



## ANEXO II PREFEITURA MUNICIPAL DE MATUPÁ

Exercício: 2015

Data.: 10/11/2015

## BALANCETE DE VERIFICAÇÃO DO SISTEMA FINANCEIRO

Página.: 1 de 5

Agosto/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
<b>7.00.00.00.00.00.00.00</b> SISTEMA ORÇAMENTARIO - CONTAS DEVEDORAS	<b>75.338.400,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4.115.053,52</b>	<b>29.829.422,22</b>	<b>4.115.053,52</b>	<b>29.829.422,22</b>	<b>75.338.400,00</b>	<b>0,00</b>
<b>7.10.00.00.00.00.00.00</b> CONTROLE DA RECEITA	<b>38.385.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.730.053,52</b>	<b>23.695.982,34</b>	<b>2.730.053,52</b>	<b>23.695.982,34</b>	<b>38.385.000,00</b>	<b>0,00</b>
<b>7.11.00.00.00.00.00.00</b> EXECUCAO ORCAMENTARIA DA RECEITA	<b>38.385.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.730.053,52</b>	<b>23.695.982,34</b>	<b>2.730.053,52</b>	<b>23.695.982,34</b>	<b>38.385.000,00</b>	<b>0,00</b>
<b>7.11.10.00.00.00.00.00</b> ARRECADACAO ORCAMENTARIA	<b>38.385.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.730.053,52</b>	<b>23.695.982,34</b>	<b>2.730.053,52</b>	<b>23.695.982,34</b>	<b>38.385.000,00</b>	<b>0,00</b>
<b>7.11.11.00.00.00.00.00</b> RECEITA A REALIZAR	<b>17.421.398,92</b>	<b>0,00</b>	<b>2.850,10</b>	<b>4.013,97</b>	<b>2.727.203,42</b>	<b>23.691.968,37</b>	<b>14.697.045,60</b>	<b>0,00</b>
<b>7.11.11.01.00.00.00.00</b> RECEITAS CORRENTES	<b>12.663.743,05</b>	<b>0,00</b>	<b>2.850,10</b>	<b>4.013,97</b>	<b>3.048.298,65</b>	<b>26.660.719,47</b>	<b>9.618.294,50</b>	<b>0,00</b>
7.11.11.01.01.00.00.00 RECEITAS TRIBUTARIAS	284.874,41	0,00	2.850,10	4.000,97	234.274,16	3.749.150,62	53.450,35	0,00
7.11.11.01.02.00.00.00 RECEITA DE CONTRIBUICOES	228.697,82	0,00	0,00	0,00	1.659,01	72.961,19	227.038,81	0,00
7.11.11.01.03.00.00.00 RECEITA PATRIMONIAL	252.883,76	0,00	0,00	0,00	28.999,79	207.116,03	223.883,97	0,00
7.11.11.01.07.00.00.00 TRANSFERENCIAS CORRENTES	11.631.526,62	0,00	0,00	0,00	2.749.466,41	22.142.039,79	8.882.060,21	0,00
7.11.11.01.09.00.00.00 OUTRAS RECEITAS CORRENTES	265.760,44	0,00	0,00	13,00	33.899,28	489.451,84	231.861,16	0,00
<b>7.11.11.02.00.00.00.00</b> RECEITAS DE CAPITAL	<b>6.254.703,77</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>275.296,23</b>	<b>6.254.703,77</b>	<b>0,00</b>
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	6.214.703,77	0,00	0,00	0,00	0,00	275.296,23	6.214.703,77	0,00
<b>7.11.11.09.00.00.00.00</b> DEDUCOES DO FUNDEF	<b>0,00</b>	<b>1.497.047,90</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-321.095,23</b>	<b>-3.244.047,33</b>	<b>0,00</b>	<b>1.175.952,67</b>
7.11.11.09.01.00.00.00 DEDUÇÕES DE RECEITAS TRIBUTÁRIAS	0,00	80.140,09	0,00	0,00	0,00	-419.859,91	0,00	80.140,09
7.11.11.09.07.00.00.00 DEDUÇÕES DO FUNDEF	0,00	1.435.643,49	0,00	0,00	-320.788,14	-2.805.144,65	0,00	1.114.855,35
7.11.11.09.09.00.00.00 DEDUÇÕES DE OUTRAS RECEITAS CORRENTES	18.735,68	0,00	0,00	0,00	-307,09	-19.042,77	19.042,77	0,00
<b>7.11.12.00.00.00.00.00</b> RECEITA REALIZADA	<b>20.963.601,08</b>	<b>0,00</b>	<b>2.727.203,42</b>	<b>23.691.968,37</b>	<b>2.850,10</b>	<b>4.013,97</b>	<b>23.687.954,40</b>	<b>0,00</b>
<b>7.11.12.01.00.00.00.00</b> RECEITAS CORRENTES	<b>23.611.256,95</b>	<b>0,00</b>	<b>3.048.298,65</b>	<b>26.660.719,47</b>	<b>2.850,10</b>	<b>4.013,97</b>	<b>26.656.705,50</b>	<b>0,00</b>
7.11.12.01.01.00.00.00 RECEITA TRIBUTARIA	3.513.725,59	0,00	234.274,16	3.749.150,62	2.850,10	4.000,97	3.745.149,65	0,00
7.11.12.01.02.00.00.00 RECEITA DE CONTRIBUICOES	71.302,18	0,00	1.659,01	72.961,19	0,00	0,00	72.961,19	0,00
7.11.12.01.03.00.00.00 RECEITA PATRIMONIAL	178.116,24	0,00	28.999,79	207.116,03	0,00	0,00	207.116,03	0,00
7.11.12.01.07.00.00.00 TRANSFERENCIAS CORRENTES	19.392.573,38	0,00	2.749.466,41	22.142.039,79	0,00	0,00	22.142.039,79	0,00
7.11.12.01.09.00.00.00 OUTRAS RECEITAS CORRENTES	455.539,56	0,00	33.899,28	489.451,84	0,00	13,00	489.438,84	0,00
<b>7.11.12.02.00.00.00.00</b> RECEITAS DE CAPITAL	<b>275.296,23</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>275.296,23</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>275.296,23</b>	<b>0,00</b>
7.11.12.02.04.00.00.00 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	275.296,23	0,00	0,00	275.296,23	0,00	0,00	275.296,23	0,00
<b>7.11.12.09.00.00.00.00</b> DEDUÇÕES DE RECEITAS CORRENTES	<b>0,00</b>	<b>2.922.952,10</b>	<b>-321.095,23</b>	<b>-3.244.047,33</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.244.047,33</b>
7.11.12.09.01.00.00.00 DEDUÇÕES DE RECEITAS TRIBUTÁRIAS	0,00	419.859,91	0,00	-419.859,91	0,00	0,00	0,00	419.859,91
7.11.12.09.07.00.00.00 DEDUÇÕES DE TRANSFERENCIAS CORRENTES	0,00	2.484.356,51	-320.788,14	-2.805.144,65	0,00	0,00	0,00	2.805.144,65
7.11.12.09.09.00.00.00 DEDUÇÕES DE OUTRAS RECEITAS CORRENTES	0,00	18.735,68	-307,09	-19.042,77	0,00	0,00	0,00	19.042,77
<b>7.20.00.00.00.00.00.00</b> CONTROLE DA DESPESA	<b>36.953.400,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.385.000,00</b>	<b>6.133.439,88</b>	<b>1.385.000,00</b>	<b>6.133.439,88</b>	<b>36.953.400,00</b>	<b>0,00</b>
<b>7.22.00.00.00.00.00.00</b> FIXAÇÃO ORÇAMENTARIA DA DESPESA	<b>36.953.400,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.385.000,00</b>	<b>6.133.439,88</b>	<b>1.385.000,00</b>	<b>6.133.439,88</b>	<b>36.953.400,00</b>	<b>0,00</b>
<b>7.22.10.00.00.00.00.00</b> DOTAÇÃO ORÇAMENTARIA	<b>36.953.400,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.385.000,00</b>	<b>6.133.439,88</b>	<b>1.385.000,00</b>	<b>6.133.439,88</b>	<b>36.953.400,00</b>	<b>0,00</b>



## ANEXO II PREFEITURA MUNICIPAL DE MATUPÁ

Exercício: 2015

Data.: 10/11/2015

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO DO SISTEMA FINANCEIRO

Página.: 2 de 5

Agosto/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
<b>7.22.11.00.00.00.00.00</b> DOTACAO INICIAL	<b>36.953.400,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>36.953.400,00</b>	<b>0,00</b>
<b>7.22.11.01.00.00.00.00</b> CREDITO INICIAL	<b>36.953.400,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>36.953.400,00</b>	<b>0,00</b>
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
<b>7.22.12.00.00.00.00.00</b> DOTACAO SUPLEMENTAR	<b>4.623.439,88</b>	<b>0,00</b>	<b>969.000,00</b>	<b>5.592.439,88</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5.592.439,88</b>	<b>0,00</b>
<b>7.22.12.03.00.00.00.00</b> ANULACAO TOTAL OU PARCIAL DE DOTACAO	<b>4.623.439,88</b>	<b>0,00</b>	<b>969.000,00</b>	<b>5.592.439,88</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5.592.439,88</b>	<b>0,00</b>
7.22.12.03.04.00.00.00.00 ADMINISTRACAO	339.573,47	0,00	153.250,00	492.823,47	0,00	0,00	492.823,47	0,00
7.22.12.03.08.00.00.00.00 ASSISTENCIA SOCIAL	63.218,70	0,00	56.000,00	119.218,70	0,00	0,00	119.218,70	0,00
7.22.12.03.10.00.00.00.00 SAUDE	1.642.225,88	0,00	210.656,00	1.852.881,88	0,00	0,00	1.852.881,88	0,00
7.22.12.03.12.00.00.00.00 EDUCACAO	338.586,13	0,00	140.418,23	479.004,36	0,00	0,00	479.004,36	0,00
7.22.12.03.13.00.00.00.00 CULTURA	128.239,28	0,00	0,00	128.239,28	0,00	0,00	128.239,28	0,00
7.22.12.03.15.00.00.00.00 URBANISMO	886.195,51	0,00	316.540,13	1.202.735,64	0,00	0,00	1.202.735,64	0,00
7.22.12.03.17.00.00.00.00 SANEAMENTO	213.313,15	0,00	0,00	213.313,15	0,00	0,00	213.313,15	0,00
7.22.12.03.20.00.00.00.00 AGRICULTURA	706.991,00	0,00	37.793,00	744.784,00	0,00	0,00	744.784,00	0,00
7.22.12.03.22.00.00.00.00 INDUSTRIA	190.096,76	0,00	500,00	190.596,76	0,00	0,00	190.596,76	0,00
7.22.12.03.26.00.00.00.00 TRANSPORTE	115.000,00	0,00	27.206,43	142.206,43	0,00	0,00	142.206,43	0,00
7.22.12.03.27.00.00.00.00 DESPORTO E LAZER	0,00	0,00	26.636,21	26.636,21	0,00	0,00	26.636,21	0,00
<b>7.22.13.00.00.00.00.00</b> DOTACAO ESPECIAL	<b>125.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>416.000,00</b>	<b>541.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>541.000,00</b>	<b>0,00</b>
<b>7.22.13.03.00.00.00.00</b> ANULACAO TOTAL OU PARCIAL DE DOTACAO	<b>125.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>416.000,00</b>	<b>541.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>541.000,00</b>	<b>0,00</b>



## ANEXO II PREFEITURA MUNICIPAL DE MATUPÁ

Exercício: 2015

Data.: 10/11/2015

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO DO SISTEMA FINANCEIRO

Página.: 3 de 5

Agosto/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	
7.22.13.03.12.00.00.00	EDUCACAO	0,00	0,00	95.000,00	95.000,00	0,00	0,00	95.000,00	0,00
7.22.13.03.15.00.00.00	URBANISMO	125.000,00	0,00	0,00	125.000,00	0,00	0,00	125.000,00	0,00
7.22.13.03.26.00.00.00	TRANSPORTE	0,00	0,00	321.000,00	321.000,00	0,00	0,00	321.000,00	0,00
<b>7.22.19.00.00.00.00.00</b>	<b>DOTACAO CANCELADA/REMANEJADA</b>	<b>0,00</b>	<b>4.748.439,88</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.385.000,00</b>	<b>6.133.439,88</b>	<b>0,00</b>	<b>6.133.439,88</b>
<b>7.22.19.01.00.00.00.00</b>	<b>DOTACAO CANCELADA</b>	<b>0,00</b>	<b>4.748.439,88</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.385.000,00</b>	<b>6.133.439,88</b>	<b>0,00</b>	<b>6.133.439,88</b>
7.22.19.01.04.00.00.00	ADMINISTRACAO	0,00	1.017.329,08	0,00	0,00	74.503,61	1.091.832,69	0,00	1.091.832,69
7.22.19.01.08.00.00.00	ASSISTENCIA SOCIAL	0,00	140.000,00	0,00	0,00	172.675,00	312.675,00	0,00	312.675,00
7.22.19.01.10.00.00.00	SAUDE	0,00	1.278.186,50	0,00	0,00	431.996,39	1.710.182,89	0,00	1.710.182,89
7.22.19.01.12.00.00.00	EDUCACAO	0,00	872.814,68	0,00	0,00	452.321,92	1.325.136,60	0,00	1.325.136,60
7.22.19.01.13.00.00.00	CULTURA	0,00	10.907,07	0,00	0,00	0,00	10.907,07	0,00	10.907,07
7.22.19.01.15.00.00.00	URBANISMO	0,00	421.422,93	0,00	0,00	2.000,00	423.422,93	0,00	423.422,93
7.22.19.01.16.00.00.00	HABITACAO	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	30.000,00	0,00	30.000,00
7.22.19.01.17.00.00.00	SANEAMENTO	0,00	10.000,00	0,00	0,00	55.000,00	65.000,00	0,00	65.000,00
7.22.19.01.18.00.00.00	GESTAO AMBIENTAL	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00
7.22.19.01.20.00.00.00	AGRICULTURA	0,00	291.310,62	0,00	0,00	14.503,08	305.813,70	0,00	305.813,70
7.22.19.01.22.00.00.00	INDUSTRIA	0,00	30.000,00	0,00	0,00	1.500,00	31.500,00	0,00	31.500,00
7.22.19.01.23.00.00.00	COMERCIO E SERVICOS	0,00	377.646,00	0,00	0,00	17.500,00	395.146,00	0,00	395.146,00
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
7.22.19.01.25.00.00.00	ENERGIA	0,00	25.500,00	0,00	0,00	0,00	25.500,00	0,00	25.500,00
7.22.19.01.26.00.00.00	TRANSPORTE	0,00	78.000,00	0,00	0,00	40.000,00	118.000,00	0,00	118.000,00
7.22.19.01.27.00.00.00	DESPORTO E LAZER	0,00	114.000,00	0,00	0,00	93.000,00	207.000,00	0,00	207.000,00
7.22.19.01.28.00.00.00	ENCARGOS ESPECIAIS	0,00	51.323,00	0,00	0,00	0,00	51.323,00	0,00	51.323,00
<b>8.00.00.00.00.00.00.00</b>	<b>SISTEMA ORCAMENTARIO - CONTAS CREDORAS</b>	<b>0,00</b>	<b>75.338.400,00</b>	<b>8.356.028,82</b>	<b>59.424.185,57</b>	<b>8.356.028,82</b>	<b>59.424.185,57</b>	<b>0,00</b>	<b>75.338.400,00</b>
<b>8.10.00.00.00.00.00.00</b>	<b>CONTROLE DA RECEITA</b>	<b>0,00</b>	<b>38.385.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>38.385.000,00</b>
<b>8.11.00.00.00.00.00.00</b>	<b>PREVISAO ORCAMENTARIA DA RECEITA</b>	<b>0,00</b>	<b>38.385.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>38.385.000,00</b>
<b>8.11.10.00.00.00.00.00</b>	<b>PREVISAO ORCAMENTARIA DA RECEITA</b>	<b>0,00</b>	<b>38.385.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>38.385.000,00</b>
<b>8.11.11.00.00.00.00.00</b>	<b>PREVISAO INICIAL DA RECEITA</b>	<b>0,00</b>	<b>38.385.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>38.385.000,00</b>
<b>8.11.11.01.00.00.00.00</b>	<b>RECEITAS CORRENTES</b>	<b>0,00</b>	<b>36.275.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>36.275.000,00</b>
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
<b>8.11.11.02.00.00.00.00</b>	<b>RECEITAS DE CAPITAL</b>	<b>0,00</b>	<b>6.530.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>6.530.000,00</b>
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



## ANEXO II PREFEITURA MUNICIPAL DE MATUPÁ

Exercício: 2015

Data.: 10/11/2015

### BALANCETE DE VERIFICAÇÃO DO SISTEMA FINANCEIRO

Página.: 4 de 5

Agosto/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
8.11.11.02.02.00.00.00 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
<b>8.11.11.09.00.00.00.00 DEDUÇÕES DE RECEITAS CORRENTES</b>	<b>4.420.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4.420.000,00</b>	<b>0,00</b>
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
<b>8.20.00.00.00.00.00.00 CONTROLE DA DESPESA</b>	<b>0,00</b>	<b>36.953.400,00</b>	<b>8.356.028,82</b>	<b>59.424.185,57</b>	<b>8.356.028,82</b>	<b>59.424.185,57</b>	<b>0,00</b>	<b>36.953.400,00</b>
<b>8.22.00.00.00.00.00.00 EXECUCAO ORCAMENTARIA DA DESPESA</b>	<b>0,00</b>	<b>36.953.400,00</b>	<b>8.356.028,82</b>	<b>59.424.185,57</b>	<b>8.356.028,82</b>	<b>59.424.185,57</b>	<b>0,00</b>	<b>36.953.400,00</b>
<b>8.22.10.00.00.00.00.00 DISPONIBILIDADE DE CREDITOS</b>	<b>0,00</b>	<b>12.138.284,50</b>	<b>4.588.174,60</b>	<b>35.072.540,26</b>	<b>1.721.904,65</b>	<b>7.391.154,81</b>	<b>0,00</b>	<b>9.272.014,55</b>
<b>8.22.11.00.00.00.00.00 CREDITO DISPONIVEL</b>	<b>0,00</b>	<b>12.138.284,50</b>	<b>4.588.174,60</b>	<b>35.072.540,26</b>	<b>1.721.904,65</b>	<b>7.391.154,81</b>	<b>0,00</b>	<b>9.272.014,55</b>
8.22.11.04.00.00.00.00 ADMINISTRAÇÃO	0,00	1.350.258,56	355.641,06	4.458.355,97	153.250,00	492.823,47	0,00	1.147.867,50
8.22.11.08.00.00.00.00 ASSISTENCIA SOCIAL	0,00	939.190,84	330.004,69	1.390.682,24	56.000,00	136.368,39	0,00	665.186,15
8.22.11.10.00.00.00.00 SAUDE	0,00	3.817.610,98	1.527.499,85	10.895.689,34	291.290,35	2.661.190,82	0,00	2.581.401,48
8.22.11.12.00.00.00.00 EDUCAÇÃO	0,00	3.881.932,99	1.173.104,09	8.140.470,23	487.629,69	833.428,82	0,00	3.196.458,59
8.22.11.13.00.00.00.00 CULTURA	0,00	262.296,89	11.094,71	390.537,10	0,00	128.239,28	0,00	251.202,18
8.22.11.15.00.00.00.00 URBANISMO	0,00	868.893,22	563.608,86	5.252.651,15	320.598,97	1.334.634,48	0,00	625.883,33
8.22.11.16.00.00.00.00 HABITAÇÃO	0,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8.22.11.17.00.00.00.00 SANEAMENTO	0,00	56.130,41	55.000,00	332.182,74	0,00	213.313,15	0,00	1.130,41
8.22.11.18.00.00.00.00 GESTÃO AMBIENTAL	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8.22.11.20.00.00.00.00 AGRICULTURA	0,00	189.451,98	109.942,85	1.744.868,87	37.793,00	910.717,00	0,00	117.302,13
8.22.11.22.00.00.00.00 INDUSTRIA	0,00	31.235,08	4.764,82	281.626,50	500,00	190.596,76	0,00	26.970,26
8.22.11.23.00.00.00.00 COMERCIO E SERVICOS	0,00	17.500,00	17.500,00	395.146,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	65.077,77	12.231,03	268.253,26	0,00	0,00	0,00	52.846,74
8.22.11.26.00.00.00.00 TRANSPORTE	0,00	251.553,36	211.912,38	480.359,02	348.206,43	463.206,43	0,00	387.847,41
8.22.11.27.00.00.00.00 DESPORTO E LAZER	0,00	247.475,42	185.870,26	640.394,84	26.636,21	26.636,21	0,00	88.241,37
8.22.11.28.00.00.00.00 ENCARGOS ESPECIAIS	0,00	94.677,00	0,00	341.323,00	0,00	0,00	0,00	94.677,00
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
<b>8.22.20.00.00.00.00.00 CREDITO UTILIZADO</b>	<b>0,00</b>	<b>24.815.115,50</b>	<b>3.767.854,22</b>	<b>24.351.645,31</b>	<b>6.634.124,17</b>	<b>52.033.030,76</b>	<b>0,00</b>	<b>27.681.385,45</b>
<b>8.22.21.00.00.00.00.00 CREDITO EMPENHADO - A LIQUIDAR</b>	<b>0,00</b>	<b>5.152.136,87</b>	<b>3.767.854,22</b>	<b>24.351.644,22</b>	<b>3.203.174,60</b>	<b>28.939.101,47</b>	<b>0,00</b>	<b>4.587.457,25</b>
8.22.21.04.00.00.00.00 ADMINISTRACAO	0,00	539.626,62	349.665,55	2.895.424,76	281.137,45	3.366.523,28	0,00	471.098,52
8.22.21.08.00.00.00.00 ASSISTENCIA SOCIAL	0,00	48.516,65	140.236,78	1.012.397,68	157.329,69	1.078.007,24	0,00	65.609,56
8.22.21.10.00.00.00.00 SAUDE	0,00	1.661.949,83	1.045.399,06	7.473.452,31	1.095.503,46	9.185.506,54	0,00	1.712.054,23
8.22.21.12.00.00.00.00 EDUCACAO	0,00	675.191,77	1.125.952,98	6.545.313,67	720.782,17	6.815.334,63	0,00	270.020,96
8.22.21.13.00.00.00.00 CULTURA	0,00	178.096,24	14.757,12	205.196,20	11.094,71	379.630,03	0,00	174.433,83
8.22.21.15.00.00.00.00 URBANISMO	0,00	1.425.401,73	375.095,88	3.217.313,51	561.608,86	4.829.228,22	0,00	1.611.914,71



## ANEXO II PREFEITURA MUNICIPAL DE MATUPÁ

Exercício: 2015

Data.: 10/11/2015

### BALANCETE DE VERIFICAÇÃO DO SISTEMA FINANCEIRO Agosto/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
8.22.21.17.00.00.00.00 SANEAMENTO	0,00	0,00	0,00	267.182,74	0,00	267.182,74	0,00	0,00
8.22.21.20.00.00.00.00 AGRICULTURA	0,00	457.043,28	502.813,18	1.389.385,30	95.439,77	1.439.055,17	0,00	49.669,87
8.22.21.22.00.00.00.00 INDUSTRIA	0,00	237,00	3.304,32	249.929,00	3.264,82	250.126,50	0,00	197,50
8.22.21.25.00.00.00.00 ENERGIA	0,00	0,00	12.231,03	242.753,26	12.231,03	242.753,26	0,00	0,00
8.22.21.26.00.00.00.00 TRANSPORTE	0,00	82.949,89	82.949,89	190.446,64	171.912,38	362.359,02	0,00	171.912,38
8.22.21.27.00.00.00.00 DESPORTO E LAZER	0,00	2.155,67	83.893,64	422.262,55	92.870,26	433.394,84	0,00	11.132,29
8.22.21.28.00.00.00.00 ENCARGOS ESPECIAIS	0,00	80.968,19	31.554,79	240.586,60	0,00	290.000,00	0,00	49.413,40
<b>8.22.22.00.00.00.00 CREDITO EMPENHADO - LIQUIDADO</b>	<b>0,00</b>	<b>19.662.978,63</b>	<b>0,00</b>	<b>1,09</b>	<b>3.430.949,57</b>	<b>23.093.929,29</b>	<b>0,00</b>	<b>23.093.928,20</b>
8.22.22.04.00.00.00.00 ADMINISTRACAO	0,00	2.545.759,21	0,00	0,00	349.665,55	2.895.424,76	0,00	2.895.424,76
8.22.22.08.00.00.00.00 ASSISTENCIA SOCIAL	0,00	855.011,21	0,00	0,00	140.236,78	995.247,99	0,00	995.247,99
8.22.22.10.00.00.00.00 SAUDE	0,00	5.700.378,57	0,00	0,09	964.764,71	6.665.143,37	0,00	6.665.143,28
8.22.22.12.00.00.00.00 EDUCACAO	0,00	5.412.146,69	0,00	1,00	873.741,52	6.285.889,21	0,00	6.285.888,21
8.22.22.13.00.00.00.00 CULTURA	0,00	190.439,08	0,00	0,00	14.757,12	205.196,20	0,00	205.196,20
8.22.22.15.00.00.00.00 URBANISMO	0,00	2.839.377,63	0,00	0,00	371.037,04	3.210.414,67	0,00	3.210.414,67
8.22.22.17.00.00.00.00 SANEAMENTO	0,00	267.182,74	0,00	0,00	0,00	267.182,74	0,00	267.182,74
8.22.22.20.00.00.00.00 AGRICULTURA	0,00	720.639,12	0,00	0,00	502.813,18	1.223.452,30	0,00	1.223.452,30
8.22.22.22.00.00.00.00 INDUSTRIA	0,00	246.624,68	0,00	0,00	3.304,32	249.929,00	0,00	249.929,00
8.22.22.25.00.00.00.00 ENERGIA	0,00	230.522,23	0,00	0,00	12.231,03	242.753,26	0,00	242.753,26
8.22.22.26.00.00.00.00 TRANSPORTE	0,00	107.496,75	0,00	0,00	82.949,89	190.446,64	0,00	190.446,64
8.22.22.27.00.00.00.00 DESPORTO E LAZER	0,00	338.368,91	0,00	0,00	83.893,64	422.262,55	0,00	422.262,55
8.22.22.28.00.00.00.00 ENCARGOS ESPECIAIS	0,00	209.031,81	0,00	0,00	31.554,79	240.586,60	0,00	240.586,60
<b>Total:</b>	<b>88.945.575,56</b>	<b>88.945.575,56</b>	<b>12.471.082,34</b>	<b>89.253.607,79</b>	<b>12.471.082,34</b>	<b>89.253.607,79</b>	<b>90.330.882,65</b>	<b>90.330.882,65</b>

Valter Miotto Ferreira  
Prefeito  
Prefeito