



ANEXO II PREFEITURA MUNICIPAL DE MATUPÁ

Exercício: 2015

Data.: 15/12/2015

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO DO SISTEMA FINANCEIRO Novembro/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	3.908.329,84	44.134.874,42	3.908.329,84	44.134.874,42	75.338.400,00	0,00
7.10.00.00.00.00.00.00 CONTROLE DA RECEITA	38.385.000,00	0,00	2.905.278,50	32.640.160,87	2.905.278,50	32.640.160,87	38.385.000,00	0,00
7.11.00.00.00.00.00.00 EXECUCAO ORCAMENTARIA DA RECEITA	38.385.000,00	0,00	2.905.278,50	32.640.160,87	2.905.278,50	32.640.160,87	38.385.000,00	0,00
7.11.10.00.00.00.00.00 ARRECADACAO ORCAMENTARIA	38.385.000,00	0,00	2.905.278,50	32.640.160,87	2.905.278,50	32.640.160,87	38.385.000,00	0,00
7.11.11.00.00.00.00.00 RECEITA A REALIZAR	8.658.145,57	0,00	0,00	4.013,97	2.905.278,50	32.636.146,90	5.752.867,07	0,00
7.11.11.01.00.00.00.00 RECEITAS CORRENTES	2.991.110,25	0,00	0,00	4.013,97	3.014.563,24	36.302.466,96	0,00	23.452,99
7.11.11.01.01.00.00.00 RECEITAS TRIBUTARIAS	0,00	469.219,94	0,00	4.000,97	222.477,06	4.494.297,97	0,00	691.697,00
7.11.11.01.02.00.00.00 RECEITA DE CONTRIBUICOES	217.548,48	0,00	0,00	0,00	0,00	82.451,52	217.548,48	0,00
7.11.11.01.03.00.00.00 RECEITA PATRIMONIAL	177.855,24	0,00	0,00	0,00	21.825,89	274.970,65	156.029,35	0,00
7.11.11.01.07.00.00.00 TRANSFERENCIAS CORRENTES	2.902.102,51	0,00	0,00	0,00	2.661.058,42	30.783.055,91	241.044,09	0,00
7.11.11.01.09.00.00.00 OUTRAS RECEITAS CORRENTES	162.823,96	0,00	0,00	13,00	109.201,87	667.690,91	53.622,09	0,00
7.11.11.02.00.00.00.00 RECEITAS DE CAPITAL	6.104.703,77	0,00	0,00	0,00	240.700,00	665.996,23	5.864.003,77	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	6.064.703,77	0,00	0,00	0,00	240.700,00	665.996,23	5.824.003,77	0,00
7.11.11.09.00.00.00.00 DEDUCOES DO FUNDEF	0,00	437.668,45	0,00	0,00	-349.984,74	-4.332.316,29	0,00	87.683,71
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	377.112,00	0,00	0,00	-323.054,19	-3.865.942,19	0,00	54.057,81
7.11.11.09.09.00.00.00 DEDUÇÕES DE OUTRAS RECEITAS CORRENTES	19.583,64	0,00	0,00	0,00	-26.930,55	-46.514,19	46.514,19	0,00
7.11.12.00.00.00.00.00 RECEITA REALIZADA	29.726.854,43	0,00	2.905.278,50	32.636.146,90	0,00	4.013,97	32.632.132,93	0,00
7.11.12.01.00.00.00.00 RECEITAS CORRENTES	33.283.889,75	0,00	3.014.563,24	36.302.466,96	0,00	4.013,97	36.298.452,99	0,00
7.11.12.01.01.00.00.00 RECEITA TRIBUTARIA	4.267.819,94	0,00	222.477,06	4.494.297,97	0,00	4.000,97	4.490.297,00	0,00
7.11.12.01.02.00.00.00 RECEITA DE CONTRIBUICOES	82.451,52	0,00	0,00	82.451,52	0,00	0,00	82.451,52	0,00
7.11.12.01.03.00.00.00 RECEITA PATRIMONIAL	253.144,76	0,00	21.825,89	274.970,65	0,00	0,00	274.970,65	0,00
7.11.12.01.07.00.00.00 TRANSFERENCIAS CORRENTES	28.121.997,49	0,00	2.661.058,42	30.783.055,91	0,00	0,00	30.783.055,91	0,00
7.11.12.01.09.00.00.00 OUTRAS RECEITAS CORRENTES	558.476,04	0,00	109.201,87	667.690,91	0,00	13,00	667.677,91	0,00
7.11.12.02.00.00.00.00 RECEITAS DE CAPITAL	425.296,23	0,00	240.700,00	665.996,23	0,00	0,00	665.996,23	0,00
7.11.12.02.04.00.00.00 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	425.296,23	0,00	240.700,00	665.996,23	0,00	0,00	665.996,23	0,00
7.11.12.09.00.00.00.00 DEDUÇÕES DE RECEITAS CORRENTES	0,00	3.982.331,55	-349.984,74	-4.332.316,29	0,00	0,00	0,00	4.332.316,29
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	3.542.888,00	-323.054,19	-3.865.942,19	0,00	0,00	0,00	3.865.942,19
7.11.12.09.09.00.00.00 DEDUÇÕES DE OUTRAS RECEITAS CORRENTES	0,00	19.583,64	-26.930,55	-46.514,19	0,00	0,00	0,00	46.514,19
7.20.00.00.00.00.00.00 CONTROLE DA DESPESA	36.953.400,00	0,00	1.003.051,34	11.494.713,55	1.003.051,34	11.494.713,55	36.953.400,00	0,00
7.22.00.00.00.00.00.00 FIXAÇÃO ORÇAMENTARIA DA DESPESA	36.953.400,00	0,00	1.003.051,34	11.494.713,55	1.003.051,34	11.494.713,55	36.953.400,00	0,00
7.22.10.00.00.00.00.00 DOTAÇÃO ORÇAMENTARIA	36.953.400,00	0,00	1.003.051,34	11.494.713,55	1.003.051,34	11.494.713,55	36.953.400,00	0,00



ANEXO II PREFEITURA MUNICIPAL DE MATUPÁ

Exercício: 2015

Data: 15/12/2015

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO DO SISTEMA FINANCEIRO Novembro/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 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	9.913.040,93	0,00	888.051,34	10.801.092,27	0,00	0,00	10.801.092,27	0,00
7.22.12.03.00.00.00.00 ANULACAO TOTAL OU PARCIAL DE DOTACAO	9.913.040,93	0,00	888.051,34	10.801.092,27	0,00	0,00	10.801.092,27	0,00
7.22.12.03.04.00.00.00 ADMINISTRACAO	761.793,19	0,00	120.558,37	882.351,56	0,00	0,00	882.351,56	0,00
7.22.12.03.08.00.00.00 ASSISTENCIA SOCIAL	311.793,00	0,00	17.875,00	329.668,00	0,00	0,00	329.668,00	0,00
7.22.12.03.10.00.00.00 SAUDE	3.573.999,66	0,00	189.393,29	3.763.392,95	0,00	0,00	3.763.392,95	0,00
7.22.12.03.12.00.00.00 EDUCACAO	1.578.331,73	0,00	248.258,21	1.826.589,94	0,00	0,00	1.826.589,94	0,00
7.22.12.03.13.00.00.00 CULTURA	408.173,33	0,00	28.800,00	436.973,33	0,00	0,00	436.973,33	0,00
7.22.12.03.15.00.00.00 URBANISMO	1.723.862,50	0,00	42.101,34	1.765.963,84	0,00	0,00	1.765.963,84	0,00
7.22.12.03.17.00.00.00 SANEAMENTO	241.150,15	0,00	0,00	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	14.283,51	760.922,01	0,00	0,00	760.922,01	0,00
7.22.12.03.22.00.00.00 INDUSTRIA	196.093,03	0,00	200,00	196.293,03	0,00	0,00	196.293,03	0,00
7.22.12.03.23.00.00.00 COMERCIO E SERVICOS	0,00	0,00	1.500,00	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00	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	222.081,62	364.288,05	0,00	0,00	364.288,05	0,00
7.22.12.03.27.00.00.00 DESPORTO E LAZER	195.999,41	0,00	3.000,00	198.999,41	0,00	0,00	198.999,41	0,00



ANEXO II PREFEITURA MUNICIPAL DE MATUPÁ

Exercício: 2015

Data.: 15/12/2015

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO DO SISTEMA FINANCEIRO Novembro/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	CREDOR	NO MÊS	ATÉ O MES	NO MES	ATÉ O MES	DEVEDOR	CREDOR
7.22.13.00.00.00.00.00 DOTACAO ESPECIAL	578.621,28	0,00	115.000,00	693.621,28	0,00	0,00	693.621,28	0,00
7.22.13.03.00.00.00.00 ANULACAO TOTAL OU PARCIAL DE DOTACAO	578.621,28	0,00	115.000,00	693.621,28	0,00	0,00	693.621,28	0,00
7.22.13.03.04.00.00.00 ADMINISTRACAO	20.678,16	0,00	0,00	20.678,16	0,00	0,00	20.678,16	0,00
7.22.13.03.08.00.00.00 ASSISTENCIA SOCIAL	0,00	0,00	15.000,00	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00
7.22.13.03.12.00.00.00 EDUCACAO	95.000,00	0,00	100.000,00	195.000,00	0,00	0,00	195.000,00	0,00
7.22.13.03.15.00.00.00 URBANISMO	141.943,12	0,00	0,00	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	10.491.662,21	0,00	0,00	1.003.051,34	11.494.713,55	0,00	11.494.713,55
7.22.19.01.00.00.00.00 DOTACAO CANCELADA	0,00	10.491.662,21	0,00	0,00	1.003.051,34	11.494.713,55	0,00	11.494.713,55
7.22.19.01.04.00.00.00 ADMINISTRACAO	0,00	1.481.820,24	0,00	0,00	83.442,81	1.565.263,05	0,00	1.565.263,05
7.22.19.01.08.00.00.00 ASSISTENCIA SOCIAL	0,00	549.935,35	0,00	0,00	18.600,00	568.535,35	0,00	568.535,35
7.22.19.01.10.00.00.00 SAUDE	0,00	3.538.764,87	0,00	0,00	243.710,96	3.782.475,83	0,00	3.782.475,83
7.22.19.01.12.00.00.00 EDUCACAO	0,00	2.424.698,20	0,00	0,00	191.583,19	2.616.281,39	0,00	2.616.281,39
7.22.19.01.13.00.00.00 CULTURA	0,00	369.512,63	0,00	0,00	0,00	369.512,63	0,00	369.512,63
7.22.19.01.15.00.00.00 URBANISMO	0,00	680.929,57	0,00	0,00	254.939,60	935.869,17	0,00	935.869,17
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	335.919,90	0,00	0,00	0,00	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	141.000,00	0,00	0,00	182.774,78	323.774,78	0,00	323.774,78
7.22.19.01.27.00.00.00 DESPORTO E LAZER	0,00	276.610,45	0,00	0,00	28.000,00	304.610,45	0,00	304.610,45
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	6.186.728,51	80.790.672,83	6.186.728,51	80.790.672,83	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



ANEXO II PREFEITURA MUNICIPAL DE MATUPÁ

Exercício: 2015

Data.: 15/12/2015

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO DO SISTEMA FINANCEIRO Novembro/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	
8.11.11.01.07.00.00.00	TRANSFERENCIAS CORRENTES	0,00	31.024.100,00	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	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	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	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	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	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	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	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	3.920.000,00	0,00	
8.20.00.00.00.00.00.00	CONTROLE DA DESPESA	0,00	36.953.400,00	6.186.728,51	80.790.672,83	6.186.728,51	80.790.672,83	0,00	36.953.400,00
8.22.00.00.00.00.00.00	EXECUCAO ORCAMENTARIA DA DESPESA	0,00	36.953.400,00	6.186.728,51	80.790.672,83	6.186.728,51	80.790.672,83	0,00	36.953.400,00
8.22.10.00.00.00.00.00	DISPONIBILIDADE DE CREDITOS	0,00	5.043.628,11	3.263.246,44	47.397.777,83	1.185.506,56	13.410.266,06	0,00	2.965.888,23
8.22.11.00.00.00.00.00	CREDITO DISPONIVEL	0,00	5.043.628,11	3.263.246,44	47.397.777,83	1.185.506,56	13.410.266,06	0,00	2.965.888,23
8.22.11.04.00.00.00.00	ADMINISTRAÇÃO	0,00	507.725,23	332.531,06	5.729.078,28	120.997,37	911.869,82	0,00	296.191,54
8.22.11.08.00.00.00.00	ASSISTENCIA SOCIAL	0,00	359.014,78	139.267,15	2.028.757,17	32.875,00	361.879,80	0,00	252.622,63
8.22.11.10.00.00.00.00	SAUDE	0,00	1.299.173,59	849.429,64	14.912.671,75	299.467,55	4.845.983,25	0,00	749.211,50
8.22.11.12.00.00.00.00	EDUCAÇÃO	0,00	1.607.870,40	1.053.519,66	11.882.150,45	413.308,21	2.346.309,40	0,00	967.658,95
8.22.11.13.00.00.00.00	CULTURA	0,00	237.110,34	122.381,98	966.434,25	28.800,00	596.462,61	0,00	143.528,36
8.22.11.15.00.00.00.00	URBANISMO	0,00	606.682,62	503.863,49	6.446.355,48	48.993,30	2.054.267,91	0,00	151.812,43
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	0,00	361.150,15	0,00	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	40.560,65	17.539,88	1.841.124,73	14.283,51	926.975,01	0,00	37.304,28
8.22.11.22.00.00.00.00	INDUSTRIA	0,00	5.556,03	1.904,57	310.441,57	200,00	196.293,03	0,00	3.851,46
8.22.11.23.00.00.00.00	COMERCIO E SERVICOS	0,00	0,00	1.470,00	396.616,00	1.500,00	1.500,00	0,00	30,00
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	3.758,41	0,00	350.341,59	0,00	33.000,00	0,00	3.758,41
8.22.11.26.00.00.00.00	TRANSPORTE	0,00	246.136,09	182.774,78	804.845,12	222.081,62	685.288,05	0,00	285.442,93
8.22.11.27.00.00.00.00	DESPORTO E LAZER	0,00	94.491,38	58.564,23	872.359,88	3.000,00	209.287,03	0,00	38.927,15
8.22.11.28.00.00.00.00	ENCARGOS ESPECIAIS	0,00	20.548,59	0,00	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	31.909.771,89	2.923.482,07	33.392.895,00	5.001.221,95	67.380.406,77	0,00	33.987.511,77
8.22.21.00.00.00.00.00	CREDITO EMPENHADO - A LIQUIDAR	0,00	3.173.582,65	2.922.132,07	33.391.481,80	2.261.545,10	35.904.477,48	0,00	2.512.995,68
8.22.21.04.00.00.00.00	ADMINISTRACAO	0,00	250.414,19	329.927,63	3.994.240,42	249.088,25	4.163.815,23	0,00	169.574,81
8.22.21.08.00.00.00.00	ASSISTENCIA SOCIAL	0,00	65.698,93	143.157,68	1.417.075,53	120.667,15	1.460.283,93	0,00	43.208,40



ANEXO II PREFEITURA MUNICIPAL DE MATUPÁ

Exercício: 2015

Data.: 15/12/2015

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO DO SISTEMA FINANCEIRO Novembro/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
8.22.21.10.00.00.00.00 SAUDE	0,00	923.534,55	973.487,76	10.574.430,54	607.068,68	11.131.546,01	0,00	557.115,47
8.22.21.12.00.00.00.00 EDUCACAO	0,00	280.797,88	898.450,87	9.021.586,58	861.936,47	9.265.870,06	0,00	244.283,48
8.22.21.13.00.00.00.00 CULTURA	0,00	61.150,19	80.594,55	493.984,00	122.381,98	596.921,62	0,00	102.937,62
8.22.21.15.00.00.00.00 URBANISMO	0,00	1.385.277,97	326.537,61	4.202.822,06	248.923,89	5.510.486,31	0,00	1.307.664,25
8.22.21.17.00.00.00.00 SANEAMENTO	0,00	0,00	0,00	295.019,74	0,00	295.019,74	0,00	0,00
8.22.21.20.00.00.00.00 AGRICULTURA	0,00	27.804,50	26.360,10	1.486.220,55	17.539,88	1.505.204,83	0,00	18.984,28
8.22.21.22.00.00.00.00 INDUSTRIA	0,00	4.175,03	3.222,94	259.547,03	1.904,57	262.403,69	0,00	2.856,66
8.22.21.23.00.00.00.00 COMERCIO E SERVICOS	0,00	0,00	1.470,00	1.470,00	1.470,00	1.470,00	0,00	0,00
8.22.21.25.00.00.00.00 ENERGIA	0,00	41.116,14	8.116,14	267.184,88	0,00	300.184,88	0,00	33.000,00
8.22.21.26.00.00.00.00 TRANSPORTE	0,00	65.314,09	65.314,09	481.070,34	0,00	481.070,34	0,00	0,00
8.22.21.27.00.00.00.00 DESPORTO E LAZER	0,00	11.434,42	33.332,18	559.082,96	30.564,23	567.749,43	0,00	8.666,47
8.22.21.28.00.00.00.00 ENCARGOS ESPECIAIS	0,00	56.864,76	32.160,52	337.747,17	0,00	362.451,41	0,00	24.704,24
8.22.22.00.00.00.00.00 CREDITO EMPENHADO - LIQUIDADO	0,00	28.736.189,24	1.350,00	1.413,20	2.739.676,85	31.475.929,29	0,00	31.474.516,09
8.22.22.04.00.00.00.00 ADMINISTRACAO	0,00	3.655.911,69	0,00	0,00	329.488,63	3.985.400,32	0,00	3.985.400,32
8.22.22.08.00.00.00.00 ASSISTENCIA SOCIAL	0,00	1.256.643,94	0,00	62,11	143.157,68	1.399.863,73	0,00	1.399.801,62
8.22.22.10.00.00.00.00 SAUDE	0,00	8.628.426,65	1.350,00	1.350,09	863.413,50	9.491.840,24	0,00	9.490.490,15
8.22.22.12.00.00.00.00 EDUCACAO	0,00	7.863.465,25	0,00	1,00	833.400,87	8.696.867,12	0,00	8.696.866,12
8.22.22.13.00.00.00.00 CULTURA	0,00	253.900,17	0,00	0,00	80.594,55	334.494,72	0,00	334.494,72
8.22.22.15.00.00.00.00 URBANISMO	0,00	3.736.815,46	0,00	0,00	319.645,65	4.056.461,11	0,00	4.056.461,11
8.22.22.17.00.00.00.00 SANEAMENTO	0,00	295.019,74	0,00	0,00	0,00	295.019,74	0,00	295.019,74
8.22.22.20.00.00.00.00 AGRICULTURA	0,00	1.293.807,45	0,00	0,00	26.360,10	1.320.167,55	0,00	1.320.167,55
8.22.22.22.00.00.00.00 INDUSTRIA	0,00	256.324,09	0,00	0,00	3.222,94	259.547,03	0,00	259.547,03
8.22.22.23.00.00.00.00 COMERCIO E SERVICOS	0,00	0,00	0,00	0,00	1.470,00	1.470,00	0,00	1.470,00
8.22.22.25.00.00.00.00 ENERGIA	0,00	259.068,74	0,00	0,00	8.116,14	267.184,88	0,00	267.184,88
8.22.22.26.00.00.00.00 TRANSPORTE	0,00	415.756,25	0,00	0,00	65.314,09	481.070,34	0,00	481.070,34
8.22.22.27.00.00.00.00 DESPORTO E LAZER	0,00	515.463,16	0,00	0,00	33.332,18	548.795,34	0,00	548.795,34
8.22.22.28.00.00.00.00 ENCARGOS ESPECIAIS	0,00	305.586,65	0,00	0,00	32.160,52	337.747,17	0,00	337.747,17
Total:	95.158.865,79	95.158.865,79	10.095.058,35	124.925.547,25	10.095.058,35	124.925.547,25	96.411.324,74	96.411.324,74

Valter Miotto Ferreira
Prefeito
Prefeito