



ANEXO II PREFEITURA MUNICIPAL DE MATUPÁ

Exercício: 2015

Data.: 14/08/2015

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO DO SISTEMA FINANCEIRO
Junho/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	75.368.400,00	0,00	4.116.563,80	22.128.801,57	4.116.563,80	22.098.801,57	75.368.400,00	0,00
7.10.00.00.00.00.00.00 CONTROLE DA RECEITA	38.385.000,00	0,00	3.071.008,80	18.121.849,19	3.071.008,80	18.121.849,19	38.385.000,00	0,00
7.11.00.00.00.00.00.00 EXECUCAO ORCAMENTARIA DA RECEITA	38.385.000,00	0,00	3.071.008,80	18.121.849,19	3.071.008,80	18.121.849,19	38.385.000,00	0,00
7.11.10.00.00.00.00.00 ARRECADACAO ORCAMENTARIA	38.385.000,00	0,00	3.071.008,80	18.121.849,19	3.071.008,80	18.121.849,19	38.385.000,00	0,00
7.11.11.00.00.00.00.00 RECEITA A REALIZAR	23.336.487,35	0,00	0,00	1.163,87	3.071.008,80	18.120.685,32	20.265.478,55	0,00
7.11.11.01.00.00.00.00 RECEITAS CORRENTES	19.032.156,89	0,00	0,00	1.163,87	3.203.640,94	20.447.647,92	15.828.515,95	0,00
7.11.11.01.01.00.00.00 RECEITAS TRIBUTARIAS	921.927,73	0,00	0,00	1.150,87	287.935,65	3.165.758,79	633.992,08	0,00
7.11.11.01.02.00.00.00 RECEITA DE CONTRIBUICOES	243.861,85	0,00	0,00	0,00	15.018,49	71.156,64	228.843,36	0,00
7.11.11.01.03.00.00.00 RECEITA PATRIMONIAL	315.622,71	0,00	0,00	0,00	31.207,45	146.584,74	284.415,26	0,00
7.11.11.01.07.00.00.00 TRANSFERENCIAS CORRENTES	17.155.258,78	0,00	0,00	0,00	2.801.397,53	16.670.238,75	14.353.861,25	0,00
7.11.11.01.09.00.00.00 OUTRAS RECEITAS CORRENTES	395.485,82	0,00	0,00	13,00	68.081,82	393.909,00	327.404,00	0,00
7.11.11.02.00.00.00.00 RECEITAS DE CAPITAL	6.480.000,00	0,00	0,00	0,00	225.296,23	275.296,23	6.254.703,77	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	225.296,23	275.296,23	6.214.703,77	0,00
7.11.11.09.00.00.00.00 DEDUCOES DO FUNDEF	0,00	2.175.669,54	0,00	0,00	-357.928,37	-2.602.258,83	0,00	1.817.741,17
7.11.11.09.01.00.00.00 DEDUÇÕES DE RECEITAS TRIBUTÁRIAS	0,00	81.553,65	0,00	0,00	-617,21	-419.063,56	0,00	80.936,44
7.11.11.09.07.00.00.00 DEDUÇÕES DO FUNDEF	0,00	2.111.577,91	0,00	0,00	-356.802,83	-2.165.224,92	0,00	1.754.775,08
7.11.11.09.09.00.00.00 DEDUÇÕES DE OUTRAS RECEITAS CORRENTES	17.462,02	0,00	0,00	0,00	-508,33	-17.970,35	17.970,35	0,00
7.11.12.00.00.00.00.00 RECEITA REALIZADA	15.048.512,65	0,00	3.071.008,80	18.120.685,32	0,00	1.163,87	18.119.521,45	0,00
7.11.12.01.00.00.00.00 RECEITAS CORRENTES	17.242.843,11	0,00	3.203.640,94	20.447.647,92	0,00	1.163,87	20.446.484,05	0,00
7.11.12.01.01.00.00.00 RECEITA TRIBUTARIA	2.876.672,27	0,00	287.935,65	3.165.758,79	0,00	1.150,87	3.164.607,92	0,00
7.11.12.01.02.00.00.00 RECEITA DE CONTRIBUICOES	56.138,15	0,00	15.018,49	71.156,64	0,00	0,00	71.156,64	0,00
7.11.12.01.03.00.00.00 RECEITA PATRIMONIAL	115.377,29	0,00	31.207,45	146.584,74	0,00	0,00	146.584,74	0,00
7.11.12.01.07.00.00.00 TRANSFERENCIAS CORRENTES	13.868.841,22	0,00	2.801.397,53	16.670.238,75	0,00	0,00	16.670.238,75	0,00
7.11.12.01.09.00.00.00 OUTRAS RECEITAS CORRENTES	325.814,18	0,00	68.081,82	393.909,00	0,00	13,00	393.896,00	0,00
7.11.12.02.00.00.00.00 RECEITAS DE CAPITAL	50.000,00	0,00	225.296,23	275.296,23	0,00	0,00	275.296,23	0,00
7.11.12.02.04.00.00.00 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	50.000,00	0,00	225.296,23	275.296,23	0,00	0,00	275.296,23	0,00
7.11.12.09.00.00.00.00 DEDUÇÕES DE RECEITAS CORRENTES	0,00	2.244.330,46	-357.928,37	-2.602.258,83	0,00	0,00	0,00	2.602.258,83
7.11.12.09.01.00.00.00 DEDUÇÕES DE RECEITAS TRIBUTÁRIAS	0,00	418.446,35	-617,21	-419.063,56	0,00	0,00	0,00	419.063,56
7.11.12.09.07.00.00.00 DEDUÇÕES DE TRANSFERENCIAS CORRENTES	0,00	1.808.422,09	-356.802,83	-2.165.224,92	0,00	0,00	0,00	2.165.224,92
7.11.12.09.09.00.00.00 DEDUÇÕES DE OUTRAS RECEITAS CORRENTES	0,00	17.462,02	-508,33	-17.970,35	0,00	0,00	0,00	17.970,35
7.20.00.00.00.00.00.00 CONTROLE DA DESPESA	36.983.400,00	0,00	1.045.555,00	4.006.952,38	1.045.555,00	3.976.952,38	36.983.400,00	0,00
7.22.00.00.00.00.00.00 FIXAÇÃO ORÇAMENTARIA DA DESPESA	36.983.400,00	0,00	1.045.555,00	4.006.952,38	1.045.555,00	3.976.952,38	36.983.400,00	0,00
7.22.10.00.00.00.00.00 DOTAÇÃO ORÇAMENTARIA	36.983.400,00	0,00	1.045.555,00	4.006.952,38	1.045.555,00	3.976.952,38	36.983.400,00	0,00



ANEXO II PREFEITURA MUNICIPAL DE MATUPÁ

Exercício: 2015

Data.: 14/08/2015

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO DO SISTEMA FINANCEIRO Junho/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
7.22.11.00.00.00.00.00 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	2.961.397,38	0,00	965.555,00	3.926.952,38	0,00	0,00	3.926.952,38	0,00
7.22.12.03.00.00.00.00 ANULACAO TOTAL OU PARCIAL DE DOTACAO	2.961.397,38	0,00	965.555,00	3.926.952,38	0,00	0,00	3.926.952,38	0,00
7.22.12.03.04.00.00.00 ADMINISTRACAO	178.133,06	0,00	108.959,21	287.092,27	0,00	0,00	287.092,27	0,00
7.22.12.03.08.00.00.00 ASSISTENCIA SOCIAL	23.218,70	0,00	40.000,00	63.218,70	0,00	0,00	63.218,70	0,00
7.22.12.03.10.00.00.00 SAUDE	1.101.197,10	0,00	112.055,00	1.213.252,10	0,00	0,00	1.213.252,10	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	119.489,28	0,00	8.750,00	128.239,28	0,00	0,00	128.239,28	0,00
7.22.12.03.15.00.00.00 URBANISMO	460.360,00	0,00	313.540,79	773.900,79	0,00	0,00	773.900,79	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	469.491,00	0,00	205.500,00	674.991,00	0,00	0,00	674.991,00	0,00
7.22.12.03.22.00.00.00 INDUSTRIA	13.346,76	0,00	176.750,00	190.096,76	0,00	0,00	190.096,76	0,00
7.22.12.03.26.00.00.00 TRANSPORTE	307.000,00	0,00	0,00	307.000,00	0,00	0,00	307.000,00	0,00
7.22.13.00.00.00.00.00 DOTACAO ESPECIAL	0,00	0,00	80.000,00	80.000,00	0,00	0,00	80.000,00	0,00
7.22.13.03.00.00.00.00 ANULACAO TOTAL OU PARCIAL DE DOTACAO	0,00	0,00	80.000,00	80.000,00	0,00	0,00	80.000,00	0,00
7.22.13.03.15.00.00.00 URBANISMO	0,00	0,00	80.000,00	80.000,00	0,00	0,00	80.000,00	0,00



ANEXO II PREFEITURA MUNICIPAL DE MATUPÁ

Exercício: 2015

Data.: 14/08/2015

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO DO SISTEMA FINANCEIRO Junho/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
7.22.19.00.00.00.00.00 DOTACAO CANCELADA/REMANEJADA	0,00	2.931.397,38	0,00	0,00	1.045.555,00	3.976.952,38	0,00	3.976.952,38
7.22.19.01.00.00.00.00 DOTACAO CANCELADA	0,00	2.931.397,38	0,00	0,00	1.045.555,00	3.976.952,38	0,00	3.976.952,38
7.22.19.01.04.00.00.00.00 ADMINISTRACAO	0,00	908.000,00	0,00	0,00	164.328,08	1.072.328,08	0,00	1.072.328,08
7.22.19.01.08.00.00.00.00 ASSISTENCIA SOCIAL	0,00	65.000,00	0,00	0,00	65.000,00	130.000,00	0,00	130.000,00
7.22.19.01.10.00.00.00.00 SAUDE	0,00	604.144,00	0,00	0,00	171.555,00	775.699,00	0,00	775.699,00
7.22.19.01.12.00.00.00.00 EDUCACAO	0,00	687.614,68	0,00	0,00	142.200,00	829.814,68	0,00	829.814,68
7.22.19.01.13.00.00.00.00 CULTURA	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00
7.22.19.01.15.00.00.00.00 URBANISMO	0,00	214.000,00	0,00	0,00	136.300,00	350.300,00	0,00	350.300,00
7.22.19.01.20.00.00.00.00 AGRICULTURA	0,00	79.638,70	0,00	0,00	88.671,92	168.310,62	0,00	168.310,62
7.22.19.01.22.00.00.00.00 INDUSTRIA	0,00	10.000,00	0,00	0,00	20.000,00	30.000,00	0,00	30.000,00
7.22.19.01.23.00.00.00.00 COMERCIO E SERVICOS	0,00	160.000,00	0,00	0,00	165.000,00	325.000,00	0,00	325.000,00
7.22.19.01.24.00.00.00.00 COMUNICACOES	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00
7.22.19.01.25.00.00.00.00 ENERGIA	0,00	0,00	0,00	0,00	25.500,00	25.500,00	0,00	25.500,00
7.22.19.01.26.00.00.00.00 TRANSPORTE	0,00	50.000,00	0,00	0,00	17.000,00	67.000,00	0,00	67.000,00
7.22.19.01.27.00.00.00.00 DESPORTO E LAZER	0,00	123.000,00	0,00	0,00	0,00	123.000,00	0,00	123.000,00
7.22.19.01.28.00.00.00.00 ENCARGOS ESPECIAIS	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	50.000,00	0,00	50.000,00
8.00.00.00.00.00.00.00 SISTEMA ORCAMENTARIO - CONTAS CREDORAS	0,00	75.368.400,00	8.767.756,76	43.061.430,42	8.767.756,76	43.091.430,42	0,00	75.368.400,00
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
8.11.11.01.01.00.00.00.00 RECEITA TRIBUTARIA	0,00	3.798.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.798.600,00
8.11.11.01.02.00.00.00.00 RECEITA DE CONTRIBUICAO	0,00	300.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300.000,00
8.11.11.01.03.00.00.00.00 RECEITA PATRIMONIAL	0,00	431.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	431.000,00
8.11.11.01.07.00.00.00.00 TRANSFERENCIAS CORRENTES	0,00	31.024.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31.024.100,00
8.11.11.01.09.00.00.00.00 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
8.11.11.02.01.00.00.00.00 OPERACOES DE CREDITO	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
8.11.11.02.02.00.00.00.00 ALIENACAO DE BENS	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00
8.11.11.02.04.00.00.00.00 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
8.11.11.09.01.00.00.00.00 Renúncia	500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500.000,00	0,00
8.11.11.09.07.00.00.00.00 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	36.983.400,00	8.767.756,76	43.061.430,42	8.767.756,76	43.091.430,42	0,00	36.983.400,00



ANEXO II PREFEITURA MUNICIPAL DE MATUPÁ

Exercício: 2015

Data.: 14/08/2015

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO DO SISTEMA FINANCEIRO
Junho/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
8.22.00.00.00.00.00.00 EXECUCAO ORCAMENTARIA DA DESPESA	0,00	36.983.400,00	8.767.756,76	43.061.430,42	8.767.756,76	43.091.430,42	0,00	36.983.400,00
8.22.10.00.00.00.00.00 DISPONIBILIDADE DE CREDITOS	0,00	19.122.795,99	4.983.298,81	26.027.811,29	1.307.954,50	4.521.862,97	0,00	15.447.451,68
8.22.11.00.00.00.00.00 CREDITO DISPONIVEL	0,00	19.122.795,99	4.983.298,81	26.027.811,29	1.307.954,50	4.521.862,97	0,00	15.447.451,68
8.22.11.04.00.00.00.00 ADMINISTRAÇÃO	0,00	2.137.641,55	548.839,63	3.702.731,14	108.959,21	287.092,27	0,00	1.697.761,13
8.22.11.08.00.00.00.00 ASSISTENCIA SOCIAL	0,00	1.192.306,27	185.261,99	935.674,42	40.000,00	63.218,70	0,00	1.047.044,28
8.22.11.10.00.00.00.00 SAUDE	0,00	5.089.463,21	795.276,23	7.875.420,21	208.521,50	1.562.228,69	0,00	4.502.708,48
8.22.11.12.00.00.00.00 EDUCAÇÃO	0,00	5.605.712,47	817.234,58	5.998.637,79	0,00	283.615,68	0,00	4.788.477,89
8.22.11.13.00.00.00.00 CULTURA	0,00	382.367,25	66.061,99	316.684,02	8.750,00	128.239,28	0,00	325.055,26
8.22.11.15.00.00.00.00 URBANISMO	0,00	2.669.136,44	1.543.680,44	3.878.804,00	393.540,79	853.900,79	0,00	1.518.996,79
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	116.422,06	172,46	9.297,20	0,00	5.546,80	0,00	116.249,60
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	329.858,44	368.877,81	1.459.964,37	371.433,00	840.924,00	0,00	332.413,63
8.22.11.22.00.00.00.00 INDUSTRIA	0,00	62.293,67	203.962,80	273.015,89	176.750,00	190.096,76	0,00	35.080,87
8.22.11.23.00.00.00.00 COMERCIO E SERVICOS	0,00	235.146,00	165.000,00	325.000,00	0,00	0,00	0,00	70.146,00
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	168.896,36	70.233,99	222.437,63	0,00	0,00	0,00	98.662,37
8.22.11.26.00.00.00.00 TRANSPORTE	0,00	462.865,11	17.000,00	266.134,89	0,00	307.000,00	0,00	445.865,11
8.22.11.27.00.00.00.00 DESPORTO E LAZER	0,00	349.687,16	51.696,89	404.009,73	0,00	0,00	0,00	297.990,27
8.22.11.28.00.00.00.00 ENCARGOS ESPECIAIS	0,00	246.000,00	150.000,00	340.000,00	0,00	0,00	0,00	96.000,00
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	17.860.604,01	3.784.457,95	17.033.619,13	7.459.802,26	38.569.567,45	0,00	21.535.948,32
8.22.21.00.00.00.00.00 CREDITO EMPENHADO - A LIQUIDAR	0,00	4.863.956,10	3.784.457,95	17.033.618,04	3.937.743,81	22.050.860,00	0,00	5.017.241,96
8.22.21.04.00.00.00.00 ADMINISTRACAO	0,00	518.898,31	423.755,45	2.150.748,65	384.511,55	2.630.403,06	0,00	479.654,41
8.22.21.08.00.00.00.00 ASSISTENCIA SOCIAL	0,00	78.717,52	129.117,70	735.812,61	120.261,99	805.674,42	0,00	69.861,81
8.22.21.10.00.00.00.00 SAUDE	0,00	2.195.132,85	979.795,26	5.260.662,48	623.721,23	7.099.721,30	0,00	1.839.058,82
8.22.21.12.00.00.00.00 EDUCACAO	0,00	822.806,94	853.088,22	4.524.070,81	675.034,58	5.168.824,11	0,00	644.753,30
8.22.21.13.00.00.00.00 CULTURA	0,00	183.448,56	65.179,40	122.352,87	66.061,99	306.684,02	0,00	184.331,15
8.22.21.15.00.00.00.00 URBANISMO	0,00	201.083,44	475.926,08	2.395.966,20	1.407.380,44	3.528.504,00	0,00	1.132.537,80
8.22.21.17.00.00.00.00 SANEAMENTO	0,00	0,00	172,46	9.297,20	172,46	9.297,20	0,00	0,00
8.22.21.20.00.00.00.00 AGRICULTURA	0,00	652.727,60	474.946,60	833.666,86	280.205,89	1.291.653,75	0,00	457.986,89
8.22.21.22.00.00.00.00 INDUSTRIA	0,00	316,00	184.002,30	242.739,39	183.962,80	243.015,89	0,00	276,50
8.22.21.25.00.00.00.00 ENERGIA	0,00	0,00	44.733,99	196.937,63	44.733,99	196.937,63	0,00	0,00
8.22.21.26.00.00.00.00 TRANSPORTE	0,00	157.534,89	60.890,00	102.490,00	0,00	199.134,89	0,00	96.644,89
8.22.21.27.00.00.00.00 DESPORTO E LAZER	0,00	3.594,67	53.268,44	278.986,61	51.696,89	281.009,73	0,00	2.023,12



ANEXO II PREFEITURA MUNICIPAL DE MATUPÁ

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO DO SISTEMA FINANCEIRO
Junho/2015

Exercício: 2015

Data.: 14/08/2015

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	CREDOR	NO MÊS	ATÉ O MES	NO MES	ATÉ O MES	DEVEDOR	CREDOR
8.22.21.28.00.00.00.00 ENCARGOS ESPECIAIS	0,00	49.695,32	39.582,05	179.886,73	100.000,00	290.000,00	0,00	110.113,27
8.22.22.00.00.00.00.00 CREDITO EMPENHADO - LIQUIDADO	0,00	12.996.647,91	0,00	1,09	3.522.058,45	16.518.707,45	0,00	16.518.706,36
8.22.22.04.00.00.00.00 ADMINISTRACAO	0,00	1.726.993,20	0,00	0,00	423.755,45	2.150.748,65	0,00	2.150.748,65
8.22.22.08.00.00.00.00 ASSISTENCIA SOCIAL	0,00	606.694,91	0,00	0,00	129.117,70	735.812,61	0,00	735.812,61
8.22.22.10.00.00.00.00 SAUDE	0,00	4.028.357,04	0,00	0,09	883.328,76	4.911.685,89	0,00	4.911.685,80
8.22.22.12.00.00.00.00 EDUCACAO	0,00	3.670.980,59	0,00	1,00	853.088,22	4.524.069,81	0,00	4.524.068,81
8.22.22.13.00.00.00.00 CULTURA	0,00	57.173,47	0,00	0,00	65.179,40	122.352,87	0,00	122.352,87
8.22.22.15.00.00.00.00 URBANISMO	0,00	1.920.040,12	0,00	0,00	475.926,08	2.395.966,20	0,00	2.395.966,20
8.22.22.17.00.00.00.00 SANEAMENTO	0,00	9.124,74	0,00	0,00	172,46	9.297,20	0,00	9.297,20
8.22.22.20.00.00.00.00 AGRICULTURA	0,00	358.720,26	0,00	0,00	309.013,60	667.733,86	0,00	667.733,86
8.22.22.22.00.00.00.00 INDUSTRIA	0,00	58.737,09	0,00	0,00	184.002,30	242.739,39	0,00	242.739,39
8.22.22.25.00.00.00.00 ENERGIA	0,00	152.203,64	0,00	0,00	44.733,99	196.937,63	0,00	196.937,63
8.22.22.26.00.00.00.00 TRANSPORTE	0,00	41.600,00	0,00	0,00	60.890,00	102.490,00	0,00	102.490,00
8.22.22.27.00.00.00.00 DESPORTO E LAZER	0,00	225.718,17	0,00	0,00	53.268,44	278.986,61	0,00	278.986,61
8.22.22.28.00.00.00.00 ENCARGOS ESPECIAIS	0,00	140.304,68	0,00	0,00	39.582,05	179.886,73	0,00	179.886,73
Total:	87.157.259,40	87.157.259,40	12.884.320,56	65.190.231,99	12.884.320,56	65.190.231,99	88.203.322,73	88.203.322,73

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