



ANEXO II PREFEITURA MUNICIPAL DE MATUPÁ

Exercício: 2014

Data.: 21/10/2014

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO DO SISTEMA FINANCEIRO Fevereiro/2014

Página.: 1 de 21

CONTAS ANALÍTICAS E SINTÉTICAS DO SISTEMA FINACEIRO	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
1.00.00.00.00.00.00.00 ATIVO	40.529.481,71	0,00	5.447.097,71	10.585.708,85	5.435.345,48	9.101.837,03	40.541.233,94	0,00
1.10.00.00.00.00.00.00 ATIVO FINANCEIRO	6.311.459,53	0,00	5.037.912,82	10.010.829,87	5.004.060,71	8.536.357,49	6.345.311,64	0,00
1.11.00.00.00.00.00.00 DISPONÍVEL	6.311.459,53	0,00	5.031.377,43	9.998.390,17	4.997.525,32	8.523.917,79	6.345.311,64	0,00
1.11.10.00.00.00.00.00 DISPONÍVEL EM MOEDA NACIONAL	6.311.459,53	0,00	5.031.377,43	9.998.390,17	4.997.525,32	8.523.917,79	6.345.311,64	0,00
1.11.11.00.00.00.00.00 DISPONÍVEL EM CAIXA	0,00	0,00	25.545,35	63.853,26	25.545,35	63.853,26	0,00	0,00
1.11.11.01.00.00.00.00 CAIXA	0,00	0,00	25.545,35	63.853,26	25.545,35	63.853,26	0,00	0,00
1.11.12.00.00.00.00.00 DISPONIVEL EM BANCOS	6.311.459,53	0,00	5.005.832,08	9.934.536,91	4.971.979,97	8.460.064,53	6.345.311,64	0,00
1.11.12.01.00.00.00.00 BANCOS CONTA MOVIMENTO	1.650.974,65	0,00	4.190.636,97	7.947.049,05	4.197.195,10	7.191.246,93	1.644.416,52	0,00
1.11.12.01.01.00.00.00 BANCOS OFICIAIS	1.617.327,89	0,00	4.150.444,09	7.881.179,81	4.129.941,97	7.123.849,09	1.637.830,01	0,00
1.11.12.01.01.01.00.00 FPM	123.570,54	0,00	807.130,81	1.563.175,09	930.701,35	1.563.175,09	0,00	0,00
1.11.12.01.01.01.20.00 BCO DO BRASIL - FPM 00010004-8	123.570,54	0,00	807.130,81	1.563.175,09	930.701,35	1.563.175,09	0,00	0,00
1.11.12.01.01.02.00.00 ICMS	21.091,03	0,00	456.909,33	1.116.539,64	474.841,58	1.113.380,86	3.158,78	0,00
1.11.12.01.01.02.02.00 BCO DO BRASIL - I.C.M.S 00009307-6	17.932,40	0,00	453.718,80	1.110.158,58	471.651,05	1.110.158,43	0,15	0,00
1.11.12.01.01.02.03.00 BCO DO BRASIL - ICMS EXPORTACAO 000092	3.158,63	0,00	3.190,53	6.381,06	3.190,53	3.222,43	3.158,63	0,00
1.11.12.01.01.03.00.00 IPVA	16.804,85	0,00	122.083,18	163.390,95	138.887,70	163.390,62	0,33	0,00
1.11.12.01.01.03.03.00 BCO DO BRASIL - IPVA 00013250-0	16.804,85	0,00	122.083,18	163.390,95	138.887,70	163.390,62	0,33	0,00
1.11.12.01.01.99.00.00 OUTRAS CONTAS MOVIMENTO BANCOS OFICIAIS	1.455.861,47	0,00	2.764.320,77	5.038.074,13	2.585.511,34	4.283.902,52	1.634.670,90	0,00
1.11.12.01.01.99.01.00 BCO DO BRASIL - I T R 00009650-4	2.218,75	0,00	10,28	2.251,36	0,00	22,33	2.229,03	0,00
1.11.12.01.01.99.02.00 BCO DO BRASIL - MOV. EDUCAÇÃO 15682-5	51.567,30	0,00	266.143,47	531.521,77	144.618,53	369.066,38	173.092,24	0,00
1.11.12.01.01.99.03.00 BCO DO BRASIL - MOV. SAÚDE 15679-5	41.138,87	0,00	338.342,57	584.798,67	370.057,13	608.564,80	9.424,31	0,00
1.11.12.01.01.99.04.00 CONTA MOV. ASSIT. SOCIAL 15680-9	13.363,23	0,00	63.181,02	130.077,94	73.457,38	127.322,03	3.086,87	0,00
1.11.12.01.01.99.05.00 CONTA MOV. CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00010	823.253,75	0,00	7.338,04	10.476,83	87,22	87,22	830.504,57	0,00
1.11.12.01.01.99.07.00 BCO DO BRASIL - ARREC. SIMPLES NAC. 00011:	371,21	0,00	18.594,00	38.265,21	18.965,21	38.265,21	0,00	0,00
1.11.12.01.01.99.10.00 BCO DO BRASIL - FUNDO ESP. PETROLEO 0000	10.886,49	0,00	368,36	11.364,71	11.254,85	11.364,71	0,00	0,00
1.11.12.01.01.99.17.00 BCO DO BRASIL - CFM PRD MINERAL 000115:	0,00	0,00	8.131,02	15.563,96	8.131,02	15.563,96	0,00	0,00
1.11.12.01.01.99.18.00 C E F - RECEITA 00000013-4	181,06	0,00	0,97	2,00	0,00	5,64	182,03	0,00
1.11.12.01.01.99.19.00 C E F - RECEITA 00000002-3	38.636,42	0,00	46.182,25	106.207,92	437,28	28.878,38	84.381,39	0,00
1.11.12.01.01.99.32.00 BCO DO BRASIL - CEX COMP FINANCEIRA 0001	395.000,08	0,00	72.600,73	471.584,11	70.000,00	73.983,30	397.600,81	0,00
1.11.12.01.01.99.40.00 BCO DO BRASIL - CIDE 00007894-8	4.994,49	0,00	9,11	5.053,85	4.042,77	4.093,02	960,83	0,00
1.11.12.01.01.99.67.00 BCO DO BRASIL-IMPOS. SOBRE OURO-ISO 0000	42,13	0,00	20.331,65	46.071,93	20.373,78	46.071,93	0,00	0,00
1.11.12.01.01.99.72.00 BCO DO BRASIL - PAGAMENTO SALARIO 0000:	23.569,17	0,00	763.044,53	1.265.240,93	697.861,92	1.182.904,98	88.751,78	0,00
1.11.12.01.01.99.89.00 BCO DO BRASIL- MOVIMENTO 00005936-4	27.630,40	0,00	1.023.356,11	1.617.820,32	1.012.497,27	1.581.903,81	38.489,24	0,00
1.11.12.01.01.99.91.00 BCO DO BRASIL- RECEITAS 00005938-2	23.008,12	0,00	136.686,66	201.772,62	153.726,98	195.804,82	5.967,80	0,00
1.11.12.01.02.00.00.00 BANCOS NAO OFICIAIS	33.646,76	0,00	40.192,88	65.869,24	67.253,13	67.397,84	6.586,51	0,00
1.11.12.01.02.04.00.00 BCO DO BRADESCO - CONTA RECEITA 00504:	33.646,76	0,00	40.192,88	65.869,24	67.253,13	67.397,84	6.586,51	0,00



ANEXO II PREFEITURA MUNICIPAL DE MATUPÁ

Exercício: 2014

Data.: 21/10/2014

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO DO SISTEMA FINANCEIRO Fevereiro/2014

Página.: 2 de 21

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	
1.11.12.03.00.00.00.00	BANCOS CONTA VINCULADA	4.660.484,88	0,00	815.195,11	1.987.487,86	774.784,87	1.268.817,60	4.700.895,12	0,00
1.11.12.03.01.00.00.00	BANCOS CONTA CONVENIOS E PROGRAMAS	2.734.662,11	0,00	127.090,94	462.745,65	65.548,53	122.917,47	2.796.204,52	0,00
1.11.12.03.01.01.00.00	RECURSOS FEDERAIS	1.746.640,95	0,00	8.760,61	211.576,71	1.183,59	6.334,59	1.754.217,97	0,00
1.11.12.03.01.01.22.00	INFRAESTRUTURA ESCOLAR- PRONACAMPO COI	396.542,31	0,00	1.836,83	197.849,71	0,00	0,00	398.379,14	0,00
1.11.12.03.01.01.37.00	C E F - CENTRO ATENDIMENTO TURISTA 00647	160.849,10	0,00	926,61	1.806,03	0,00	0,00	161.775,71	0,00
1.11.12.03.01.01.38.00	BCO DO BRASIL - SIST. AGUA GLEBA 0001403	680.355,98	0,00	3.151,49	6.447,13	0,00	0,00	683.507,47	0,00
1.11.12.03.01.01.39.00	CEF - PAVIMENTACAO ASFALTICA 0064706	117.102,32	0,00	718,03	1.358,16	0,00	0,00	117.820,35	0,00
1.11.12.03.01.01.41.00	C E F - CONSTRUCAO FEIRA PRODUTOR 0064	204.320,85	0,00	1.153,74	2.266,46	0,00	0,00	205.474,59	0,00
1.11.12.03.01.01.42.00	C E F - AMPLIACAO CENTRO EVENTOS 00647	29.843,37	0,00	174,47	342,73	0,00	0,00	30.017,84	0,00
1.11.12.03.01.01.43.00	BCO DO BRASIL - UNID. SAUDE B. UN 0001490	40.418,19	0,00	187,22	383,01	0,00	0,00	40.605,41	0,00
1.11.12.03.01.01.45.00	CEF - CENTRO DE EVENTOS 00647070-6	97.028,13	0,00	591,14	1.073,87	0,00	0,00	97.619,27	0,00
1.11.12.03.01.01.52.00	BCO DO BRASIL - PAVIMENTACAO E DRE 0001	4.546,79	0,00	16,95	38,97	1.183,59	1.183,59	3.380,15	0,00
1.11.12.03.01.01.53.00	BCO DO BRASIL - CONST. UNID. SAUDE 000144	666,93	0,00	3,09	6,32	0,00	0,00	670,02	0,00
1.11.12.03.01.01.69.00	BCO BRASIL - CONVENIO FUPIS 00009552-	224,16	0,00	1,04	4,32	0,00	5.151,00	225,20	0,00
1.11.12.03.01.01.80.00	C E F - CONST. UNID. HABITACIONAIS 0000011	14.742,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.742,82	0,00
1.11.12.03.01.02.00.00	RECURSOS ESTADUAIS	789.526,80	0,00	94.991,41	186.536,02	60.237,31	106.060,13	824.280,90	0,00
1.11.12.03.01.02.03.00	BCO DO BRASIL - REF ESCOLA B. UNIAO 00011	0,00	0,00	0,00	1,97	0,00	12.538,14	0,00	0,00
1.11.12.03.01.02.04.00	BCO DO BRASIL - PAVIMENTACAO ASFALT 000	268.216,61	0,00	1.242,41	2.541,65	0,00	0,00	269.459,02	0,00
1.11.12.03.01.02.07.00	BCO DO BRASIL - CONTA CIP 00011918-0	196.417,15	0,00	23.402,82	42.071,73	32.285,00	32.285,00	187.534,97	0,00
1.11.12.03.01.02.11.00	BCO DO BRASIL - CESTA BASICA 16033-4	16.000,00	0,00	66,59	16.066,59	0,00	0,00	16.066,59	0,00
1.11.12.03.01.02.13.00	BCO DO BRASIL - EDUCACAO EM SAUDE 0001	798,81	0,00	3,69	7,57	0,00	0,00	802,50	0,00
1.11.12.03.01.02.22.00	BCO DO BRASIL - CENTRO REABILITACAO 0000	114,51	0,00	0,53	1,09	0,00	0,00	115,04	0,00
1.11.12.03.01.02.27.00	BCO DO BRASIL-CENTRO SOCIAL MARIA 0001	9.939,48	0,00	45,56	83,53	0,00	0,00	9.985,04	0,00
1.11.12.03.01.02.28.00	BCO DO BRASIL - CENTRO MULTIPLO USO 0001	49.309,75	0,00	224,66	459,59	0,00	0,00	49.534,41	0,00
1.11.12.03.01.02.30.00	BCO DO BRASIL - PAV. CIDADE ALTA 0001495	14.393,17	0,00	66,67	136,39	0,00	0,00	14.459,84	0,00
1.11.12.03.01.02.31.00	C E F - FNS BLATB - FARMACIA BASICA 006240	72.628,49	0,00	6.872,77	13.680,27	0,00	0,00	79.501,26	0,00
1.11.12.03.01.02.32.00	BCO DO BRASIL - MEIO FIO SARGETA 000149	9.266,11	0,00	42,93	87,81	0,00	0,00	9.309,04	0,00
1.11.12.03.01.02.35.00	C E F - INVEST PSF ZONA RURAL FLOR 006240	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31.999,29	0,00	0,00
1.11.12.03.01.02.45.00	BCO DO BRASIL - REVEILLON 2013 00015399	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	227,29	0,00	0,00
1.11.12.03.01.02.51.00	BCO DO BRASIL - CONST CENT. LEILOES 00014	35.080,23	0,00	162,49	332,42	0,00	0,00	35.242,72	0,00
1.11.12.03.01.02.65.00	BCO DO BRASIL - DIABETE MELLITUS 000144	21.529,45	0,00	99,73	204,02	0,00	0,00	21.629,18	0,00
1.11.12.03.01.02.66.00	BCO DO BRASIL - ICB C/C 14.496-7	47.892,00	0,00	216,04	48.108,04	0,00	0,00	48.108,04	0,00
1.11.12.03.01.02.75.00	BCO DO BRASIL - EDUCACAO EM SAUDE 0001	13.597,08	0,00	61,99	126,80	0,00	0,00	13.659,07	0,00
1.11.12.03.01.02.88.00	BCO DO BRASIL - DRENAGEM AV.CENTRAL 000	12.410,96	0,00	57,49	117,61	0,00	0,00	12.468,45	0,00
1.11.12.03.01.02.92.00	BCO DO BRASIL- LEILAO 000006100-X	0,00	0,00	52.101,79	52.101,79	0,00	0,00	52.101,79	0,00



ANEXO II PREFEITURA MUNICIPAL DE MATUPÁ

Exercício: 2014

Data.: 21/10/2014

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO DO SISTEMA FINANCEIRO Fevereiro/2014

Página.: 3 de 21

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
1.11.12.03.01.02.98.00	BCO DO BRASIL - FARMACIA BASICA	0001449	21.933,00	0,00	10.323,25	10.407,15	27.952,31	29.010,41	4.303,94	0,00
1.11.12.03.01.99.00.00	OUTROS CONVENIOS		198.494,36	0,00	23.338,92	64.632,92	4.127,63	10.522,75	217.705,65	0,00
1.11.12.03.01.99.11.00	BCO DO BRASIL - IGD - BOLSA FAMILIA	0001476	9.759,53	0,00	3.950,52	3.999,88	0,00	4.890,00	13.710,05	0,00
1.11.12.03.01.99.12.00	BCO DO BRASIL - IGD SUAS	00014768-0	5.396,81	0,00	1.529,02	3.054,35	0,00	0,00	6.925,83	0,00
1.11.12.03.01.99.13.00	BCO DO BRASIL - PISO BASICO VAR. II	00014769	1.171,74	0,00	5,38	11,06	47,50	47,50	1.129,62	0,00
1.11.12.03.01.99.14.00	BCO DO BRASIL - CREAS-PISO FIXO MED	00014	44.634,30	0,00	8.214,25	16.427,08	47,50	47,50	52.801,05	0,00
1.11.12.03.01.99.15.00	BCO DO BRASIL - PROJOVEM	00014771-0	6.995,85	0,00	32,44	66,37	0,00	0,00	7.028,29	0,00
1.11.12.03.01.99.16.00	BCO DO BRASIL - PETI JORNADA	00014772-	615,59	0,00	1,64	3,35	0,00	0,00	617,23	0,00
1.11.12.03.01.99.17.00	BCO DO BRASIL - PAIF	00014776-1	28.399,21	0,00	9.137,88	18.271,60	47,50	47,50	37.489,59	0,00
1.11.12.03.01.99.18.00	ACESSUAS - PROG. NAC. PROM. DO ACES. TRAB		74.508,71	0,00	342,94	11.861,76	3.402,42	4.907,54	71.449,23	0,00
1.11.12.03.01.99.19.00	SERVIÇO DE FORTALECIMENTO DE VINCULO - SC		27.012,62	0,00	124,85	10.937,47	582,71	582,71	26.554,76	0,00
1.11.12.03.02.00.00.00	BANCOS CONTA RECURSOS DA SAUDE		1.432.496,69	0,00	269.014,36	568.312,13	238.520,03	454.638,24	1.462.991,02	0,00
1.11.12.03.02.01.00.00	RECURSOS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS		1.432.496,69	0,00	269.014,36	568.312,13	238.520,03	454.638,24	1.462.991,02	0,00
1.11.12.03.02.01.02.00	BCO DO BRASIL - PSF	00014491-6	3.993,95	0,00	8.385,71	12.311,22	5.238,05	6.492,01	7.141,61	0,00
1.11.12.03.02.01.03.00	CEF - AÇÕES DE ALIM. E NUTRUIÇÃO	624005-0	3.049,07	0,00	6.032,62	6.044,76	0,00	0,00	9.081,69	0,00
1.11.12.03.02.01.04.00	C E F - INVEST PSF ZONA RURAL UNIAO C/C	6240	25.935,66	0,00	20.170,44	46.106,10	0,00	0,00	46.106,10	0,00
1.11.12.03.02.01.05.00	C E F - FNS BLVGS - VIG. EPIDEMIOLO C/C	624004	156.089,32	0,00	9.176,97	54.259,55	0,00	0,00	165.266,29	0,00
1.11.12.03.02.01.08.00	C E F - INVEST PSF ZONA RURAL FLOR C/C	62400	32.030,26	0,00	36.250,02	68.280,28	0,00	0,00	68.280,28	0,00
1.11.12.03.02.01.09.00	BCO DO BRASIL - PSF	00014647-1	1.666,57	0,00	7,45	102,45	0,00	18.966,97	1.674,02	0,00
1.11.12.03.02.01.19.00	C E F - FARMACIA BASICA	00624013-7	0,01	0,00	0,00	0,00	0,00	12,85	0,01	0,00
1.11.12.03.02.01.20.00	C E F - PAB	00624014-5	0,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,01	0,00
1.11.12.03.02.01.21.00	C E F - MAC	00624016-1	0,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,01	0,00
1.11.12.03.02.01.22.00	BCO DO BRASIL - PSE	00014827-X	26.105,31	0,00	120,93	247,38	0,00	0,00	26.226,24	0,00
1.11.12.03.02.01.24.00	BCO DO BRASIL - PAB	00013529-1	249,34	0,00	1,15	3.817,03	0,00	3.686,80	250,49	0,00
1.11.12.03.02.01.25.00	BCO DO BRASIL - VIG EPIDEMIOLOGICA	00013	77.028,35	0,00	13.016,39	23.785,34	12.659,59	23.055,41	77.385,15	0,00
1.11.12.03.02.01.26.00	C E F - MAC	00624003-4	240.645,27	0,00	56.962,71	108.298,97	95.397,17	185.697,02	202.210,81	0,00
1.11.12.03.02.01.36.00	C E F - INVEST PSF ZONA RURAL UNIAO	00624	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.910,58	0,00	0,00
1.11.12.03.02.01.53.00	BCO DO BRASIL ESPECIFICIDADES REGIONAIS	00	30.022,06	0,00	139,06	284,49	0,00	0,00	30.161,12	0,00
1.11.12.03.02.01.60.00	BCO DO BRASIL - SAUDE BUCAL	00014493-	17.182,96	0,00	2.360,34	2.470,38	7.420,08	12.952,50	12.123,22	0,00
1.11.12.03.02.01.63.00	BCO DO BRASIL - IMAC	00014495-9	15.254,17	0,00	58,81	144,72	14.269,27	16.749,52	1.043,71	0,00
1.11.12.03.02.01.64.00	BCO DO BRASIL - FARMACIA BASICA	0001352	61,44	0,00	0,28	0,58	0,00	0,00	61,72	0,00
1.11.12.03.02.01.66.00	C E F - PAB - FNS BLATB	00624001-8	800.258,67	0,00	116.322,83	242.123,71	101.583,42	156.602,13	814.998,08	0,00
1.11.12.03.02.01.71.00	BCO DO BRASIL - INCENTI DE METAS A.B	00007	0,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,17	0,00
1.11.12.03.02.01.73.00	BCO DO BRASIL - CAPS	00014071-6	669,45	0,00	3,10	6,34	0,00	0,00	672,55	0,00
1.11.12.03.02.01.82.00	BCO DO BRASIL - CONV. HIPERT. DIAB.	000099	1.728,42	0,00	4,05	24,82	1.692,00	4.252,00	40,47	0,00



ANEXO II PREFEITURA MUNICIPAL DE MATUPÁ

Exercício: 2014

Data.: 21/10/2014

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO DO SISTEMA FINANCEIRO Fevereiro/2014

Página.: 4 de 21

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
1.11.12.03.02.01.87.00	C E F - VIGILANCIA PRO. SAUDE PFVPS 006240	0,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,01	0,00
1.11.12.03.02.01.94.00	BCO DO BRASIL - PASCAR 00014492-4	526,21	0,00	1,50	4,01	260,45	260,45	267,26	0,00
1.11.12.03.03.00.00.00	BANCOS CONTA RECURSOS DA EDUCACAO	480.523,71	0,00	419.030,51	956.308,76	470.716,31	691.261,89	428.837,91	0,00
1.11.12.03.03.01.00.00	FUNDEF/FUNDEB	276.532,24	0,00	369.285,66	852.175,12	339.459,23	553.020,81	306.358,67	0,00
1.11.12.03.03.01.02.00	BCO DE BRASIL - FUNDO ED. BASICA 0001080	276.532,24	0,00	369.285,66	852.175,12	339.459,23	553.020,81	306.358,67	0,00
1.11.12.03.03.03.00.00	PNAE	17.023,44	0,00	6.039,03	7.814,52	19.362,80	19.362,80	3.699,67	0,00
1.11.12.03.03.03.02.00	BCO DO BRASIL - CRECHE MERENDA 00012	6.366,35	0,00	0,00	690,62	4.617,13	4.617,13	1.749,22	0,00
1.11.12.03.03.03.07.00	BCO DO BRASIL - PNAEI INDIGENA 00013123	1.199,73	0,00	5,27	11,09	303,68	303,68	901,32	0,00
1.11.12.03.03.03.43.00	BCO DO BRASIL - MERENDA - PROG. NAC 0001	9.457,36	0,00	6.033,76	7.112,81	14.441,99	14.441,99	1.049,13	0,00
1.11.12.03.03.99.00.00	OUTROS RECURSOS DA EDUCACAO	186.968,03	0,00	43.705,82	96.319,12	111.894,28	118.878,28	118.779,57	0,00
1.11.12.03.03.99.04.00	BCO BRASIL - TRANSPORTE ESCOLAR 00010	5.307,70	0,00	5.018,33	10.326,03	9.674,43	9.674,43	651,60	0,00
1.11.12.03.03.99.07.00	BCO DO BRASIL - CONST. SALAS AULAS 00014	1.402,23	0,00	6,50	13,29	0,00	0,00	1.408,73	0,00
1.11.12.03.03.99.12.00	BCO BRASIL - QUOTA SALARIO EDUCACAO 000	46.649,38	0,00	38.110,89	84.759,52	84.730,85	84.730,85	29,42	0,00
1.11.12.03.03.99.44.00	BCO DO BRASIL - MAN. EDUC. INFANTIL 000153	79.075,11	0,00	317,50	703,15	17.489,00	23.603,00	61.903,61	0,00
1.11.12.03.03.99.86.00	BCO DO BRASIL - PAR TD PLANO ACAA 00015	53.424,10	0,00	247,46	506,25	0,00	0,00	53.671,56	0,00
1.11.12.03.03.99.99.00	BCO DO BRASIL - MANUT. EDUCACAO 15438-5	1.109,51	0,00	5,14	10,88	0,00	870,00	1.114,65	0,00
1.11.12.03.07.00.00.00	BANCOS CONTA DEPOSITOS JUDICIAIS	12.802,37	0,00	59,30	121,32	0,00	0,00	12.861,67	0,00
1.11.12.03.07.01.00.00	DEPOSITOS JUDICIAIS	12.802,37	0,00	59,30	121,32	0,00	0,00	12.861,67	0,00
1.11.12.03.07.01.39.00	BCO DO BRASIL - FUNDO CRIANCA ADOLE 000	12.802,37	0,00	59,30	121,32	0,00	0,00	12.861,67	0,00
1.12.00.00.00.00.00.00	CREDITOS EM CIRCULACAO	0,00	0,00	6.535,39	12.439,70	6.535,39	12.439,70	0,00	0,00
1.12.10.00.00.00.00.00	CREDITOS A RECEBER	0,00	0,00	6.535,39	12.439,70	6.535,39	12.439,70	0,00	0,00
1.12.19.00.00.00.00.00	CREDITOS DIVERSOS A RECEBER	0,00	0,00	6.535,39	12.439,70	6.535,39	12.439,70	0,00	0,00
1.12.19.01.00.00.00.00	SALARIO-FAMILIA (CLT)	0,00	0,00	3.000,86	4.226,46	3.000,86	4.226,46	0,00	0,00
1.12.19.01.01.00.00.00	SALARIO FAMILIA	0,00	0,00	3.000,86	4.226,46	3.000,86	4.226,46	0,00	0,00
1.12.19.02.00.00.00.00	SALARIO-MATERNIDADE (CLT)	0,00	0,00	3.534,53	8.213,24	3.534,53	8.213,24	0,00	0,00
1.12.19.02.25.00.00.00	SALARIO MATERNIDADE	0,00	0,00	3.534,53	8.213,24	3.534,53	8.213,24	0,00	0,00
1.20.00.00.00.00.00.00	ATIVO NAO FINANCEIRO	17.731.496,19	0,00	409.184,89	574.878,98	431.284,77	565.479,54	17.709.396,31	0,00
1.21.00.00.00.00.00.00	CIRCULANTE	0,00	0,00	390.855,89	468.678,98	390.855,89	468.678,98	0,00	0,00
1.21.20.00.00.00.00.00	BENS E VALORES EM CIRCULACAO	0,00	0,00	390.855,89	468.678,98	390.855,89	468.678,98	0,00	0,00
1.21.21.00.00.00.00.00	ESTOQUES	0,00	0,00	390.855,89	468.678,98	390.855,89	468.678,98	0,00	0,00
1.21.21.01.00.00.00.00	ESTOQUE INTERNO - ALMOXARIFADO	0,00	0,00	390.855,89	468.678,98	390.855,89	468.678,98	0,00	0,00
1.21.21.01.01.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	390.855,89	468.678,98	390.855,89	468.678,98	0,00	0,00
1.22.00.00.00.00.00.00	REALIZAVEL A LONGO PRAZO	2.093.029,52	0,00	0,00	0,00	39.340,38	90.628,86	2.053.689,14	0,00
1.22.20.00.00.00.00.00	CREDITOS EM CIRCULACAO	2.093.029,52	0,00	0,00	0,00	39.340,38	90.628,86	2.053.689,14	0,00
1.22.21.00.00.00.00.00	CREDITOS TRIBUTARIOS	2.093.029,52	0,00	0,00	0,00	39.340,38	90.628,86	2.053.689,14	0,00



ANEXO II PREFEITURA MUNICIPAL DE MATUPÁ

Exercício: 2014

Data.: 21/10/2014

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO DO SISTEMA FINANCEIRO Fevereiro/2014

Página.: 6 de 21

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
2.11.11.01.99.00.00.00	DEMAIS SEGURADOS	0,00	11.891,76	11.891,76	11.891,76	11.981,92	23.873,68	0,00	11.981,92
2.11.11.02.00.00.00.00	INSS	0,00	23.049,77	23.049,77	23.049,77	28.682,57	51.732,34	0,00	28.682,57
2.11.11.02.01.00.00.00	EDUCAÇÃO	0,00	687,24	687,24	687,24	687,24	1.374,48	0,00	687,24
2.11.11.02.02.00.00.00	SAÚDE	0,00	9.240,50	9.240,50	9.240,50	7.963,22	17.203,72	0,00	7.963,22
2.11.11.02.03.00.00.00	FUNDEB 60%	0,00	584,95	584,95	584,95	4.467,25	5.052,20	0,00	4.467,25
2.11.11.02.04.00.00.00	FUNDEB 40%	0,00	135,60	135,60	135,60	2.590,40	2.726,00	0,00	2.590,40
2.11.11.02.99.00.00.00	DEMAIS SEGURADOS	0,00	12.401,48	12.401,48	12.401,48	12.974,46	25.375,94	0,00	12.974,46
2.11.11.06.00.00.00.00	PENSAO ALIMENTICIA	0,00	199,87	736,86	936,80	536,99	936,80	0,00	0,00
2.11.11.99.00.00.00.00	OUTROS CONSIGNATARIOS	0,00	51.664,99	51.664,99	51.664,99	52.526,92	104.191,91	0,00	52.526,92
2.11.11.99.06.00.00.00	Empréstimo Banco do Brasil	0,00	6.392,45	6.392,45	6.392,45	5.431,14	11.823,59	0,00	5.431,14
2.11.11.99.18.00.00.00	Empréstimo Bancário Caixa Econômica Federal	0,00	5.300,48	5.300,48	5.300,48	8.179,06	13.479,54	0,00	8.179,06
2.11.11.99.19.00.00.00	Empréstimo Bancário BV Financeira	0,00	6.317,82	6.317,82	6.317,82	6.057,35	12.375,17	0,00	6.057,35
2.11.11.99.25.00.00.00	Empréstimo Bancário Panamericano	0,00	33.654,24	33.654,24	33.654,24	32.859,37	66.513,61	0,00	32.859,37
2.11.12.00.00.00.00.00	DO TESOURO MUNICIPAL	0,00	0,00	18.356,75	50.664,73	18.356,75	50.664,73	0,00	0,00
2.11.12.01.00.00.00.00	IRRF DE SERVIDORES	0,00	0,00	13.989,17	40.110,16	13.989,17	40.110,16	0,00	0,00
2.11.12.01.16.00.00.00	Depósito - I.R.R.F	0,00	0,00	9.731,94	23.180,78	9.731,94	23.180,78	0,00	0,00
2.11.12.01.21.00.00.00	I.R.R.F - Saúde	0,00	0,00	4.257,23	16.929,38	4.257,23	16.929,38	0,00	0,00
2.11.12.04.00.00.00.00	ISS	0,00	0,00	4.367,58	10.554,57	4.367,58	10.554,57	0,00	0,00
2.11.12.04.20.00.00.00	ISS - Saúde	0,00	0,00	2.035,17	7.201,92	2.035,17	7.201,92	0,00	0,00
2.11.12.04.24.00.00.00	ISS - Geral	0,00	0,00	2.332,41	3.352,65	2.332,41	3.352,65	0,00	0,00
2.11.13.00.00.00.00.00	DO TESOURO FEDERAL E ESTADUAL	0,00	680,93	680,93	680,93	0,00	680,93	0,00	0,00
2.11.13.01.00.00.00.00	INSS - SERVICOS DE TERCEIROS	0,00	680,93	680,93	680,93	0,00	680,93	0,00	0,00
2.13.00.00.00.00.00.00	OBRIGAÇÕES EM CIRCULAÇÃO	0,00	1.724.529,19	2.276.552,82	4.054.771,13	2.406.654,93	4.158.483,64	0,00	1.854.631,30
2.13.10.00.00.00.00.00	OBRIGAÇÕES CONSTITUIDAS POR EXECUÇÃO ORÇ	0,00	362.698,43	2.079.260,21	3.468.390,49	2.406.654,93	4.158.483,64	0,00	690.093,15
2.13.11.00.00.00.00.00	DESPESA LIQUIDADA A PAGAR	0,00	362.698,43	2.049.296,67	3.424.454,40	2.376.691,39	4.114.547,55	0,00	690.093,15
2.13.11.01.00.00.00.00	PESSOAL A PAGAR	0,00	24.083,42	1.037.325,52	1.889.362,46	1.041.315,83	1.917.436,19	0,00	28.073,73
2.13.11.01.90.00.00.00	APLICAÇÃO DIRETA	0,00	24.083,42	966.501,85	1.818.070,25	970.492,16	1.846.143,98	0,00	28.073,73
2.13.11.01.90.11.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas	0,00	24.083,42	903.233,17	1.740.935,75	907.223,48	1.769.009,48	0,00	28.073,73
2.13.11.01.90.13.00.00	Obrigações Patronais	0,00	0,00	57.268,68	65.134,50	57.268,68	65.134,50	0,00	0,00
2.13.11.01.90.91.00.00	SENTENÇAS JUDICIAIS	0,00	0,00	6.000,00	12.000,00	6.000,00	12.000,00	0,00	0,00
2.13.11.01.91.00.00.00	APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPER. ENT	0,00	0,00	70.823,67	71.292,21	70.823,67	71.292,21	0,00	0,00
2.13.11.01.91.13.00.00	Obrigações Patronais - RPPS	0,00	0,00	70.823,67	71.292,21	70.823,67	71.292,21	0,00	0,00
2.13.11.03.00.00.00.00	FORNECEDORES DE BENS E SERVIÇOS	0,00	314.246,31	959.587,73	1.471.023,52	1.282.992,14	2.108.674,24	0,00	637.650,72
2.13.11.03.90.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	314.246,31	959.587,73	1.471.023,52	1.282.992,14	2.108.674,24	0,00	637.650,72
2.13.11.03.90.30.00.00	Material de Consumo	0,00	54.969,74	160.043,97	182.897,32	389.553,40	467.376,49	0,00	284.479,17



ANEXO II PREFEITURA MUNICIPAL DE MATUPÁ

Exercício: 2014

Data.: 21/10/2014

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO DO SISTEMA FINANCEIRO Fevereiro/2014

Página.: 7 de 21

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	
2.13.11.03.90.34.00.00	Outras Desp. Pessoal Dec. Contratos Terceiriz.	0,00	0,00	38.189,00	176.764,00	214.953,00	353.528,00	0,00	176.764,00
2.13.11.03.90.36.00.00	Outros Serviços de Terceiros -	0,00	0,00	26.061,00	32.618,50	29.661,00	36.218,50	0,00	3.600,00
2.13.11.03.90.39.00.00	Outros Serviços de Terceiros -	0,00	41.334,78	240.022,25	409.523,36	314.574,17	525.410,06	0,00	115.886,70
2.13.11.03.90.51.00.00	Obras e Instalações	0,00	142.889,79	451.369,51	623.811,34	313.421,57	628.753,19	0,00	4.941,85
2.13.11.03.90.52.00.00	Equipamentos e Material Perman	0,00	75.052,00	41.402,00	42.909,00	18.329,00	94.888,00	0,00	51.979,00
2.13.11.03.90.92.00.00	Despesas de Exercícios Anterio	0,00	0,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	0,00	0,00
2.13.11.05.00.00.00.00	TRANSFERENCIAS	0,00	24.368,70	31.693,42	31.693,42	31.693,42	56.062,12	0,00	24.368,70
2.13.11.05.50.00.00.00	TRANSF.A INST.PRIVADAS SEM FIN	0,00	0,00	2.624,72	2.624,72	2.624,72	2.624,72	0,00	0,00
2.13.11.05.50.43.00.00	SUBVENÇÕES SOCIAIS	0,00	0,00	2.624,72	2.624,72	2.624,72	2.624,72	0,00	0,00
2.13.11.05.70.00.00.00	TRANSF.A INST.MULTIG.NACIONAIS	0,00	24.368,70	29.068,70	29.068,70	29.068,70	53.437,40	0,00	24.368,70
2.13.11.05.70.41.00.00	Contribuições	0,00	24.368,70	29.068,70	29.068,70	29.068,70	53.437,40	0,00	24.368,70
2.13.11.08.00.00.00.00	DIARIAS	0,00	0,00	20.690,00	32.375,00	20.690,00	32.375,00	0,00	0,00
2.13.11.08.90.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	0,00	20.690,00	32.375,00	20.690,00	32.375,00	0,00	0,00
2.13.11.08.90.14.00.00	Diárias - Civil	0,00	0,00	20.690,00	32.375,00	20.690,00	32.375,00	0,00	0,00
2.13.12.00.00.00.00.00	OBRIGACOES TRIBUTARIAS	0,00	0,00	29.963,54	43.936,09	29.963,54	43.936,09	0,00	0,00
2.13.12.99.00.00.00.00	OUTROS TRIBUTOS A RECOLHER	0,00	0,00	29.963,54	43.936,09	29.963,54	43.936,09	0,00	0,00
2.13.12.99.90.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	0,00	29.963,54	43.936,09	29.963,54	43.936,09	0,00	0,00
2.13.12.99.90.47.00.00	Obrigações Tributárias e Contr	0,00	0,00	29.963,54	43.936,09	29.963,54	43.936,09	0,00	0,00
2.13.60.00.00.00.00.00	OBRIGACOES DE EXERCICIOS ANTERIORES	0,00	1.361.830,76	197.292,61	586.380,64	0,00	0,00	0,00	1.164.538,15
2.13.61.00.00.00.00.00	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	0,00	143.291,29	101.572,81	388.809,64	0,00	0,00	0,00	41.718,48
2.13.61.01.00.00.00.00	DO EXERCICIO ANTERIOR	0,00	143.291,29	101.572,81	388.809,64	0,00	0,00	0,00	41.718,48
2.13.61.01.01.00.00.00	Restos a Pagar de 2013 - Processados	0,00	143.291,29	101.572,81	388.809,64	0,00	0,00	0,00	41.718,48
2.13.62.00.00.00.00.00	RESTOS A PAGAR NAO PROCESSADOS	0,00	1.218.539,47	95.719,80	197.571,00	0,00	0,00	0,00	1.122.819,67
2.13.62.01.00.00.00.00	A LIQUIDAR	0,00	1.218.539,47	95.719,80	197.571,00	0,00	0,00	0,00	1.122.819,67
2.13.62.01.01.00.00.00	Restos a Pagar de 2012 - Não Processados	0,00	63.285,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	63.285,23
2.13.62.01.02.00.00.00	Restos a Pagar de 2011 - Não Processados	0,00	13.992,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.992,80
2.13.62.01.04.00.00.00	Restos a Pagar de 2009 - Não Processados	0,00	66.213,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	66.213,29
2.13.62.01.06.00.00.00	Restos a Pagar de 2013 - Não Processados	0,00	1.075.048,15	95.719,80	197.571,00	0,00	0,00	0,00	979.328,35
2.20.00.00.00.00.00.00	PASSIVO NAO FINANCEIRO	0,00	18.000,00	6.000,00	12.000,00	0,00	0,00	0,00	12.000,00
2.21.00.00.00.00.00.00	OBRIGACOES LEGAIS E TRIBUTARIAS	0,00	18.000,00	6.000,00	12.000,00	0,00	0,00	0,00	12.000,00
2.21.10.00.00.00.00.00	OBRIGACOES PARCELADAS	0,00	18.000,00	6.000,00	12.000,00	0,00	0,00	0,00	12.000,00
2.21.19.00.00.00.00.00	OUTROS PARCELAMENTOS	0,00	18.000,00	6.000,00	12.000,00	0,00	0,00	0,00	12.000,00
2.21.19.01.00.00.00.00	OUTROS PARCELAMENTOS	0,00	18.000,00	6.000,00	12.000,00	0,00	0,00	0,00	12.000,00
2.40.00.00.00.00.00.00	PATRIMONIO LIQUIDO	0,00	20.795.917,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.795.917,34
2.41.00.00.00.00.00.00	SALDO PATRIMONIAL	0,00	20.795.917,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.795.917,34



ANEXO II PREFEITURA MUNICIPAL DE MATUPÁ

Exercício: 2014

Data.: 21/10/2014

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO DO SISTEMA FINANCEIRO Fevereiro/2014

Página.: 9 de 21

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
3.33.90.00.00.00.00.00 APLICAÇÕES DIRETAS	459.449,03	0,00	1.001.895,11	1.461.344,14	0,00	0,00	1.461.344,14	0,00
3.33.90.14.00.00.00.00 DIÁRIAS - CIVIL	11.685,00	0,00	20.690,00	32.375,00	0,00	0,00	32.375,00	0,00
3.33.90.14.01.00.00.00 DIÁRIAS - NO PAÍS (DENTRO DO ESTADO)	11.685,00	0,00	16.750,00	28.435,00	0,00	0,00	28.435,00	0,00
3.33.90.14.02.00.00.00 DIÁRIAS - NO PAÍS (FORA DO ESTADO)	0,00	0,00	3.940,00	3.940,00	0,00	0,00	3.940,00	0,00
3.33.90.30.00.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO	77.823,09	0,00	389.553,40	467.376,49	0,00	0,00	467.376,49	0,00
3.33.90.30.01.00.00.00 COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	281,16	0,00	89.804,77	90.085,93	0,00	0,00	90.085,93	0,00
3.33.90.30.01.01.00.00 Material de Consumo	80,00	0,00	78.572,04	78.652,04	0,00	0,00	78.652,04	0,00
3.33.90.30.01.02.00.00 GASOLINA	0,00	0,00	10.917,11	10.917,11	0,00	0,00	10.917,11	0,00
3.33.90.30.01.04.00.00 ÓLEO LUBRIFICANTE	201,16	0,00	315,62	516,78	0,00	0,00	516,78	0,00
3.33.90.30.04.00.00.00 GÁS ENGARRAFADO	279,00	0,00	4.353,00	4.632,00	0,00	0,00	4.632,00	0,00
3.33.90.30.07.00.00.00 GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	2.588,29	0,00	57.811,84	60.400,13	0,00	0,00	60.400,13	0,00
3.33.90.30.09.00.00.00 MATERIAL FARMACOLÓGICO	20.406,03	0,00	39.416,69	59.822,72	0,00	0,00	59.822,72	0,00
3.33.90.30.09.01.00.00 MEDICAMENTOS	20.253,48	0,00	24.640,67	44.894,15	0,00	0,00	44.894,15	0,00
3.33.90.30.09.99.00.00 OUTROS PRODUTOS FARMACOLÓGICOS	152,55	0,00	14.776,02	14.928,57	0,00	0,00	14.928,57	0,00
3.33.90.30.10.00.00.00 MATERIAL ODONTOLÓGICO	0,00	0,00	531,80	531,80	0,00	0,00	531,80	0,00
3.33.90.30.11.00.00.00 MATERIAL QUÍMICO	440,00	0,00	1.105,00	1.545,00	0,00	0,00	1.545,00	0,00
3.33.90.30.14.00.00.00 MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO	0,00	0,00	7.063,50	7.063,50	0,00	0,00	7.063,50	0,00
3.33.90.30.16.00.00.00 MATERIAL DE EXPEDIENTE	4.630,50	0,00	8.608,96	13.239,46	0,00	0,00	13.239,46	0,00
3.33.90.30.17.00.00.00 MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	2.910,00	0,00	0,00	2.910,00	0,00	0,00	2.910,00	0,00
3.33.90.30.20.00.00.00 MATERIAL DE CAMA, MESA E BANHO	0,00	0,00	1.034,56	1.034,56	0,00	0,00	1.034,56	0,00
3.33.90.30.21.00.00.00 MATERIAL DE COPA E COZINHA	0,00	0,00	845,42	845,42	0,00	0,00	845,42	0,00
3.33.90.30.22.00.00.00 MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZ	762,43	0,00	9.589,95	10.352,38	0,00	0,00	10.352,38	0,00
3.33.90.30.23.00.00.00 UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	0,00	0,00	7.354,15	7.354,15	0,00	0,00	7.354,15	0,00
3.33.90.30.24.00.00.00 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS	0,00	0,00	397,10	397,10	0,00	0,00	397,10	0,00
3.33.90.30.26.00.00.00 MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	5.941,90	0,00	35.452,93	41.394,83	0,00	0,00	41.394,83	0,00
3.33.90.30.35.00.00.00 MATERIAL LABORATORIAL	0,00	0,00	591,05	591,05	0,00	0,00	591,05	0,00
3.33.90.30.36.00.00.00 MATERIAL HOSPITALAR	7.491,48	0,00	22.919,37	30.410,85	0,00	0,00	30.410,85	0,00
3.33.90.30.39.00.00.00 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	14.501,99	0,00	24.776,14	39.278,13	0,00	0,00	39.278,13	0,00
3.33.90.30.39.05.00.00 ELÉTRICA	5.833,00	0,00	5.879,97	11.712,97	0,00	0,00	11.712,97	0,00
3.33.90.30.39.06.00.00 FUNILARIA	1.290,00	0,00	2.306,00	3.596,00	0,00	0,00	3.596,00	0,00
3.33.90.30.39.07.00.00 PNEUS	570,00	0,00	12.078,00	12.648,00	0,00	0,00	12.648,00	0,00
3.33.90.30.39.08.00.00 FAROIS	0,00	0,00	7,00	7,00	0,00	0,00	7,00	0,00
3.33.90.30.39.09.00.00 SUSPENSÃO	0,00	0,00	483,00	483,00	0,00	0,00	483,00	0,00
3.33.90.30.39.10.00.00 MOTOR	5.976,99	0,00	3.046,37	9.023,36	0,00	0,00	9.023,36	0,00
3.33.90.30.39.11.00.00 SISTEMA INJECÃO	229,50	0,00	0,00	229,50	0,00	0,00	229,50	0,00



ANEXO II PREFEITURA MUNICIPAL DE MATUPÁ

Exercício: 2014

Data.: 21/10/2014

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO DO SISTEMA FINANCEIRO Fevereiro/2014

Página.: 10 de 21

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
3.33.90.30.39.12.00.00	CORREIAS	602,50	0,00	0,00	602,50	0,00	0,00	602,50	0,00
3.33.90.30.39.15.00.00	CÂMBIO	0,00	0,00	52,00	52,00	0,00	0,00	52,00	0,00
3.33.90.30.39.18.00.00	ACESSÓRIOS	0,00	0,00	923,80	923,80	0,00	0,00	923,80	0,00
3.33.90.30.42.00.00.00	FERRAMENTAS	0,00	0,00	4.122,05	4.122,05	0,00	0,00	4.122,05	0,00
3.33.90.30.47.00.00.00	AQUISIÇÃO DE SOFTWARES DE BASE	214,50	0,00	143,00	357,50	0,00	0,00	357,50	0,00
3.33.90.30.96.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO - PAGAMENTO ANTECIPADO	7.248,10	0,00	4.978,56	12.226,66	0,00	0,00	12.226,66	0,00
3.33.90.30.99.00.00.00	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	10.127,71	0,00	68.653,56	78.781,27	0,00	0,00	78.781,27	0,00
3.33.90.34.00.00.00.00	OUTRAS DESP.PESSOAL DEC. CONTRATOS TERCI	138.575,00	0,00	214.953,00	353.528,00	0,00	0,00	353.528,00	0,00
3.33.90.34.01.00.00.00	SUBSTIT. DE MAO-DE-OBRA (ART.18 PAR.1 LC 101)	138.575,00	0,00	214.953,00	353.528,00	0,00	0,00	353.528,00	0,00
3.33.90.36.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	6.557,50	0,00	29.661,00	36.218,50	0,00	0,00	36.218,50	0,00
3.33.90.36.15.00.00.00	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	0,00	0,00	7.493,00	7.493,00	0,00	0,00	7.493,00	0,00
3.33.90.36.25.00.00.00	SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	809,00	0,00	4.658,00	5.467,00	0,00	0,00	5.467,00	0,00
3.33.90.36.30.00.00.00	SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS	1.800,00	0,00	3.600,00	5.400,00	0,00	0,00	5.400,00	0,00
3.33.90.36.99.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA	3.948,50	0,00	13.910,00	17.858,50	0,00	0,00	17.858,50	0,00
3.33.90.39.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JUR	210.835,89	0,00	314.574,17	525.410,06	0,00	0,00	525.410,06	0,00
3.33.90.39.05.00.00.00	SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS	2.558,85	0,00	25.790,34	28.349,19	0,00	0,00	28.349,19	0,00
3.33.90.39.08.00.00.00	MANUTENÇÃO DE SOFTWARE	0,00	0,00	1.590,13	1.590,13	0,00	0,00	1.590,13	0,00
3.33.90.39.10.00.00.00	LOCACAO DE IMOVEIS	0,00	0,00	1.058,00	1.058,00	0,00	0,00	1.058,00	0,00
3.33.90.39.11.00.00.00	LOCAÇÃO DE SOFTWARES	0,00	0,00	5.650,00	5.650,00	0,00	0,00	5.650,00	0,00
3.33.90.39.19.00.00.00	MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS	1.010,00	0,00	35.467,06	36.477,06	0,00	0,00	36.477,06	0,00
3.33.90.39.41.00.00.00	FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO	858,00	0,00	4.578,00	5.436,00	0,00	0,00	5.436,00	0,00
3.33.90.39.43.00.00.00	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	58.871,23	0,00	28.519,89	87.391,12	0,00	0,00	87.391,12	0,00
3.33.90.39.44.00.00.00	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO	0,00	0,00	2.139,86	2.139,86	0,00	0,00	2.139,86	0,00
3.33.90.39.47.00.00.00	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL	2.731,22	0,00	0,00	2.731,22	0,00	0,00	2.731,22	0,00
3.33.90.39.50.00.00.00	SERVICO MEDICO-HOSPITAL, ODONTOLOGICO E L	40.750,00	0,00	56.325,65	97.075,65	0,00	0,00	97.075,65	0,00
3.33.90.39.58.00.00.00	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	3.436,55	0,00	13.349,94	16.786,49	0,00	0,00	16.786,49	0,00
3.33.90.39.63.00.00.00	SERVICOS GRAFICOS	2.100,00	0,00	1.508,75	3.608,75	0,00	0,00	3.608,75	0,00
3.33.90.39.74.00.00.00	FRETES E TRANSPORTES DE ENCOMENDAS	0,00	0,00	5.141,35	5.141,35	0,00	0,00	5.141,35	0,00
3.33.90.39.77.00.00.00	VIGILÂNCIA OSTENSIVA	2.365,00	0,00	2.150,00	4.515,00	0,00	0,00	4.515,00	0,00
3.33.90.39.78.00.00.00	LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	0,00	0,00	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00
3.33.90.39.81.00.00.00	SERVICOS BANCARIOS	2.992,68	0,00	2.454,84	5.447,52	0,00	0,00	5.447,52	0,00
3.33.90.39.83.00.00.00	SERVICOS DE COPIAS E REPRODUCAO DE DOCUM	3.812,22	0,00	2.358,51	6.170,73	0,00	0,00	6.170,73	0,00
3.33.90.39.88.00.00.00	SERVICOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA	0,00	0,00	18.423,31	18.423,31	0,00	0,00	18.423,31	0,00
3.33.90.39.96.00.00.00	OUTROS SERV. DE TERCEIROS - PESSOA JURIDIC	551,09	0,00	0,00	551,09	0,00	0,00	551,09	0,00
3.33.90.39.99.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURIDIC	88.799,05	0,00	105.068,54	193.867,59	0,00	0,00	193.867,59	0,00



ANEXO II

PREFEITURA MUNICIPAL DE MATUPÁ

Exercício: 2014

Data.: 21/10/2014

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO DO SISTEMA FINANCEIRO

Fevereiro/2014

Página.: 11 de 21

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
3.33.90.47.00.00.00.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	13.972,55	0,00	29.963,54	43.936,09	0,00	0,00	43.936,09	0,00
3.33.90.47.01.00.00.00	PASEP	13.972,55	0,00	29.963,54	43.936,09	0,00	0,00	43.936,09	0,00
3.33.90.92.00.00.00.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	0,00	2.500,00	2.500,00	0,00	0,00	2.500,00	0,00
3.33.90.92.36.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0,00	0,00	2.500,00	2.500,00	0,00	0,00	2.500,00	0,00
3.40.00.00.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	391.890,62	0,00	331.750,57	723.641,19	0,00	0,00	723.641,19	0,00
3.44.00.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	391.890,62	0,00	331.750,57	723.641,19	0,00	0,00	723.641,19	0,00
3.44.90.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	391.890,62	0,00	331.750,57	723.641,19	0,00	0,00	723.641,19	0,00
3.44.90.51.00.00.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	315.331,62	0,00	313.421,57	628.753,19	0,00	0,00	628.753,19	0,00
3.44.90.51.91.00.00.00	OBRAS EM ANDAMENTO	66.086,07	0,00	313.421,57	379.507,64	0,00	0,00	379.507,64	0,00
3.44.90.51.99.00.00.00	OUTRAS DESPESAS COM OBRAS E INSTALACOES	249.245,55	0,00	0,00	249.245,55	0,00	0,00	249.245,55	0,00
3.44.90.52.00.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	76.559,00	0,00	18.329,00	94.888,00	0,00	0,00	94.888,00	0,00
3.44.90.52.08.00.00.00	APARELHOS, EQUIP., UTENS. MEDICO-ODONTOLO	2.950,00	0,00	0,00	2.950,00	0,00	0,00	2.950,00	0,00
3.44.90.52.99.00.00.00	OUTROS MATERIAIS PERMANENTES	73.609,00	0,00	18.329,00	91.938,00	0,00	0,00	91.938,00	0,00
4.00.00.00.00.00.00.00	RECEITA	0,00	3.208.582,95	661,09	756,71	2.377.565,97	5.586.244,54	0,00	5.585.487,83
4.10.00.00.00.00.00.00	RECEITAS CORRENTES	0,00	3.389.497,86	661,09	756,71	2.615.302,25	6.004.895,73	0,00	6.004.139,02
4.11.00.00.00.00.00.00	RECEITAS TRIBUTÁRIAS	0,00	136.411,07	653,21	748,83	144.687,73	281.194,42	0,00	280.445,59
4.11.10.00.00.00.00.00	IMPOSTOS	0,00	113.728,28	653,21	748,83	101.223,00	215.046,90	0,00	214.298,07
4.11.12.00.00.00.00.00	IMP.SOBR O PATRIMONIO E A RENDA	0,00	55.766,38	0,00	68,62	33.947,39	89.782,39	0,00	89.713,77
4.11.12.04.00.00.00.00	IMP.S/A RENDA E PROVENTOS DE QUALQUER NAT	0,00	26.690,99	0,00	68,62	16.139,56	42.899,17	0,00	42.830,55
4.11.12.04.31.00.00.00	IRRF s/os rendimentos do trabalho	0,00	26.690,99	0,00	68,62	16.139,56	42.899,17	0,00	42.830,55
4.11.12.08.00.00.00.00	IMP.S/TR.INTER.VIVOS/BENS IMOV.E DIR.REAIS S/II	0,00	29.075,39	0,00	0,00	17.807,83	46.883,22	0,00	46.883,22
4.11.12.08.01.00.00.00	Imp. s/ a Transmissão de Bens Imóveis - ITBI	0,00	29.075,39	0,00	0,00	17.807,83	46.883,22	0,00	46.883,22
4.11.13.00.00.00.00.00	IMPOSTO SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO	0,00	57.961,90	653,21	680,21	67.275,61	125.264,51	0,00	124.584,30
4.11.13.05.00.00.00.00	Imp.sobre serv.de qualquer natureza ISS	0,00	57.961,90	653,21	680,21	67.275,61	125.264,51	0,00	124.584,30
4.11.13.05.01.00.00.00	Imp.sobre serv.de qualquer natureza ISS	0,00	57.961,90	653,21	680,21	67.275,61	125.264,51	0,00	124.584,30
4.11.20.00.00.00.00.00	TAXAS	0,00	22.682,79	0,00	0,00	43.464,73	66.147,52	0,00	66.147,52
4.11.21.00.00.00.00.00	TAXA PELO EXERCÍCIO DE PODER DE POLÍCIA	0,00	22.682,79	0,00	0,00	43.464,73	66.147,52	0,00	66.147,52
4.11.21.25.00.00.00.00	Tx.de Lic. p/func.de Estab.Com.Ind.e Prest.Serviço	0,00	20.616,71	0,00	0,00	37.571,26	58.187,97	0,00	58.187,97
4.11.21.28.00.00.00.00	Taxa de Func.de Estabelecimento em Horár.especial	0,00	1.844,05	0,00	0,00	4.058,58	5.902,63	0,00	5.902,63
4.11.21.29.00.00.00.00	Tx.de Licença para Execução de obras particulares	0,00	0,00	0,00	0,00	1.646,49	1.646,49	0,00	1.646,49
4.11.21.35.00.00.00.00	Taxa de Carta de Habite-se	0,00	122,03	0,00	0,00	38,40	160,43	0,00	160,43
4.11.21.99.00.00.00.00	OUTRAS TAXAS PELO EXERCÍCIO DE PODER DE P	0,00	100,00	0,00	0,00	150,00	250,00	0,00	250,00
4.11.21.99.01.00.00.00	Tx.p/oExercício do Com.Ambulante ou Eventual	0,00	100,00	0,00	0,00	150,00	250,00	0,00	250,00
4.12.00.00.00.00.00.00	RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	0,00	17.774,58	0,00	0,00	22.568,75	40.343,33	0,00	40.343,33
4.12.30.00.00.00.00.00	C.I.P. Contribuicao para Iluminacao Publica	0,00	17.774,58	0,00	0,00	22.568,75	40.343,33	0,00	40.343,33



ANEXO II PREFEITURA MUNICIPAL DE MATUPÁ

Exercício: 2014

Data.: 21/10/2014

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO DO SISTEMA FINANCEIRO Fevereiro/2014

Página.: 12 de 21

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
4.12.30.01.00.00.00.00 Contribuição para Custeio do Serviço de Iluminação	0,00	17.774,58	0,00	0,00	22.568,75	40.343,33	0,00	40.343,33
4.13.00.00.00.00.00.00 RECEITA PATRIMONIAL	0,00	26.653,41	0,00	0,00	34.633,34	61.286,75	0,00	61.286,75
4.13.20.00.00.00.00.00 RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS	0,00	26.653,41	0,00	0,00	34.633,34	61.286,75	0,00	61.286,75
4.13.25.00.00.00.00.00 REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS	0,00	26.653,41	0,00	0,00	34.633,34	61.286,75	0,00	61.286,75
4.13.25.01.00.00.00.00 REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS DE RECURSOS VII	0,00	20.136,43	0,00	0,00	21.433,04	41.569,47	0,00	41.569,47
4.13.25.01.02.00.00.00 RECEITA DE REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BAN	0,00	711,22	0,00	0,00	5.016,92	5.728,14	0,00	5.728,14
4.13.25.01.02.36.00.00 REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - FUI	0,00	711,22	0,00	0,00	5.016,92	5.728,14	0,00	5.728,14
4.13.25.01.03.00.00.00 Rem.de dep.de rec.vinc. ao F.M.Saúde	0,00	8.371,94	0,00	0,00	7.435,75	15.807,69	0,00	15.807,69
4.13.25.01.10.00.00.00 RECEITA DE REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BAN	0,00	703,49	0,00	0,00	1.069,70	1.773,19	0,00	1.773,19
4.13.25.01.99.00.00.00 Rem.de outros depositos banc.de rec. Vinculados	0,00	10.349,78	0,00	0,00	7.910,67	18.260,45	0,00	18.260,45
4.13.25.01.99.01.00.00 De Convênios Diversos	0,00	10.349,78	0,00	0,00	7.910,67	18.260,45	0,00	18.260,45
4.13.25.02.00.00.00.00 REMUNERAÇÃO DE DEP.DE RECURSOS NÃO VINC	0,00	6.516,98	0,00	0,00	13.200,30	19.717,28	0,00	19.717,28
4.13.25.02.99.00.00.00 Remun.de outros dep.de recursos não vinculados	0,00	6.516,98	0,00	0,00	13.200,30	19.717,28	0,00	19.717,28
4.13.25.02.99.01.00.00 Da Prefeitura	0,00	6.516,98	0,00	0,00	13.200,30	19.717,28	0,00	19.717,28
4.17.00.00.00.00.00.00 TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	0,00	3.151.178,04	0,00	0,00	2.367.375,90	5.518.553,94	0,00	5.518.553,94
4.17.20.00.00.00.00.00 TRANSFERENCIAS INTERGOVERNAMENTAIS	0,00	3.151.178,04	0,00	0,00	2.367.375,90	5.518.553,94	0,00	5.518.553,94
4.17.21.00.00.00.00.00 TRANSFERENCIAS DA UNIAO	0,00	1.678.888,67	0,00	0,00	1.271.812,76	2.950.701,43	0,00	2.950.701,43
4.17.21.01.00.00.00.00 PARTICIPAÇÃO DA RECEITA DA UNIÃO	0,00	1.004.988,58	0,00	0,00	1.055.458,21	2.060.446,79	0,00	2.060.446,79
4.17.21.01.02.00.00.00 Cota Parte do Fundo de Part.dos Munic. - FPM	0,00	944.325,52	0,00	0,00	1.008.401,54	1.952.727,06	0,00	1.952.727,06
4.17.21.01.03.00.00.00 Simples Nacional	0,00	19.671,21	0,00	0,00	18.594,00	38.265,21	0,00	38.265,21
4.17.21.01.05.00.00.00 Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territor	0,00	2.792,68	0,00	0,00	0,00	2.792,68	0,00	2.792,68
4.17.21.01.13.00.00.00 Cota-Parte Contr. de Interv. no Dom. Econ. CIDE	0,00	5.025,95	0,00	0,00	0,00	5.025,95	0,00	5.025,95
4.17.21.01.32.00.00.00 Cota-Parte do Imposto sobre o Ouro	0,00	25.740,28	0,00	0,00	20.331,65	46.071,93	0,00	46.071,93
4.17.21.01.33.00.00.00 CFM - Departamento Nacional de Produção Mineral	0,00	7.432,94	0,00	0,00	8.131,02	15.563,96	0,00	15.563,96
4.17.21.22.00.00.00.00 TRANSFERENCIAS DA COMPENSAÇÃO FINANCEIR	0,00	10.986,23	0,00	0,00	0,00	10.986,23	0,00	10.986,23
4.17.21.22.70.00.00.00 Cota Parte do Fundo Especial do Petroleo - FEP	0,00	10.986,23	0,00	0,00	0,00	10.986,23	0,00	10.986,23
4.17.21.33.00.00.00.00 TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DO SUS - REP. F	0,00	173.571,55	0,00	0,00	189.971,26	363.542,81	0,00	363.542,81
4.17.21.33.01.00.00.00 OUTROS PROG.FINANC.POR TRANSF.FUNDO A FL	0,00	34.090,00	0,00	0,00	34.090,00	68.180,00	0,00	68.180,00
4.17.21.33.01.01.00.00 PISO DE ATENÇÃO BASICA FIXO - PAB FIXO	0,00	34.090,00	0,00	0,00	34.090,00	68.180,00	0,00	68.180,00
4.17.21.33.11.00.00.00 ATENÇÃO BÁSICA	0,00	88.568,20	0,00	0,00	78.972,00	167.540,20	0,00	167.540,20
4.17.21.33.11.03.00.00 Programa Saude na Escola - PSE	0,00	4.753,20	0,00	0,00	0,00	4.753,20	0,00	4.753,20
4.17.21.33.11.04.00.00 Programa de Melhoria do acesso e da Qualidade - PM	0,00	4.400,00	0,00	0,00	7.800,00	12.200,00	0,00	12.200,00
4.17.21.33.11.31.00.00 PSF - Programa de Saude da Família	0,00	42.780,00	0,00	0,00	42.780,00	85.560,00	0,00	85.560,00
4.17.21.33.11.32.00.00 PACS - Prog.de Agentes Comunitários	0,00	26.600,00	0,00	0,00	28.392,00	54.992,00	0,00	54.992,00
4.17.21.33.11.33.00.00 Programa de Saúde Bucal	0,00	10.035,00	0,00	0,00	0,00	10.035,00	0,00	10.035,00



ANEXO II PREFEITURA MUNICIPAL DE MATUPÁ

Exercício: 2014

Data.: 21/10/2014

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO DO SISTEMA FINANCEIRO Fevereiro/2014

Página.: 13 de 21

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
4.17.21.33.12.00.00.00 ATENÇÃO DE MAC AMBULATORIAL E HOSPITALA	0,00	0,00	0,00	0,00	55.914,20	55.914,20	0,00	55.914,20
4.17.21.33.12.02.00.00 Teto Municipal de Média e Alta Complexidade Ambula	0,00	0,00	0,00	0,00	55.914,20	55.914,20	0,00	55.914,20
4.17.21.33.13.00.00.00 VIGILÂNCIA EM SAÚDE	0,00	44.466,10	0,00	0,00	14.547,81	59.013,91	0,00	59.013,91
4.17.21.33.13.03.00.00 Incentivo de Qualificação das Ações de Dengue	0,00	30.772,11	0,00	0,00	0,00	30.772,11	0,00	30.772,11
4.17.21.33.13.04.00.00 Piso Estrategico - Ger. de Riscos de V. S	0,00	1.036,62	0,00	0,00	0,00	1.036,62	0,00	1.036,62
4.17.21.33.13.08.00.00 Programa de Financiamento das Ações e Aliment. e N	0,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00	6.000,00	0,00	6.000,00
4.17.21.33.13.09.00.00 Programa de Qulificação das Ações de Vigilancia em	0,00	10.257,37	0,00	0,00	0,00	10.257,37	0,00	10.257,37
4.17.21.33.13.10.00.00 Piso Fixo de Vigilancia em Saude	0,00	0,00	0,00	0,00	8.547,81	8.547,81	0,00	8.547,81
4.17.21.33.13.20.00.00 Vigilância Sanitária	0,00	2.400,00	0,00	0,00	0,00	2.400,00	0,00	2.400,00
4.17.21.33.14.00.00.00 ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA	0,00	6.447,25	0,00	0,00	6.447,25	12.894,50	0,00	12.894,50
4.17.21.33.14.10.00.00 Farmácia Básica	0,00	6.447,25	0,00	0,00	6.447,25	12.894,50	0,00	12.894,50
4.17.21.34.00.00.00.00 TRANSF.DE REC.DO FUNDO NAC.DE ASSIST.SOCI/	0,00	40.499,83	0,00	0,00	22.395,13	62.894,96	0,00	62.894,96
4.17.21.34.06.00.00.00 Transf. de Conv. PAIF	0,00	9.000,00	0,00	0,00	9.000,00	18.000,00	0,00	18.000,00
4.17.21.34.07.00.00.00 Transf. Conv. CREAS	0,00	8.000,00	0,00	0,00	8.000,00	16.000,00	0,00	16.000,00
4.17.21.34.09.00.00.00 IGD - Programa Bolsa Familia	0,00	0,00	0,00	0,00	3.895,30	3.895,30	0,00	3.895,30
4.17.21.34.11.00.00.00 Transf. Serv. Conv. e Fortal de Vinculos SCFV	0,00	10.800,00	0,00	0,00	0,00	10.800,00	0,00	10.800,00
4.17.21.34.12.00.00.00 IGD SUAS	0,00	1.499,83	0,00	0,00	1.499,83	2.999,66	0,00	2.999,66
4.17.21.34.13.00.00.00 ACESSUAS - PROG. NAC. PROM. DO ACESSO AO M	0,00	11.200,00	0,00	0,00	0,00	11.200,00	0,00	11.200,00
4.17.21.35.00.00.00.00 TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DO FNDE	0,00	46.524,09	0,00	0,00	0,00	46.524,09	0,00	46.524,09
4.17.21.35.01.00.00.00 Cota Parte da Contribuição do Salário Educação	0,00	46.524,09	0,00	0,00	0,00	46.524,09	0,00	46.524,09
4.17.21.36.00.00.00.00 Transf.Financ.LC 87/96 - Deson.das Exportações	0,00	3.988,16	0,00	0,00	3.988,16	7.976,32	0,00	7.976,32
4.17.21.99.00.00.00.00 OUTRAS TRANSFERENCIAS DA UNIÃO	0,00	398.330,23	0,00	0,00	0,00	398.330,23	0,00	398.330,23
4.17.21.99.01.00.00.00 FEX - Auxílio Financeiro para Fomento Exportações	0,00	398.330,23	0,00	0,00	0,00	398.330,23	0,00	398.330,23
4.17.22.00.00.00.00.00 TRANSFERENCIAS DO ESTADO	0,00	990.111,13	0,00	0,00	728.142,91	1.718.254,04	0,00	1.718.254,04
4.17.22.01.00.00.00.00 PARTICIPAÇÃO NA RECEITA DO ESTADO	0,00	871.460,03	0,00	0,00	717.487,59	1.588.947,62	0,00	1.588.947,62
4.17.22.01.01.00.00.00 Cota Parte do Imp.s/a Circ.de Merc.ICMs	0,00	819.825,34	0,00	0,00	558.209,97	1.378.035,31	0,00	1.378.035,31
4.17.22.01.01.01.00.00 Cota Parte - ICMS	0,00	819.825,34	0,00	0,00	558.209,97	1.378.035,31	0,00	1.378.035,31
4.17.22.01.02.00.00.00 Cota Parte do Imp.s/a Prop.de Veic. Autom.IPVA	0,00	51.634,69	0,00	0,00	152.576,98	204.211,67	0,00	204.211,67
4.17.22.01.04.00.00.00 Cota Parte do IPI	0,00	0,00	0,00	0,00	6.700,64	6.700,64	0,00	6.700,64
4.17.22.33.00.00.00.00 Transferencia de Recursos do Estado para Program.	0,00	97.359,10	0,00	0,00	10.655,32	108.014,42	0,00	108.014,42
4.17.22.33.03.00.00.00 PASF	0,00	0,00	0,00	0,00	8.373,71	8.373,71	0,00	8.373,71
4.17.22.33.06.00.00.00 Transf. Conv. Inc. Saude Bucal - Estado	0,00	0,00	0,00	0,00	2.281,61	2.281,61	0,00	2.281,61
4.17.22.33.08.00.00.00 Media e Alta Complplexidade - MAC	0,00	50.092,35	0,00	0,00	0,00	50.092,35	0,00	50.092,35
4.17.22.33.09.00.00.00 Incentivo ao Alcance de Metas	0,00	47.266,75	0,00	0,00	0,00	47.266,75	0,00	47.266,75
4.17.22.35.00.00.00.00 Transf. de Recur. do Estado Destin. a Educacao	0,00	5.292,00	0,00	0,00	0,00	5.292,00	0,00	5.292,00



ANEXO II PREFEITURA MUNICIPAL DE MATUPÁ

Exercício: 2014

Data.: 21/10/2014

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO DO SISTEMA FINANCEIRO Fevereiro/2014

Página.: 14 de 21

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
4.17.22.35.01.00.00.00 Conv. Transporte Escolar	0,00	5.292,00	0,00	0,00	0,00	5.292,00	0,00	5.292,00
4.17.22.99.00.00.00.00 OUTRAS TRANSF DO ESTADO	0,00	16.000,00	0,00	0,00	0,00	16.000,00	0,00	16.000,00
4.17.22.99.01.00.00.00 Cesta Basica	0,00	16.000,00	0,00	0,00	0,00	16.000,00	0,00	16.000,00
4.17.24.00.00.00.00.00 TRANSFERENCIAS MULTIGOVERNAMENTAIS	0,00	482.178,24	0,00	0,00	367.420,23	849.598,47	0,00	849.598,47
4.17.24.01.00.00.00.00 TRANSFERENCIAS AO FUNDEB	0,00	482.178,24	0,00	0,00	367.420,23	849.598,47	0,00	849.598,47
4.17.24.01.01.00.00.00 Rec.p/ formação do FUNDEB - FPM	0,00	482.178,24	0,00	0,00	367.420,23	849.598,47	0,00	849.598,47
4.19.00.00.00.00.00.00 OUTRAS RECEITAS CORRENTES	0,00	57.480,76	7,88	7,88	46.036,53	103.517,29	0,00	103.509,41
4.19.10.00.00.00.00.00 MULTAS E JUROS DE MORA	0,00	18.295,51	0,00	0,00	10.141,42	28.436,93	0,00	28.436,93
4.19.11.00.00.00.00.00 MULTAS E JUROS DE MORA DE TRIBUTOS	0,00	1,92	0,00	0,00	78,76	80,68	0,00	80,68
4.19.11.39.00.00.00.00 Multas de Juros de Mora do Imposto Transmissao Ben	0,00	0,00	0,00	0,00	5,49	5,49	0,00	5,49
4.19.11.40.00.00.00.00 S/ I.S.S.	0,00	1,92	0,00	0,00	50,01	51,93	0,00	51,93
4.19.11.41.00.00.00.00 Multas e Juros de Mora sobre Alvara	0,00	0,00	0,00	0,00	18,84	18,84	0,00	18,84
4.19.11.99.00.00.00.00 Multas e Juros de Mora de Outros Tributos	0,00	0,00	0,00	0,00	4,42	4,42	0,00	4,42
4.19.11.99.02.00.00.00 Multas e juros de mora - SAMAE	0,00	0,00	0,00	0,00	4,42	4,42	0,00	4,42
4.19.11.99.02.02.00.00 Sobre Outros Tributos	0,00	0,00	0,00	0,00	4,42	4,42	0,00	4,42
4.19.13.00.00.00.00.00 MULTAS E JUROS DE MORA S/A DIV.ATIVA/TRIBUT.	0,00	18.293,59	0,00	0,00	10.062,66	28.356,25	0,00	28.356,25
4.19.13.11.00.00.00.00 S/a Div. Ativa do IPTU	0,00	15.574,14	0,00	0,00	6.298,94	21.873,08	0,00	21.873,08
4.19.13.13.00.00.00.00 S/a Div. ativa do ISS	0,00	534,86	0,00	0,00	1.272,04	1.806,90	0,00	1.806,90
4.19.13.14.00.00.00.00 Multas e Juros de Mora de Div. Ativa s/ Taxas Pode	0,00	25,68	0,00	0,00	607,87	633,55	0,00	633,55
4.19.13.97.00.00.00.00 Multas e Juros de Mora da Divida Ativa de Contr. d	0,00	1.884,91	0,00	0,00	1.368,04	3.252,95	0,00	3.252,95
4.19.13.98.00.00.00.00 Multas e Juros de Mora da Divida Ativa de Outros T	0,00	274,00	0,00	0,00	515,77	789,77	0,00	789,77
4.19.20.00.00.00.00.00 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	21,13	0,00	0,00	306,89	328,02	0,00	328,02
4.19.22.00.00.00.00.00 RESTITUIÇÕES	0,00	21,13	0,00	0,00	306,89	328,02	0,00	328,02
4.19.22.99.00.00.00.00 OUTRAS RESTITUIÇÕES	0,00	21,13	0,00	0,00	306,89	328,02	0,00	328,02
4.19.22.99.01.00.00.00 Outras restituições	0,00	21,13	0,00	0,00	306,89	328,02	0,00	328,02
4.19.30.00.00.00.00.00 RECEITA DA DIVIDA ATIVA	0,00	32.994,89	7,88	7,88	29.277,72	62.272,61	0,00	62.264,73
4.19.31.00.00.00.00.00 REC.DA DIVIDA ATIVA TRIBUTARIA	0,00	32.994,89	7,88	7,88	29.277,72	62.272,61	0,00	62.264,73
4.19.31.11.00.00.00.00 Div.Ativa do IPTU	0,00	26.142,99	7,88	7,88	18.997,82	45.140,81	0,00	45.132,93
4.19.31.13.00.00.00.00 Div.Ativa do ISS	0,00	1.578,13	0,00	0,00	3.243,65	4.821,78	0,00	4.821,78
4.19.31.14.00.00.00.00 Receita de Divida Ativa de Taxas Poder de Policia	0,00	133,19	0,00	0,00	1.647,83	1.781,02	0,00	1.781,02
4.19.31.98.00.00.00.00 Div.Ativa s/a Contr. de melhoria	0,00	3.557,41	0,00	0,00	3.131,86	6.689,27	0,00	6.689,27
4.19.31.99.00.00.00.00 RECEITA DA DIVIDAD ATIVA DE OUTROS TRIBUTOS	0,00	1.583,17	0,00	0,00	2.256,56	3.839,73	0,00	3.839,73
4.19.31.99.02.00.00.00 REC. PROG.RECUP. FISC.PARC. ESPECIAL - OUTR	0,00	1.583,17	0,00	0,00	2.256,56	3.839,73	0,00	3.839,73
4.19.31.99.02.01.00.00 S/Alvará	0,00	1.583,17	0,00	0,00	2.256,56	3.839,73	0,00	3.839,73
4.19.90.00.00.00.00.00 RECEITAS DIVERSAS	0,00	6.169,23	0,00	0,00	6.310,50	12.479,73	0,00	12.479,73



ANEXO II PREFEITURA MUNICIPAL DE MATUPÁ

Exercício: 2014

Data.: 21/10/2014

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO DO SISTEMA FINANCEIRO Fevereiro/2014

Página.: 15 de 21

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
4.19.90.99.00.00.00.00 OUTRAS RECEITAS	0,00	6.169,23	0,00	0,00	6.310,50	12.479,73	0,00	12.479,73
4.19.90.99.99.00.00.00 DIVERSAS RECEITAS	0,00	6.169,23	0,00	0,00	6.310,50	12.479,73	0,00	12.479,73
4.19.90.99.99.01.00.00 Receitas Eventuais	0,00	6.169,23	0,00	0,00	6.310,50	12.479,73	0,00	12.479,73
4.20.00.00.00.00.00.00 RECEITAS DE CAPITAL	0,00	194.541,19	0,00	0,00	108.100,00	302.641,19	0,00	302.641,19
4.22.00.00.00.00.00.00 ALIENAÇÕES DE BENS	0,00	0,00	0,00	0,00	52.100,00	52.100,00	0,00	52.100,00
4.22.10.00.00.00.00.00 ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS	0,00	0,00	0,00	0,00	52.100,00	52.100,00	0,00	52.100,00
4.22.10.01.00.00.00.00 Alienação de bens móveis	0,00	0,00	0,00	0,00	52.100,00	52.100,00	0,00	52.100,00
4.24.00.00.00.00.00.00 TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	0,00	194.541,19	0,00	0,00	56.000,00	250.541,19	0,00	250.541,19
4.24.70.00.00.00.00.00 TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS	0,00	194.541,19	0,00	0,00	56.000,00	250.541,19	0,00	250.541,19
4.24.71.00.00.00.00.00 TRANSF. DE CONVENIOS DA UNIAO E DE SUAS ENT	0,00	194.541,19	0,00	0,00	56.000,00	250.541,19	0,00	250.541,19
4.24.71.02.00.00.00.00 Transf. de Conv. da Uniao Destinados a Educacao	0,00	194.541,19	0,00	0,00	0,00	194.541,19	0,00	194.541,19
4.24.71.02.01.00.00.00 TRANSFERENCIA DE CONVENIOS DA UNIAO	0,00	194.541,19	0,00	0,00	0,00	194.541,19	0,00	194.541,19
4.24.71.99.00.00.00.00 OUTRAS TRANSF. CONV. UNIÃO	0,00	0,00	0,00	0,00	56.000,00	56.000,00	0,00	56.000,00
4.24.71.99.02.00.00.00 Construção de Academia da Sade - Intermediária (P	0,00	0,00	0,00	0,00	56.000,00	56.000,00	0,00	56.000,00
4.90.00.00.00.00.00.00 DEDUÇÕES DA RECEITA CORRENTE	375.456,10	0,00	0,00	0,00	-345.836,28	-721.292,38	721.292,38	0,00
4.97.00.00.00.00.00.00 DEDUÇÕES DE TRANSFERENCIAS CORRENTES	364.513,20	0,00	0,00	0,00	-344.635,24	-709.148,44	709.148,44	0,00
4.97.20.00.00.00.00.00 DEDUÇÕES DE TRANSFERENCIAS INTERGOVERNAI	364.513,20	0,00	0,00	0,00	-344.635,24	-709.148,44	709.148,44	0,00
4.97.21.00.00.00.00.00 DEDUÇÕES DE TRANSFERENCIAS DA UNIÃO	190.221,23	0,00	0,00	0,00	-202.477,91	-392.699,14	392.699,14	0,00
4.97.21.01.00.00.00.00 DEDUÇÕES DE PARTICIPAÇÃO NA RECEITA DA UN	189.423,60	0,00	0,00	0,00	-201.680,28	-391.103,88	391.103,88	0,00
4.97.21.01.02.00.00.00 DEDUÇÃO DE RECEITA DO FPM - FUNDEB E REDU	188.865,08	0,00	0,00	0,00	-201.680,28	-390.545,36	390.545,36	0,00
4.97.21.01.02.01.00.00 Dedução de Receita do FPM - FUNDEB	188.865,08	0,00	0,00	0,00	-201.680,28	-390.545,36	390.545,36	0,00
4.97.21.01.05.00.00.00 Dedução de Receita para Formação do FUNDEB - ITR	558,52	0,00	0,00	0,00	0,00	-558,52	558,52	0,00
4.97.21.36.00.00.00.00 Dedução de Receita para Formação do FUNDEB - ICM	797,63	0,00	0,00	0,00	-797,63	-1.595,26	1.595,26	0,00
4.97.22.00.00.00.00.00 DEDUÇÕES DE TRANSFERENCIAS DOS ESTADOS	174.291,97	0,00	0,00	0,00	-142.157,33	-316.449,30	316.449,30	0,00
4.97.22.01.00.00.00.00 DEDUÇÕES DE PARTICIPAÇÃO NA RECEITA DO ES	174.291,97	0,00	0,00	0,00	-142.157,33	-316.449,30	316.449,30	0,00
4.97.22.01.01.00.00.00 DEDUÇÃO DE RECEITA PARA FORMAÇÃO DO FUN	163.965,05	0,00	0,00	0,00	-111.641,98	-275.607,03	275.607,03	0,00
4.97.22.01.01.01.00.00 Dedução de Receita para Formação do FUNDEB - ICI	163.965,05	0,00	0,00	0,00	-111.641,98	-275.607,03	275.607,03	0,00
4.97.22.01.02.00.00.00 Dedução de Receita para Formação do FUNDEB - IPV,	10.326,92	0,00	0,00	0,00	-30.515,35	-40.842,27	40.842,27	0,00
4.99.00.00.00.00.00.00 Deduções da Receita Dívida Ativa do ITR - Desconto	10.942,90	0,00	0,00	0,00	-1.201,04	-12.143,94	12.143,94	0,00
4.99.30.00.00.00.00.00 Deduções da Receita Dívida Ativa do ITR - Desconto	10.942,90	0,00	0,00	0,00	-1.201,04	-12.143,94	12.143,94	0,00
4.99.31.00.00.00.00.00 Deduções da Receita Dívida Ativa do ITR - Desconto	10.942,90	0,00	0,00	0,00	-1.201,04	-12.143,94	12.143,94	0,00
4.99.31.11.00.00.00.00 Deduções da Receita da Dívida Ativa Sobre IPTU - D	9.840,44	0,00	0,00	0,00	-861,06	-10.701,50	10.701,50	0,00
4.99.31.11.00.01.00.00 Deduções da Receita de Correções, Juros e Multas d	9.840,44	0,00	0,00	0,00	-861,06	-10.701,50	10.701,50	0,00
4.99.31.13.00.00.00.00 Deduções da Receita da Dívida Ativa do ISS - DESC	218,61	0,00	0,00	0,00	-141,97	-360,58	360,58	0,00
4.99.31.13.00.01.00.00 Deduções da Receita de Correções, Juros e Multas d	218,61	0,00	0,00	0,00	-141,97	-360,58	360,58	0,00



ANEXO II PREFEITURA MUNICIPAL DE MATUPÁ

Exercício: 2014

Data.: 21/10/2014

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO DO SISTEMA FINANCEIRO Fevereiro/2014

Página.: 17 de 21

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
6.13.11.01.99.00.00.00 OUTROS BENS MOVEIS	0,00	0,00	0,00	87.871,00	18.329,00	106.200,00	0,00	18.329,00
6.13.11.01.99.01.00.00 Aquisição de Bens Móveis	0,00	0,00	0,00	87.871,00	18.329,00	106.200,00	0,00	18.329,00
6.13.30.00.00.00.00.00 DESINCORPORACAO DE PASSIVOS	0,00	6.000,00	0,00	0,00	6.000,00	12.000,00	0,00	12.000,00
6.13.39.00.00.00.00.00 OUTRAS DESINCORPORACOES DE PASSIVOS	0,00	6.000,00	0,00	0,00	6.000,00	12.000,00	0,00	12.000,00
6.13.39.99.00.00.00.00 OUTRAS DESINCORPORACOES DE PASSIVOS	0,00	6.000,00	0,00	0,00	6.000,00	12.000,00	0,00	12.000,00
6.13.39.99.02.00.00.00 Baixa de Precatorios	0,00	6.000,00	0,00	0,00	6.000,00	12.000,00	0,00	12.000,00
6.20.00.00.00.00.00.00 INDEPENDENTES DA EXECUCAO ORCAMENTARIA	0,00	0,00	0,00	0,00	37.293,49	37.293,49	0,00	37.293,49
6.23.00.00.00.00.00.00 ACRESCIMOS PATRIMONIAIS	0,00	0,00	0,00	0,00	37.293,49	37.293,49	0,00	37.293,49
6.23.30.00.00.00.00.00 DESINCORPORACAO DE PASSIVOS	0,00	0,00	0,00	0,00	37.293,49	37.293,49	0,00	37.293,49
6.23.31.00.00.00.00.00 DESINCORPORACAO DE OBRIGACOES	0,00	0,00	0,00	0,00	37.293,49	37.293,49	0,00	37.293,49
6.23.31.01.00.00.00.00 CANCELAMENTOS DE OBRIGACOES DE EXERCICIO	0,00	0,00	0,00	0,00	37.293,49	37.293,49	0,00	37.293,49
6.23.31.01.03.00.00.00 RESTOS A PAGAR NAO PROCESSADOS	0,00	0,00	0,00	0,00	37.293,49	37.293,49	0,00	37.293,49
6.23.31.01.03.01.00.00 Restos a Pagar não Processados	0,00	0,00	0,00	0,00	37.293,49	37.293,49	0,00	37.293,49
6.30.00.00.00.00.00.00 RESULTADO PATRIMONIAL	0,00	165.694,09	0,00	0,00	0,00	165.694,09	0,00	165.694,09
6.32.00.00.00.00.00.00 RESULTADO NAO FINANCEIRO	0,00	165.694,09	0,00	0,00	0,00	165.694,09	0,00	165.694,09
6.32.02.00.00.00.00.00 Resultado não Financeiro	0,00	165.694,09	0,00	0,00	0,00	165.694,09	0,00	165.694,09
7.00.00.00.00.00.00.00 SISTEMA ORÇAMENTARIO - CONTAS DEVEDORAS	72.868.000,00	0,00	2.797.179,86	7.203.024,74	2.797.179,86	7.203.024,74	72.868.000,00	0,00
7.10.00.00.00.00.00.00 CONTROLE DA RECEITA	37.100.000,00	0,00	2.378.227,06	5.587.001,25	2.378.227,06	5.587.001,25	37.100.000,00	0,00
7.11.00.00.00.00.00.00 EXECUCAO ORCAMENTARIA DA RECEITA	37.100.000,00	0,00	2.378.227,06	5.587.001,25	2.378.227,06	5.587.001,25	37.100.000,00	0,00
7.11.10.00.00.00.00.00 ARRECADACAO ORCAMENTARIA	37.100.000,00	0,00	2.378.227,06	5.587.001,25	2.378.227,06	5.587.001,25	37.100.000,00	0,00
7.11.11.00.00.00.00.00 RECEITA A REALIZAR	33.891.417,05	0,00	661,09	756,71	2.377.565,97	5.586.244,54	31.514.512,17	0,00
7.11.11.01.00.00.00.00 RECEITAS CORRENTES	30.201.802,14	0,00	661,09	756,71	2.615.302,25	6.004.895,73	27.587.160,98	0,00
7.11.11.01.01.00.00.00 RECEITAS TRIBUTARIAS	2.502.588,93	0,00	653,21	748,83	144.687,73	281.194,42	2.358.554,41	0,00
7.11.11.01.02.00.00.00 RECEITA DE CONTRIBUICOES	227.225,42	0,00	0,00	0,00	22.568,75	40.343,33	204.656,67	0,00
7.11.11.01.03.00.00.00 RECEITA PATRIMONIAL	127.346,59	0,00	0,00	0,00	34.633,34	61.286,75	92.713,25	0,00
7.11.11.01.07.00.00.00 TRANSFERENCIAS CORRENTES	26.727.821,96	0,00	0,00	0,00	2.367.375,90	5.518.553,94	24.360.446,06	0,00
7.11.11.01.09.00.00.00 OUTRAS RECEITAS CORRENTES	616.819,24	0,00	7,88	7,88	46.036,53	103.517,29	570.790,59	0,00
7.11.11.02.00.00.00.00 RECEITAS DE CAPITAL	6.998.558,81	0,00	0,00	0,00	108.100,00	302.641,19	6.890.458,81	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	20.000,00	0,00	0,00	0,00	52.100,00	52.100,00	0,00	32.100,00
7.11.11.02.04.00.00.00 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	6.968.558,81	0,00	0,00	0,00	56.000,00	250.541,19	6.912.558,81	0,00
7.11.11.09.00.00.00.00 DEDUCOES DO FUNDEF	0,00	3.308.943,90	0,00	0,00	-345.836,28	-721.292,38	0,00	2.963.107,62
7.11.11.09.07.00.00.00 DEDUÇÕES DO FUNDEB	0,00	3.319.886,80	0,00	0,00	-344.635,24	-709.148,44	0,00	2.975.251,56
7.11.11.09.09.00.00.00 DEDUÇÕES DE OUTRAS RECEITAS CORRENTES	10.942,90	0,00	0,00	0,00	-1.201,04	-12.143,94	12.143,94	0,00
7.11.12.00.00.00.00.00 RECEITA REALIZADA	3.208.582,95	0,00	2.377.565,97	5.586.244,54	661,09	756,71	5.585.487,83	0,00



ANEXO II PREFEITURA MUNICIPAL DE MATUPÁ

Exercício: 2014

Data.: 21/10/2014

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO DO SISTEMA FINANCEIRO Fevereiro/2014

Página.: 18 de 21

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
7.11.12.01.00.00.00.00 RECEITAS CORRENTES	3.389.497,86	0,00	2.615.302,25	6.004.895,73	661,09	756,71	6.004.139,02	0,00
7.11.12.01.01.00.00.00 RECEITA TRIBUTARIA	136.411,07	0,00	144.687,73	281.194,42	653,21	748,83	280.445,59	0,00
7.11.12.01.02.00.00.00 RECEITA DE CONTRIBUICOES	17.774,58	0,00	22.568,75	40.343,33	0,00	0,00	40.343,33	0,00
7.11.12.01.03.00.00.00 RECEITA PATRIMONIAL	26.653,41	0,00	34.633,34	61.286,75	0,00	0,00	61.286,75	0,00
7.11.12.01.07.00.00.00 TRANSFERENCIAS CORRENTES	3.151.178,04	0,00	2.367.375,90	5.518.553,94	0,00	0,00	5.518.553,94	0,00
7.11.12.01.09.00.00.00 OUTRAS RECEITAS CORRENTES	57.480,76	0,00	46.036,53	103.517,29	7,88	7,88	103.509,41	0,00
7.11.12.02.00.00.00.00 RECEITAS DE CAPITAL	194.541,19	0,00	108.100,00	302.641,19	0,00	0,00	302.641,19	0,00
7.11.12.02.02.00.00.00 ALIENACOES DE BENS	0,00	0,00	52.100,00	52.100,00	0,00	0,00	52.100,00	0,00
7.11.12.02.04.00.00.00 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	194.541,19	0,00	56.000,00	250.541,19	0,00	0,00	250.541,19	0,00
7.11.12.09.00.00.00.00 DEDUCÕES DE RECEITAS CORRENTES	0,00	375.456,10	-345.836,28	-721.292,38	0,00	0,00	0,00	721.292,38
7.11.12.09.07.00.00.00 DEDUCÕES DE TRANSFERENCIAS CORRENTES	0,00	364.513,20	-344.635,24	-709.148,44	0,00	0,00	0,00	709.148,44
7.11.12.09.09.00.00.00 DEDUÇÕES DE OUTRAS RECEITAS CORRENTES	0,00	10.942,90	-1.201,04	-12.143,94	0,00	0,00	0,00	12.143,94
7.20.00.00.00.00.00.00 CONTROLE DA DESPESA	35.768.000,00	0,00	418.952,80	1.616.023,49	418.952,80	1.616.023,49	35.768.000,00	0,00
7.22.00.00.00.00.00.00 FIXAÇÃO ORÇAMENTARIA DA DESPESA	35.768.000,00	0,00	418.952,80	1.616.023,49	418.952,80	1.616.023,49	35.768.000,00	0,00
7.22.10.00.00.00.00.00 DOTAÇÃO ORÇAMENTARIA	35.768.000,00	0,00	418.952,80	1.616.023,49	418.952,80	1.616.023,49	35.768.000,00	0,00
7.22.11.00.00.00.00.00 DOTACAO INICIAL	35.768.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35.768.000,00	0,00
7.22.11.01.00.00.00.00 CREDITO INICIAL	35.768.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35.768.000,00	0,00
7.22.11.01.04.00.00.00 ADMINISTRAÇÃO	4.311.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.311.200,00	0,00
7.22.11.01.08.00.00.00 ASSISTENCIA SOCIAL	2.285.541,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.285.541,88	0,00
7.22.11.01.10.00.00.00 SAUDE	9.134.230,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.134.230,70	0,00
7.22.11.01.11.00.00.00 TRABALHO	13.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.000,00	0,00
7.22.11.01.12.00.00.00 EDUCAÇÃO	10.677.227,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.677.227,42	0,00
7.22.11.01.13.00.00.00 CULTURA	510.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	510.000,00	0,00
7.22.11.01.15.00.00.00 URBANISMO	5.287.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.287.000,00	0,00
7.22.11.01.16.00.00.00 HABITAÇÃO	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00
7.22.11.01.17.00.00.00 SANEAMENTO	189.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	189.300,00	0,00
7.22.11.01.20.00.00.00 AGRICULTURA	843.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	843.500,00	0,00
7.22.11.01.22.00.00.00 INDUSTRIA	160.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	160.000,00	0,00
7.22.11.01.23.00.00.00 COMERCIO E SERVIÇOS	352.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	352.000,00	0,00
7.22.11.01.25.00.00.00 ENERGIA	360.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	360.000,00	0,00
7.22.11.01.26.00.00.00 TRANSPORTE	530.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	530.000,00	0,00
7.22.11.01.27.00.00.00 DESPORTO E LAZER	589.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	589.000,00	0,00
7.22.11.01.28.00.00.00 ENCARGOS ESPECIAIS	411.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	411.000,00	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	1.197.070,69	0,00	378.952,80	1.576.023,49	0,00	0,00	1.576.023,49	0,00



ANEXO II PREFEITURA MUNICIPAL DE MATUPÁ

Exercício: 2014

Data.: 21/10/2014

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO DO SISTEMA FINANCEIRO Fevereiro/2014

Página.: 19 de 21

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
7.22.12.03.00.00.00.00 ANULACAO TOTAL OU PARCIAL DE DOTACAO	1.197.070,69	0,00	378.952,80	1.576.023,49	0,00	0,00	1.576.023,49	0,00
7.22.12.03.04.00.00.00.00 ADMINISTRACAO	16.400,00	0,00	102.150,00	118.550,00	0,00	0,00	118.550,00	0,00
7.22.12.03.08.00.00.00.00 ASSISTENCIA SOCIAL	12.296,00	0,00	5.585,00	17.881,00	0,00	0,00	17.881,00	0,00
7.22.12.03.10.00.00.00.00 SAUDE	878.874,69	0,00	14.582,80	893.457,49	0,00	0,00	893.457,49	0,00
7.22.12.03.12.00.00.00.00 EDUCACAO	39.500,00	0,00	2.800,00	42.300,00	0,00	0,00	42.300,00	0,00
7.22.12.03.13.00.00.00.00 CULTURA	2.000,00	0,00	9.480,00	11.480,00	0,00	0,00	11.480,00	0,00
7.22.12.03.17.00.00.00.00 SANEAMENTO	248.000,00	0,00	216.200,00	464.200,00	0,00	0,00	464.200,00	0,00
7.22.12.03.20.00.00.00.00 AGRICULTURA	0,00	0,00	26.155,00	26.155,00	0,00	0,00	26.155,00	0,00
7.22.12.03.25.00.00.00.00 ENERGIA	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00
7.22.13.00.00.00.00.00 DOTACAO ESPECIAL	0,00	0,00	40.000,00	40.000,00	0,00	0,00	40.000,00	0,00
7.22.13.03.00.00.00.00 ANULACAO TOTAL OU PARCIAL DE DOTACAO	0,00	0,00	40.000,00	40.000,00	0,00	0,00	40.000,00	0,00
7.22.13.03.20.00.00.00.00 AGRICULTURA	0,00	0,00	40.000,00	40.000,00	0,00	0,00	40.000,00	0,00
7.22.19.00.00.00.00.00 DOTACAO CANCELADA/REMANEJADA	0,00	1.197.070,69	0,00	0,00	418.952,80	1.616.023,49	0,00	1.616.023,49
7.22.19.01.00.00.00.00 DOTACAO CANCELADA	0,00	1.197.070,69	0,00	0,00	418.952,80	1.616.023,49	0,00	1.616.023,49
7.22.19.01.04.00.00.00.00 ADMINISTRACAO	0,00	50.000,00	0,00	0,00	168.952,80	218.952,80	0,00	218.952,80
7.22.19.01.08.00.00.00.00 ASSISTENCIA SOCIAL	0,00	80.000,00	0,00	0,00	0,00	80.000,00	0,00	80.000,00
7.22.19.01.10.00.00.00.00 SAUDE	0,00	604.962,69	0,00	0,00	0,00	604.962,69	0,00	604.962,69
7.22.19.01.12.00.00.00.00 EDUCACAO	0,00	200.000,00	0,00	0,00	160.000,00	360.000,00	0,00	360.000,00
7.22.19.01.15.00.00.00.00 URBANISMO	0,00	160.000,00	0,00	0,00	30.000,00	190.000,00	0,00	190.000,00
7.22.19.01.16.00.00.00.00 HABITACAO	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00
7.22.19.01.17.00.00.00.00 SANEAMENTO	0,00	18.000,00	0,00	0,00	0,00	18.000,00	0,00	18.000,00
7.22.19.01.20.00.00.00.00 AGRICULTURA	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00	5.000,00
7.22.19.01.23.00.00.00.00 COMERCIO E SERVICOS	0,00	0,00	0,00	0,00	55.000,00	55.000,00	0,00	55.000,00
7.22.19.01.26.00.00.00.00 TRANSPORTE	0,00	34.108,00	0,00	0,00	0,00	34.108,00	0,00	34.108,00
8.00.00.00.00.00.00.00 SISTEMA ORCAMENTARIO - CONTAS CREDORAS	0,00	72.868.000,00	5.078.982,95	13.158.818,26	5.078.982,95	13.158.818,26	0,00	72.868.000,00
8.10.00.00.00.00.00.00 CONTROLE DA RECEITA	0,00	37.100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	37.100.000,00
8.11.00.00.00.00.00.00 PREVISAO ORCAMENTARIA DA RECEITA	0,00	37.100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	37.100.000,00
8.11.10.00.00.00.00.00 PREVISAO ORCAMENTARIA DA RECEITA	0,00	37.100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	37.100.000,00
8.11.11.00.00.00.00.00 PREVISAO INICIAL DA RECEITA	0,00	37.100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	37.100.000,00
8.11.11.01.00.00.00.00 RECEITAS CORRENTES	0,00	33.591.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33.591.300,00
8.11.11.01.01.00.00.00.00 RECEITA TRIBUTARIA	0,00	2.639.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.639.000,00
8.11.11.01.02.00.00.00.00 RECEITA DE CONTRIBUICAO	0,00	245.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	245.000,00
8.11.11.01.03.00.00.00.00 RECEITA PATRIMONIAL	0,00	154.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	154.000,00
8.11.11.01.07.00.00.00.00 TRANSFERENCIAS CORRENTES	0,00	29.879.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29.879.000,00
8.11.11.01.09.00.00.00.00 OUTRAS RECEITAS CORRENTES	0,00	674.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	674.300,00



ANEXO II PREFEITURA MUNICIPAL DE MATUPÁ

Exercício: 2014

Data.: 21/10/2014

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO DO SISTEMA FINANCEIRO Fevereiro/2014

Página.: 20 de 21

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	7.193.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.193.100,00
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	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
8.11.11.02.04.00.00.00 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	0,00	7.163.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.163.100,00
8.11.11.09.00.00.00.00 DEDUÇÕES DE RECEITAS CORRENTES	3.684.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.684.400,00	0,00
8.11.11.09.07.00.00.00 DEDUÇÕES DE TRANSFERENCIAS CORRENTES	3.684.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.684.400,00	0,00
8.20.00.00.00.00.00.00 CONTROLE DA DESPESA	0,00	35.768.000,00	5.078.982,95	13.158.818,26	5.078.982,95	13.158.818,26	0,00	35.768.000,00
8.22.00.00.00.00.00.00 EXECUCAO ORCAMENTARIA DA DESPESA	0,00	35.768.000,00	5.078.982,95	13.158.818,26	5.078.982,95	13.158.818,26	0,00	35.768.000,00
8.22.10.00.00.00.00.00 DISPONIBILIDADE DE CREDITOS	0,00	30.637.064,09	2.672.328,02	9.000.334,62	418.952,80	1.616.023,49	0,00	28.383.688,87
8.22.11.00.00.00.00.00 CREDITO DISPONIVEL	0,00	30.637.064,09	2.672.328,02	9.000.334,62	418.952,80	1.616.023,49	0,00	28.383.688,87
8.22.11.04.00.00.00.00 ADMINISTRAÇÃO	0,00	3.248.220,31	381.414,06	1.460.793,75	102.150,00	118.550,00	0,00	2.968.956,25
8.22.11.08.00.00.00.00 ASSISTENCIA SOCIAL	0,00	2.065.914,93	113.594,45	345.517,40	5.585,00	17.881,00	0,00	1.957.905,48
8.22.11.10.00.00.00.00 SAUDE	0,00	6.859.732,12	452.813,35	3.606.186,62	14.582,80	893.457,49	0,00	6.421.501,57
8.22.11.11.00.00.00.00 TRABALHO	0,00	13.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.000,00
8.22.11.12.00.00.00.00 EDUCAÇÃO	0,00	9.852.864,16	773.400,02	1.637.263,28	2.800,00	42.300,00	0,00	9.082.264,14
8.22.11.13.00.00.00.00 CULTURA	0,00	483.148,36	44.515,33	73.366,97	9.480,00	11.480,00	0,00	448.113,03
8.22.11.15.00.00.00.00 URBANISMO	0,00	4.993.546,83	267.310,66	560.763,83	0,00	0,00	0,00	4.726.236,17
8.22.11.16.00.00.00.00 HABITAÇÃO	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
8.22.11.17.00.00.00.00 SANEAMENTO	0,00	169.944,51	198.374,35	465.729,84	216.200,00	464.200,00	0,00	187.770,16
8.22.11.20.00.00.00.00 AGRICULTURA	0,00	821.620,80	341.171,11	363.050,31	66.155,00	66.155,00	0,00	546.604,69
8.22.11.22.00.00.00.00 INDUSTRIA	0,00	155.193,70	3.897,24	8.703,54	0,00	0,00	0,00	151.296,46
8.22.11.23.00.00.00.00 COMERCIO E SERVICOS	0,00	352.000,00	55.600,00	55.600,00	0,00	0,00	0,00	296.400,00
8.22.11.25.00.00.00.00 ENERGIA	0,00	285.721,96	7.505,76	81.783,80	2.000,00	2.000,00	0,00	280.216,20
8.22.11.26.00.00.00.00 TRANSPORTE	0,00	495.892,00	12.839,95	46.947,95	0,00	0,00	0,00	483.052,05
8.22.11.27.00.00.00.00 DESPORTO E LAZER	0,00	558.264,41	19.891,74	50.627,33	0,00	0,00	0,00	538.372,67
8.22.11.28.00.00.00.00 ENCARGOS ESPECIAIS	0,00	217.000,00	0,00	194.000,00	0,00	0,00	0,00	217.000,00
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	5.130.935,91	2.406.654,93	4.158.483,64	4.660.030,15	11.542.794,77	0,00	7.384.311,13
8.22.21.00.00.00.00.00 CREDITO EMPENHADO - A LIQUIDAR	0,00	3.379.107,20	2.406.654,93	4.158.483,64	2.253.375,22	7.384.311,13	0,00	3.225.827,49
8.22.21.04.00.00.00.00 ADMINISTRACAO	0,00	814.728,58	299.545,31	514.196,42	212.461,26	1.241.840,95	0,00	727.644,53
8.22.21.08.00.00.00.00 ASSISTENCIA SOCIAL	0,00	95.057,35	106.528,73	163.394,33	113.594,45	265.517,40	0,00	102.123,07
8.22.21.10.00.00.00.00 SAUDE	0,00	1.933.694,92	778.147,82	1.392.863,48	452.813,35	3.001.223,93	0,00	1.608.360,45
8.22.21.12.00.00.00.00 EDUCACAO	0,00	268.878,46	612.546,30	1.007.531,10	613.400,02	1.277.263,28	0,00	269.732,18
8.22.21.13.00.00.00.00 CULTURA	0,00	13.099,99	32.327,70	48.079,35	44.515,33	73.366,97	0,00	25.287,62
8.22.21.15.00.00.00.00 URBANISMO	0,00	32.435,11	215.310,11	316.328,17	237.310,66	370.763,83	0,00	54.435,66



ANEXO II PREFEITURA MUNICIPAL DE MATUPÁ

Exercício: 2014

Data.: 21/10/2014

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO DO SISTEMA FINANCEIRO Fevereiro/2014

Página.: 21 de 21

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	198.374,35	447.729,84	198.374,35	447.729,84	0,00	0,00
8.22.21.20.00.00.00.00 AGRICULTURA	0,00	5.676,71	41.923,57	58.126,06	336.171,11	358.050,31	0,00	299.924,25
8.22.21.22.00.00.00.00 INDUSTRIA	0,00	0,00	3.781,42	8.587,72	3.897,24	8.703,54	0,00	115,82
8.22.21.23.00.00.00.00 COMERCIO E SERVICOS	0,00	0,00	600,00	600,00	600,00	600,00	0,00	0,00
8.22.21.25.00.00.00.00 ENERGIA	0,00	34.618,63	42.124,39	81.783,80	7.505,76	81.783,80	0,00	0,00
8.22.21.26.00.00.00.00 TRANSPORTE	0,00	0,00	12.839,95	12.839,95	12.839,95	12.839,95	0,00	0,00
8.22.21.27.00.00.00.00 DESPORTO E LAZER	0,00	6.890,00	26.641,74	50.487,33	19.891,74	50.627,33	0,00	140,00
8.22.21.28.00.00.00.00 ENCARGOS ESPECIAIS	0,00	174.027,45	35.963,54	55.936,09	0,00	194.000,00	0,00	138.063,91
8.22.22.00.00.00.00.00 CREDITO EMPENHADO - LIQUIDADO	0,00	1.751.828,71	0,00	0,00	2.406.654,93	4.158.483,64	0,00	4.158.483,64
8.22.22.04.00.00.00.00 ADMINISTRACAO	0,00	214.651,11	0,00	0,00	299.545,31	514.196,42	0,00	514.196,42
8.22.22.08.00.00.00.00 ASSISTENCIA SOCIAL	0,00	56.865,60	0,00	0,00	106.528,73	163.394,33	0,00	163.394,33
8.22.22.10.00.00.00.00 SAUDE	0,00	614.715,66	0,00	0,00	778.147,82	1.392.863,48	0,00	1.392.863,48
8.22.22.12.00.00.00.00 EDUCACAO	0,00	394.984,80	0,00	0,00	612.546,30	1.007.531,10	0,00	1.007.531,10
8.22.22.13.00.00.00.00 CULTURA	0,00	15.751,65	0,00	0,00	32.327,70	48.079,35	0,00	48.079,35
8.22.22.15.00.00.00.00 URBANISMO	0,00	101.018,06	0,00	0,00	215.310,11	316.328,17	0,00	316.328,17
8.22.22.17.00.00.00.00 SANEAMENTO	0,00	249.355,49	0,00	0,00	198.374,35	447.729,84	0,00	447.729,84
8.22.22.20.00.00.00.00 AGRICULTURA	0,00	16.202,49	0,00	0,00	41.923,57	58.126,06	0,00	58.126,06
8.22.22.22.00.00.00.00 INDUSTRIA	0,00	4.806,30	0,00	0,00	3.781,42	8.587,72	0,00	8.587,72
8.22.22.23.00.00.00.00 COMERCIO E SERVICOS	0,00	0,00	0,00	0,00	600,00	600,00	0,00	600,00
8.22.22.25.00.00.00.00 ENERGIA	0,00	39.659,41	0,00	0,00	42.124,39	81.783,80	0,00	81.783,80
8.22.22.26.00.00.00.00 TRANSPORTE	0,00	0,00	0,00	0,00	12.839,95	12.839,95	0,00	12.839,95
8.22.22.27.00.00.00.00 DESPORTO E LAZER	0,00	23.845,59	0,00	0,00	26.641,74	50.487,33	0,00	50.487,33
8.22.22.28.00.00.00.00 ENCARGOS ESPECIAIS	0,00	19.972,55	0,00	0,00	35.963,54	55.936,09	0,00	55.936,09
Total:	124.346.774,88	124.346.774,88	18.695.563,50	40.299.394,25	18.695.563,50	40.299.394,25	128.105.556,93	128.105.556,93

Valter Miotto Ferreira
Prefeito Municipal

José Aparecido de Oliveira

Tesoureiro

Maria Celoir da Silva Ferreira
Contadora
CRC/MT-016251/O-4