,53	0,00	822.806,94
8.22.21.13.00.00.00.00 CULTURA	0,00	185.482,12	15.492,33	57.173,47	13.458,77	240.622,03	0,00	183.448,56
8.22.21.15.00.00.00.00 URBANISMO	0,00	113.247,14	369.860,63	1.920.040,12	457.696,93	2.121.123,56	0,00	201.083,44
8.22.21.17.00.00.00.00 SANEAMENTO	0,00	1.575,00	2.066,84	9.124,74	491,84	9.124,74	0,00	0,00
8.22.21.20.00.00.00.00 AGRICULTURA	0,00	238.895,10	92.396,23	358.720,26	506.228,73	1.011.447,86	0,00	652.727,60
8.22.21.22.00.00.00.00 INDUSTRIA	0,00	587,80	11.786,90	58.737,09	11.515,10	59.053,09	0,00	316,00
8.22.21.25.00.00.00.00 ENERGIA	0,00	0,00	29.545,79	152.203,64	29.545,79	152.203,64	0,00	0,00
8.22.21.26.00.00.00.00 TRANSPORTE	0,00	0,00	0,00	0,00	82.949,89	82.949,89	0,00	82.949,89
8.22.21.27.00.00.00.00 DESPORTO E LAZER	0,00	1.441,10	58.442,97	225.718,17	60.596,54	229.312,84	0,00	3.594,67
8.22.21.28.00.00.00.00 ENCARGOS ESPECIAIS	0,00	89.290,26	39.594,94	140.304,68	0,00	190.000,00	0,00	49.695,32
8.22.22.00.00.00.00.00 CREDITO EMPENHADO - LIQUIDADO	0,00	10.060.247,10	0,09	1,09	2.899.026,06	12.959.274,16	0,00	12.959.273,07
8.22.22.04.00.00.00.00 ADMINISTRACAO	0,00	1.382.234,25	0,00	0,00	348.984,11	1.731.218,36	0,00	1.731.218,36
8.22.22.08.00.00.00.00 ASSISTENCIA SOCIAL	0,00	483.243,68	0,00	0,00	123.451,23	606.694,91	0,00	606.694,91
8.22.22.10.00.00.00.00 SAUDE	0,00	3.115.204,73	0,09	0,09	913.152,40	4.028.357,13	0,00	4.028.357,04



ANEXO II PREFEITURA MUNICIPAL DE MATUPÁ

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO DO SISTEMA FINANCEIRO
Maio/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
8.22.22.12.00.00.00.00 EDUCACAO	0,00	2.776.728,90	0,00	1,00	894.251,69	3.670.981,59	0,00	3.670.980,59
8.22.22.13.00.00.00.00 CULTURA	0,00	41.681,14	0,00	0,00	15.492,33	57.173,47	0,00	57.173,47
8.22.22.15.00.00.00.00 URBANISMO	0,00	1.550.179,49	0,00	0,00	369.860,63	1.920.040,12	0,00	1.920.040,12
8.22.22.17.00.00.00.00 SANEAMENTO	0,00	7.057,90	0,00	0,00	2.066,84	9.124,74	0,00	9.124,74
8.22.22.20.00.00.00.00 AGRICULTURA	0,00	266.324,03	0,00	0,00	92.396,23	358.720,26	0,00	358.720,26
8.22.22.22.00.00.00.00 INDUSTRIA	0,00	46.950,19	0,00	0,00	11.786,90	58.737,09	0,00	58.737,09
8.22.22.25.00.00.00.00 ENERGIA	0,00	122.657,85	0,00	0,00	29.545,79	152.203,64	0,00	152.203,64
8.22.22.27.00.00.00.00 DESPORTO E LAZER	0,00	167.275,20	0,00	0,00	58.442,97	225.718,17	0,00	225.718,17
8.22.22.28.00.00.00.00 ENCARGOS ESPECIAIS	0,00	100.709,74	0,00	0,00	39.594,94	140.304,68	0,00	140.304,68
Total:	86.279.807,44	86.279.807,44	10.582.822,42	51.598.351,59	10.582.822,42	51.598.351,59	86.865.259,40	86.865.259,40

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