



ANEXO II PREFEITURA MUNICIPAL DE MATUPÁ

Exercício: 2015

Data.: 15/12/2015

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO DO SISTEMA FINANCEIRO Outubro/2015

Página.: 1 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
7.00.00.00.00.00.00.00 SISTEMA ORÇAMENTARIO - CONTAS DEVEDORAS	75.338.400,00	0,00	4.488.320,31	40.226.544,58	4.488.320,31	40.226.544,58	75.338.400,00	0,00
7.10.00.00.00.00.00.00 CONTROLE DA RECEITA	38.385.000,00	0,00	3.495.699,03	29.734.882,37	3.495.699,03	29.734.882,37	38.385.000,00	0,00
7.11.00.00.00.00.00.00 EXECUCAO ORCAMENTARIA DA RECEITA	38.385.000,00	0,00	3.495.699,03	29.734.882,37	3.495.699,03	29.734.882,37	38.385.000,00	0,00
7.11.10.00.00.00.00.00 ARRECADACAO ORCAMENTARIA	38.385.000,00	0,00	3.495.699,03	29.734.882,37	3.495.699,03	29.734.882,37	38.385.000,00	0,00
7.11.11.00.00.00.00.00 RECEITA A REALIZAR	12.153.844,60	0,00	0,00	4.013,97	3.495.699,03	29.730.868,40	8.658.145,57	0,00
7.11.11.01.00.00.00.00 RECEITAS CORRENTES	6.745.987,33	0,00	0,00	4.013,97	3.754.877,08	33.287.903,72	2.991.110,25	0,00
7.11.11.01.01.00.00.00 RECEITAS TRIBUTARIAS	0,00	180.092,90	0,00	4.000,97	289.127,04	4.271.820,91	0,00	469.219,94
7.11.11.01.02.00.00.00 RECEITA DE CONTRIBUICOES	227.038,81	0,00	0,00	0,00	9.490,33	82.451,52	217.548,48	0,00
7.11.11.01.03.00.00.00 RECEITA PATRIMONIAL	201.370,81	0,00	0,00	0,00	23.515,57	253.144,76	177.855,24	0,00
7.11.11.01.07.00.00.00 TRANSFERENCIAS CORRENTES	6.302.273,24	0,00	0,00	0,00	3.400.170,73	28.121.997,49	2.902.102,51	0,00
7.11.11.01.09.00.00.00 OUTRAS RECEITAS CORRENTES	195.397,37	0,00	0,00	13,00	32.573,41	558.489,04	162.823,96	0,00
7.11.11.02.00.00.00.00 RECEITAS DE CAPITAL	6.254.703,77	0,00	0,00	0,00	150.000,00	425.296,23	6.104.703,77	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	6.214.703,77	0,00	0,00	0,00	150.000,00	425.296,23	6.064.703,77	0,00
7.11.11.09.00.00.00.00 DEDUCOES DO FUNDEF	0,00	846.846,50	0,00	0,00	-409.178,05	-3.982.331,55	0,00	437.668,45
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 FUNDEB	0,00	785.956,66	0,00	0,00	-408.844,66	-3.542.888,00	0,00	377.112,00
7.11.11.09.09.00.00.00 DEDUÇÕES DE OUTRAS RECEITAS CORRENTES	19.250,25	0,00	0,00	0,00	-333,39	-19.583,64	19.583,64	0,00
7.11.12.00.00.00.00.00 RECEITA REALIZADA	26.231.155,40	0,00	3.495.699,03	29.730.868,40	0,00	4.013,97	29.726.854,43	0,00
7.11.12.01.00.00.00.00 RECEITAS CORRENTES	29.529.012,67	0,00	3.754.877,08	33.287.903,72	0,00	4.013,97	33.283.889,75	0,00
7.11.12.01.01.00.00.00 RECEITA TRIBUTARIA	3.978.692,90	0,00	289.127,04	4.271.820,91	0,00	4.000,97	4.267.819,94	0,00
7.11.12.01.02.00.00.00 RECEITA DE CONTRIBUICOES	72.961,19	0,00	9.490,33	82.451,52	0,00	0,00	82.451,52	0,00
7.11.12.01.03.00.00.00 RECEITA PATRIMONIAL	229.629,19	0,00	23.515,57	253.144,76	0,00	0,00	253.144,76	0,00
7.11.12.01.07.00.00.00 TRANSFERENCIAS CORRENTES	24.721.826,76	0,00	3.400.170,73	28.121.997,49	0,00	0,00	28.121.997,49	0,00
7.11.12.01.09.00.00.00 OUTRAS RECEITAS CORRENTES	525.902,63	0,00	32.573,41	558.489,04	0,00	13,00	558.476,04	0,00
7.11.12.02.00.00.00.00 RECEITAS DE CAPITAL	275.296,23	0,00	150.000,00	425.296,23	0,00	0,00	425.296,23	0,00
7.11.12.02.04.00.00.00 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	275.296,23	0,00	150.000,00	425.296,23	0,00	0,00	425.296,23	0,00
7.11.12.09.00.00.00.00 DEDUÇÕES DE RECEITAS CORRENTES	0,00	3.573.153,50	-409.178,05	-3.982.331,55	0,00	0,00	0,00	3.982.331,55
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	3.134.043,34	-408.844,66	-3.542.888,00	0,00	0,00	0,00	3.542.888,00
7.11.12.09.09.00.00.00 DEDUÇÕES DE OUTRAS RECEITAS CORRENTES	0,00	19.250,25	-333,39	-19.583,64	0,00	0,00	0,00	19.583,64
7.20.00.00.00.00.00.00 CONTROLE DA DESPESA	36.953.400,00	0,00	992.621,28	10.491.662,21	992.621,28	10.491.662,21	36.953.400,00	0,00
7.22.00.00.00.00.00.00 FIXAÇÃO ORÇAMENTARIA DA DESPESA	36.953.400,00	0,00	992.621,28	10.491.662,21	992.621,28	10.491.662,21	36.953.400,00	0,00
7.22.10.00.00.00.00.00 DOTAÇÃO ORÇAMENTARIA	36.953.400,00	0,00	992.621,28	10.491.662,21	992.621,28	10.491.662,21	36.953.400,00	0,00



ANEXO II PREFEITURA MUNICIPAL DE MATUPÁ

Exercício: 2015

Data: 15/12/2015

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO DO SISTEMA FINANCEIRO Outubro/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 EDUCACÃO	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	8.958.040,93	0,00	955.000,00	9.913.040,93	0,00	0,00	9.913.040,93	0,00
7.22.12.03.00.00.00.00 ANULACAO TOTAL OU PARCIAL DE DOTACAO	8.958.040,93	0,00	955.000,00	9.913.040,93	0,00	0,00	9.913.040,93	0,00
7.22.12.03.04.00.00.00 ADMINISTRACAO	672.776,66	0,00	89.016,53	761.793,19	0,00	0,00	761.793,19	0,00
7.22.12.03.08.00.00.00 ASSISTENCIA SOCIAL	237.518,70	0,00	74.274,30	311.793,00	0,00	0,00	311.793,00	0,00
7.22.12.03.10.00.00.00 SAUDE	3.242.559,43	0,00	331.440,23	3.573.999,66	0,00	0,00	3.573.999,66	0,00
7.22.12.03.12.00.00.00 EDUCACAO	1.228.217,88	0,00	350.113,85	1.578.331,73	0,00	0,00	1.578.331,73	0,00
7.22.12.03.13.00.00.00 CULTURA	341.239,28	0,00	66.934,05	408.173,33	0,00	0,00	408.173,33	0,00
7.22.12.03.15.00.00.00 URBANISMO	1.719.548,46	0,00	4.314,04	1.723.862,50	0,00	0,00	1.723.862,50	0,00
7.22.12.03.17.00.00.00 SANEAMENTO	213.313,15	0,00	27.837,00	241.150,15	0,00	0,00	241.150,15	0,00
7.22.12.03.20.00.00.00 AGRICULTURA	746.638,50	0,00	0,00	746.638,50	0,00	0,00	746.638,50	0,00
7.22.12.03.22.00.00.00 INDUSTRIA	196.093,03	0,00	0,00	196.093,03	0,00	0,00	196.093,03	0,00
7.22.12.03.25.00.00.00 ENERGIA	33.000,00	0,00	0,00	33.000,00	0,00	0,00	33.000,00	0,00
7.22.12.03.26.00.00.00 TRANSPORTE	142.206,43	0,00	0,00	142.206,43	0,00	0,00	142.206,43	0,00
7.22.12.03.27.00.00.00 DESPORTO E LAZER	184.929,41	0,00	11.070,00	195.999,41	0,00	0,00	195.999,41	0,00
7.22.13.00.00.00.00.00 DOTACAO ESPECIAL	541.000,00	0,00	37.621,28	578.621,28	0,00	0,00	578.621,28	0,00



ANEXO II PREFEITURA MUNICIPAL DE MATUPÁ

Exercício: 2015

Data: 15/12/2015

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO DO SISTEMA FINANCEIRO Outubro/2015

Página: 3 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
7.22.13.03.00.00.00.00 ANULACAO TOTAL OU PARCIAL DE DOTACAO	541.000,00	0,00	37.621,28	578.621,28	0,00	0,00	578.621,28	0,00
7.22.13.03.04.00.00.00 ADMINISTRACAO	0,00	0,00	20.678,16	20.678,16	0,00	0,00	20.678,16	0,00
7.22.13.03.12.00.00.00 EDUCACAO	95.000,00	0,00	0,00	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	16.943,12	141.943,12	0,00	0,00	141.943,12	0,00
7.22.13.03.26.00.00.00 TRANSPORTE	321.000,00	0,00	0,00	321.000,00	0,00	0,00	321.000,00	0,00
7.22.19.00.00.00.00.00 DOTACAO CANCELADA/REMANEJADA	0,00	9.499.040,93	0,00	0,00	992.621,28	10.491.662,21	0,00	10.491.662,21
7.22.19.01.00.00.00.00 DOTACAO CANCELADA	0,00	9.499.040,93	0,00	0,00	992.621,28	10.491.662,21	0,00	10.491.662,21
7.22.19.01.04.00.00.00 ADMINISTRACAO	0,00	1.453.263,05	0,00	0,00	28.557,19	1.481.820,24	0,00	1.481.820,24
7.22.19.01.08.00.00.00 ASSISTENCIA SOCIAL	0,00	539.933,46	0,00	0,00	10.001,89	549.935,35	0,00	549.935,35
7.22.19.01.10.00.00.00 SAUDE	0,00	3.175.609,87	0,00	0,00	363.155,00	3.538.764,87	0,00	3.538.764,87
7.22.19.01.12.00.00.00 EDUCACAO	0,00	2.115.240,10	0,00	0,00	309.458,10	2.424.698,20	0,00	2.424.698,20
7.22.19.01.13.00.00.00 CULTURA	0,00	189.003,85	0,00	0,00	180.508,78	369.512,63	0,00	369.512,63
7.22.19.01.15.00.00.00 URBANISMO	0,00	595.886,45	0,00	0,00	85.043,12	680.929,57	0,00	680.929,57
7.22.19.01.16.00.00.00 HABITACAO	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	30.000,00
7.22.19.01.17.00.00.00 SANEAMENTO	0,00	66.130,41	0,00	0,00	0,00	66.130,41	0,00	66.130,41
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	335.217,70	0,00	0,00	702,20	335.919,90	0,00	335.919,90
7.22.19.01.22.00.00.00 INDUSTRIA	0,00	48.037,88	0,00	0,00	0,00	48.037,88	0,00	48.037,88
7.22.19.01.23.00.00.00 COMERCIO E SERVICOS	0,00	395.146,00	0,00	0,00	0,00	395.146,00	0,00	395.146,00
7.22.19.01.24.00.00.00 COMUNICACOES	0,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00	40.000,00	0,00	40.000,00
7.22.19.01.25.00.00.00 ENERGIA	0,00	50.156,71	0,00	0,00	0,00	50.156,71	0,00	50.156,71
7.22.19.01.26.00.00.00 TRANSPORTE	0,00	136.000,00	0,00	0,00	5.000,00	141.000,00	0,00	141.000,00
7.22.19.01.27.00.00.00 DESPORTO E LAZER	0,00	266.415,45	0,00	0,00	10.195,00	276.610,45	0,00	276.610,45
7.22.19.01.28.00.00.00 ENCARGOS ESPECIAIS	0,00	53.000,00	0,00	0,00	0,00	53.000,00	0,00	53.000,00
8.00.00.00.00.00.00.00 SISTEMA ORCAMENTARIO - CONTAS CREDORAS	0,00	75.338.400,00	5.887.324,46	74.603.944,32	5.887.324,46	74.603.944,32	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



ANEXO II PREFEITURA MUNICIPAL DE MATUPÁ

Exercício: 2015

Data.: 15/12/2015

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO DO SISTEMA FINANCEIRO Outubro/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
8.11.11.02.00.00.00.00 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 DEDUCÕES 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 Renúcia	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 DEDUCÕES 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	5.887.324,46	74.603.944,32	5.887.324,46	74.603.944,32	0,00	36.953.400,00
8.22.00.00.00.00.00.00 EXECUCAO ORCAMENTARIA DA DESPESA	0,00	36.953.400,00	5.887.324,46	74.603.944,32	5.887.324,46	74.603.944,32	0,00	36.953.400,00
8.22.10.00.00.00.00.00 DISPONIBILIDADE DE CREDITOS	0,00	6.637.549,31	2.871.839,46	44.134.531,39	1.277.918,26	12.224.759,50	0,00	5.043.628,11
8.22.11.00.00.00.00.00 CREDITO DISPONIVEL	0,00	6.637.549,31	2.871.839,46	44.134.531,39	1.277.918,26	12.224.759,50	0,00	5.043.628,11
8.22.11.04.00.00.00.00 ADMINISTRAÇÃO	0,00	657.237,44	265.178,00	5.396.547,22	115.665,79	790.872,45	0,00	507.725,23
8.22.11.08.00.00.00.00 ASSISTENCIA SOCIAL	0,00	399.374,82	114.696,45	1.889.490,02	74.336,41	329.004,80	0,00	359.014,78
8.22.11.10.00.00.00.00 SAUDE	0,00	1.723.862,58	915.256,22	14.063.242,11	490.567,23	4.546.515,70	0,00	1.299.173,59
8.22.11.12.00.00.00.00 EDUCAÇÃO	0,00	2.180.035,06	922.278,51	10.828.630,79	350.113,85	1.933.001,19	0,00	1.607.870,40
8.22.11.13.00.00.00.00 CULTURA	0,00	427.952,89	257.776,60	844.052,27	66.934,05	567.662,61	0,00	237.110,34
8.22.11.15.00.00.00.00 URBANISMO	0,00	685.291,06	209.604,50	5.942.491,99	130.996,06	2.005.274,61	0,00	606.682,62
8.22.11.16.00.00.00.00 HABITAÇÃO	0,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8.22.11.17.00.00.00.00 SANEAMENTO	0,00	0,00	27.837,00	361.150,15	27.837,00	241.150,15	0,00	0,00
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	60.340,44	19.899,79	1.823.584,85	120,00	912.691,50	0,00	40.560,65
8.22.11.22.00.00.00.00 INDUSTRIA	0,00	7.708,66	2.152,63	308.537,00	0,00	196.093,03	0,00	5.556,03
8.22.11.23.00.00.00.00 COMERCIO E SERVICOS	0,00	0,00	0,00	395.146,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8.22.11.24.00.00.00.00 COMUNICACOES	0,00	0,00	0,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8.22.11.25.00.00.00.00 ENERGIA	0,00	11.874,55	8.116,14	350.341,59	0,00	33.000,00	0,00	3.758,41
8.22.11.26.00.00.00.00 TRANSPORTE	0,00	251.136,09	5.000,00	622.070,34	0,00	463.206,43	0,00	246.136,09
8.22.11.27.00.00.00.00 DESPORTO E LAZER	0,00	124.735,72	51.592,21	813.795,65	21.347,87	206.287,03	0,00	94.491,38
8.22.11.28.00.00.00.00 ENCARGOS ESPECIAIS	0,00	93.000,00	72.451,41	415.451,41	0,00	0,00	0,00	20.548,59
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	30.315.850,69	3.015.485,00	30.469.412,93	4.609.406,20	62.379.184,82	0,00	31.909.771,89
8.22.21.00.00.00.00.00 CREDITO EMPENHADO - A LIQUIDAR	0,00	4.309.725,25	3.015.422,89	30.469.349,73	1.879.280,29	33.642.932,38	0,00	3.173.582,65
8.22.21.04.00.00.00.00 ADMINISTRACAO	0,00	361.894,62	348.101,24	3.664.312,79	236.620,81	3.914.726,98	0,00	250.414,19
8.22.21.08.00.00.00.00 ASSISTENCIA SOCIAL	0,00	97.559,95	136.617,69	1.273.917,85	104.756,67	1.339.616,78	0,00	65.698,93
8.22.21.10.00.00.00.00 SAUDE	0,00	1.434.065,15	1.062.631,82	9.600.942,78	552.101,22	10.524.477,33	0,00	923.534,55
8.22.21.12.00.00.00.00 EDUCACAO	0,00	356.541,44	688.563,97	8.123.135,71	612.820,41	8.403.933,59	0,00	280.797,88



ANEXO II PREFEITURA MUNICIPAL DE MATUPÁ

Exercício: 2015

Data.: 15/12/2015

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO DO SISTEMA FINANCEIRO Outubro/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
8.22.21.13.00.00.00.00 CULTURA	0,00	18.305,64	34.423,27	413.389,45	77.267,82	474.539,64	0,00	61.150,19
8.22.21.15.00.00.00.00 URBANISMO	0,00	1.677.868,08	417.151,49	3.876.284,45	124.561,38	5.261.562,42	0,00	1.385.277,97
8.22.21.17.00.00.00.00 SANEAMENTO	0,00	0,00	27.837,00	295.019,74	27.837,00	295.019,74	0,00	0,00
8.22.21.20.00.00.00.00 AGRICULTURA	0,00	41.497,17	32.890,26	1.459.860,45	19.197,59	1.487.664,95	0,00	27.804,50
8.22.21.22.00.00.00.00 INDUSTRIA	0,00	5.058,00	3.035,60	256.324,09	2.152,63	260.499,12	0,00	4.175,03
8.22.21.25.00.00.00.00 ENERGIA	0,00	33.000,00	0,00	259.068,74	8.116,14	300.184,88	0,00	41.116,14
8.22.21.26.00.00.00.00 TRANSPORTE	0,00	239.110,03	173.795,94	415.756,25	0,00	481.070,34	0,00	65.314,09
8.22.21.27.00.00.00.00 DESPORTO E LAZER	0,00	24.682,54	54.645,33	525.750,78	41.397,21	537.185,20	0,00	11.434,42
8.22.21.28.00.00.00.00 ENCARGOS ESPECIAIS	0,00	20.142,63	35.729,28	305.586,65	72.451,41	362.451,41	0,00	56.864,76
8.22.22.00.00.00.00.00 CREDITO EMPENHADO - LIQUIDADO	0,00	26.006.125,44	62,11	63,20	2.730.125,91	28.736.252,44	0,00	28.736.189,24
8.22.22.04.00.00.00.00 ADMINISTRACAO	0,00	3.313.781,55	0,00	0,00	342.130,14	3.655.911,69	0,00	3.655.911,69
8.22.22.08.00.00.00.00 ASSISTENCIA SOCIAL	0,00	1.120.150,47	62,11	62,11	136.555,58	1.256.706,05	0,00	1.256.643,94
8.22.22.10.00.00.00.00 SAUDE	0,00	7.724.921,83	0,00	0,09	903.504,82	8.628.426,74	0,00	8.628.426,65
8.22.22.12.00.00.00.00 EDUCACAO	0,00	7.174.901,28	0,00	1,00	688.563,97	7.863.466,25	0,00	7.863.465,25
8.22.22.13.00.00.00.00 CULTURA	0,00	219.476,90	0,00	0,00	34.423,27	253.900,17	0,00	253.900,17
8.22.22.15.00.00.00.00 URBANISMO	0,00	3.429.402,87	0,00	0,00	307.412,59	3.736.815,46	0,00	3.736.815,46
8.22.22.17.00.00.00.00 SANEAMENTO	0,00	267.182,74	0,00	0,00	27.837,00	295.019,74	0,00	295.019,74
8.22.22.20.00.00.00.00 AGRICULTURA	0,00	1.261.037,19	0,00	0,00	32.770,26	1.293.807,45	0,00	1.293.807,45
8.22.22.22.00.00.00.00 INDUSTRIA	0,00	253.288,49	0,00	0,00	3.035,60	256.324,09	0,00	256.324,09
8.22.22.25.00.00.00.00 ENERGIA	0,00	259.068,74	0,00	0,00	0,00	259.068,74	0,00	259.068,74
8.22.22.26.00.00.00.00 TRANSPORTE	0,00	241.960,31	0,00	0,00	173.795,94	415.756,25	0,00	415.756,25
8.22.22.27.00.00.00.00 DESPORTO E LAZER	0,00	471.095,70	0,00	0,00	44.367,46	515.463,16	0,00	515.463,16
8.22.22.28.00.00.00.00 ENCARGOS ESPECIAIS	0,00	269.857,37	0,00	0,00	35.729,28	305.586,65	0,00	305.586,65
Total:	93.876.784,08	93.876.784,08	10.375.644,77	114.830.488,90	10.375.644,77	114.830.488,90	95.158.865,79	95.158.865,79

Valter Miotto Ferreira
Prefeito
Prefeito