



ANEXO II

PREFEITURA MUNICIPAL DE MATUPÁ

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO DO SISTEMA FINANCEIRO
Março/2014

Exercício: 2014

Data.: 21/10/2014

Página.: 1 de 23

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
1.00.00.00.00.00.00.00 ATIVO	40.541.233,94	0,00	5.021.952,88	15.607.661,73	4.484.565,97	13.586.403,00	41.078.620,85	0,00
1.10.00.00.00.00.00.00 ATIVO FINANCEIRO	6.345.311,64	0,00	4.497.080,81	14.507.910,68	4.439.960,89	12.976.318,38	6.402.431,56	0,00
1.11.00.00.00.00.00.00 DISPONÍVEL	6.345.311,64	0,00	4.491.331,17	14.489.721,34	4.434.211,25	12.958.129,04	6.402.431,56	0,00
1.11.10.00.00.00.00.00 DISPONÍVEL EM MOEDA NACIONAL	6.345.311,64	0,00	4.491.331,17	14.489.721,34	4.434.211,25	12.958.129,04	6.402.431,56	0,00
1.11.11.00.00.00.00.00 DISPONÍVEL EM CAIXA	0,00	0,00	39.586,98	103.440,24	39.586,98	103.440,24	0,00	0,00
1.11.11.01.00.00.00.00 CAIXA	0,00	0,00	39.586,98	103.440,24	39.586,98	103.440,24	0,00	0,00
1.11.12.00.00.00.00.00 DISPONIVEL EM BANCOS	6.345.311,64	0,00	4.451.744,19	14.386.281,10	4.394.624,27	12.854.688,80	6.402.431,56	0,00
1.11.12.01.00.00.00.00 BANCOS CONTA MOVIMENTO	1.644.416,52	0,00	3.380.289,54	11.327.338,59	3.599.819,89	10.791.066,82	1.424.886,17	0,00
1.11.12.01.01.00.00.00 BANCOS OFICIAIS	1.637.830,01	0,00	3.315.960,14	11.197.139,95	3.546.252,19	10.670.101,28	1.407.537,96	0,00
1.11.12.01.01.01.00.00 FPM	0,00	0,00	478.686,10	2.041.861,19	469.443,99	2.032.619,08	9.242,11	0,00
1.11.12.01.01.01.20.00 BCO DO BRASIL - FPM 00010004-8	0,00	0,00	478.686,10	2.041.861,19	469.443,99	2.032.619,08	9.242,11	0,00
1.11.12.01.01.02.00.00 ICMS	3.158,78	0,00	503.485,87	1.620.025,51	503.485,34	1.616.866,20	3.159,31	0,00
1.11.12.01.01.02.02.00 BCO DO BRASIL - I.C.M.S 00009307-6	0,15	0,00	503.485,87	1.613.644,45	503.485,34	1.613.643,77	0,68	0,00
1.11.12.01.01.02.03.00 BCO DO BRASIL - ICMS EXPORTACAO 000092	3.158,63	0,00	0,00	6.381,06	0,00	3.222,43	3.158,63	0,00
1.11.12.01.01.03.00.00 IPVA	0,33	0,00	87.683,36	251.074,31	81.556,19	244.946,81	6.127,50	0,00
1.11.12.01.01.03.03.00 BCO DO BRASIL - IPVA 00013250-0	0,33	0,00	87.683,36	251.074,31	81.556,19	244.946,81	6.127,50	0,00
1.11.12.01.01.99.00.00 OUTRAS CONTAS MOVIMENTO BANCOS OFICIAIS	1.634.670,90	0,00	2.246.104,81	7.284.178,94	2.491.766,67	6.775.669,19	1.389.009,04	0,00
1.11.12.01.01.99.01.00 BCO DO BRASIL - I T R 00009650-4	2.229,03	0,00	4.602,09	6.853,45	3,13	25,46	6.827,99	0,00
1.11.12.01.01.99.02.00 BCO DO BRASIL - MOV. EDUCAÇÃO 15682-5	173.092,24	0,00	111.577,52	643.099,29	246.853,35	615.919,73	37.816,41	0,00
1.11.12.01.01.99.03.00 BCO DO BRASIL - MOV. SAÚDE 15679-5	9.424,31	0,00	515.276,30	1.100.074,97	486.667,22	1.095.232,02	38.033,39	0,00
1.11.12.01.01.99.04.00 CONTA MOV. ASSIT. SOCIAL 15680-9	3.086,87	0,00	82.200,03	212.277,97	85.194,52	212.516,55	92,38	0,00
1.11.12.01.01.99.05.00 CONTA MOV. CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00010	830.504,57	0,00	7.269,80	17.746,63	0,00	87,22	837.774,37	0,00
1.11.12.01.01.99.07.00 BCO DO BRASIL - ARREC. SIMPLES NAC. 00011	0,00	0,00	26.483,98	64.749,19	25.649,18	63.914,39	834,80	0,00
1.11.12.01.01.99.10.00 BCO DO BRASIL - FUNDO ESP. PETROLEO 0000	0,00	0,00	12.147,01	23.511,72	10.365,82	21.730,53	1.781,19	0,00
1.11.12.01.01.99.17.00 BCO DO BRASIL - CFM PRD MINERAL 000115	0,00	0,00	6.229,96	21.793,92	6.229,96	21.793,92	0,00	0,00
1.11.12.01.01.99.18.00 C E F - RECEITA 00000013-4	182,03	0,00	0,76	2,76	0,00	5,64	182,79	0,00
1.11.12.01.01.99.19.00 C E F - RECEITA 00000002-3	84.381,39	0,00	54.232,33	160.440,25	369,08	29.247,46	138.244,64	0,00
1.11.12.01.01.99.32.00 BCO DO BRASIL - CEX COMP FINANCEIRA 0001	397.600,81	0,00	1.694,26	473.278,37	140.000,00	213.983,30	259.295,07	0,00
1.11.12.01.01.99.40.00 BCO DO BRASIL - CIDE 00007894-8	960,83	0,00	4,41	5.058,26	0,00	4.093,02	965,24	0,00
1.11.12.01.01.99.67.00 BCO DO BRASIL-IMPOS. SOBRE OURO-ISO 0000	0,00	0,00	27.011,05	73.082,98	27.011,05	73.082,98	0,00	0,00
1.11.12.01.01.99.72.00 BCO DO BRASIL - PAGAMENTO SALARIO 0000	88.751,78	0,00	714.699,22	1.979.940,15	780.103,97	1.963.008,95	23.347,03	0,00
1.11.12.01.01.99.89.00 BCO DO BRASIL- MOVIMENTO 00005936-1	38.489,24	0,00	524.289,79	2.142.110,11	552.768,95	2.134.672,76	10.010,08	0,00
1.11.12.01.01.99.91.00 BCO DO BRASIL- RECEITAS 00005938-2	5.967,80	0,00	158.386,30	360.158,92	130.550,44	326.355,26	33.803,66	0,00
1.11.12.01.02.00.00.00 BANCOS NAO OFICIAIS	6.586,51	0,00	64.329,40	130.198,64	53.567,70	120.965,54	17.348,21	0,00
1.11.12.01.02.04.00.00 BCO DO BRADESCO - CONTA RECEITA 00504	6.586,51	0,00	64.329,40	130.198,64	53.567,70	120.965,54	17.348,21	0,00



ANEXO II

PREFEITURA MUNICIPAL DE MATUPÁ

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO DO SISTEMA FINANCEIRO
Março/2014

Exercício: 2014

Data.: 21/10/2014

Página.: 2 de 23

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
1.11.12.03.00.00.00.00	BANCOS CONTA VINCULADA	4.700.895,12	0,00	1.071.454,65	3.058.942,51	794.804,38	2.063.621,98	4.977.545,39	0,00
1.11.12.03.01.00.00.00	BANCOS CONTA CONVENIOS E PROGRAMAS	2.796.204,52	0,00	214.737,47	677.483,12	143.538,33	266.455,80	2.867.403,66	0,00
1.11.12.03.01.01.00.00	RECURSOS FEDERAIS	1.754.217,97	0,00	88.699,40	300.276,11	0,00	6.334,59	1.842.917,37	0,00
1.11.12.03.01.01.22.00	INFRAESTRUTURA ESCOLAR- PRONACAMPO COI	398.379,14	0,00	1.827,69	199.677,40	0,00	0,00	400.206,83	0,00
1.11.12.03.01.01.37.00	C E F - CENTRO ATENDIMENTO TURISTA 00647	161.775,71	0,00	847,48	2.653,51	0,00	0,00	162.623,19	0,00
1.11.12.03.01.01.38.00	BCO DO BRASIL - SIST. AGUA GLEBA 0001403	683.507,47	0,00	3.135,81	9.582,94	0,00	0,00	686.643,28	0,00
1.11.12.03.01.01.39.00	CEF - PAVIMENTACAO ASFALTICA 00647065	117.820,35	0,00	652,69	2.010,85	0,00	0,00	118.473,04	0,00
1.11.12.03.01.01.40.00	BCO DO BRASIL - PAVIMENTAÇÃO IND. C/C 15.91	0,00	0,00	80.039,06	80.039,06	0,00	0,00	80.039,06	0,00
1.11.12.03.01.01.41.00	C E F - CONSTRUCAO FEIRA PRODUTOR 0064	205.474,59	0,00	994,90	3.261,36	0,00	0,00	206.469,49	0,00
1.11.12.03.01.01.42.00	C E F - AMPLIACAO CENTRO EVENTOS 006470	30.017,84	0,00	150,45	493,18	0,00	0,00	30.168,29	0,00
1.11.12.03.01.01.43.00	BCO DO BRASIL - UNID. SAUDE B. UN 0001490	40.605,41	0,00	186,29	569,30	0,00	0,00	40.791,70	0,00
1.11.12.03.01.01.45.00	CEF - CENTRO DE EVENTOS 00647070-6	97.619,27	0,00	488,10	1.561,97	0,00	0,00	98.107,37	0,00
1.11.12.03.01.01.52.00	BCO DO BRASIL - PAVIMENTACAO E DRE 0001	3.380,15	0,00	15,51	54,48	0,00	1.183,59	3.395,66	0,00
1.11.12.03.01.01.53.00	BCO DO BRASIL - CONST. UNID. SAUDE 000144	670,02	0,00	3,07	9,39	0,00	0,00	673,09	0,00
1.11.12.03.01.01.69.00	BCO BRASIL - CONVENIO FUPIS 00009552-	225,20	0,00	358,35	362,67	0,00	5.151,00	583,55	0,00
1.11.12.03.01.01.80.00	C E F - CONST. UNID. HABITACIONAIS 00000115	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	824.280,90	0,00	30.148,79	216.684,81	65.373,68	171.433,81	789.056,01	0,00
1.11.12.03.01.02.03.00	BCO DO BRASIL - REF ESCOLA B. UNIAO 000115	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 0001	269.459,02	0,00	1.236,23	3.777,88	0,00	0,00	270.695,25	0,00
1.11.12.03.01.02.07.00	BCO DO BRASIL - CONTA CIP 00011918-0	187.534,97	0,00	19.685,13	61.756,86	28.618,63	60.903,63	178.601,47	0,00
1.11.12.03.01.02.11.00	BCO DO BRASIL - CESTA BASICA 16033-4	16.066,59	0,00	35,07	16.101,66	14.541,00	14.541,00	1.560,66	0,00
1.11.12.03.01.02.13.00	BCO DO BRASIL - EDUCACAO EM SAUDE 0001	802,50	0,00	3,66	11,23	0,00	0,00	806,16	0,00
1.11.12.03.01.02.22.00	BCO DO BRASIL - CENTRO REABILITACAO 0000	115,04	0,00	1.046,37	1.047,46	0,00	0,00	1.161,41	0,00
1.11.12.03.01.02.23.00	BCO DO BRASIL - ROTATORIAS 00014690-4	0,00	0,00	16,00	16,00	16,00	16,00	0,00	0,00
1.11.12.03.01.02.27.00	BCO DO BRASIL-CENTRO SOCIAL MARIA 0001	9.985,04	0,00	45,80	129,33	0,00	0,00	10.030,84	0,00
1.11.12.03.01.02.28.00	BCO DO BRASIL - CENTRO MULTIPLO USO 0001	49.534,41	0,00	223,54	683,13	17.838,55	17.838,55	31.919,40	0,00
1.11.12.03.01.02.30.00	BCO DO BRASIL - PAV. CIDADE ALTA 0001495	14.459,84	0,00	66,34	202,73	0,00	0,00	14.526,18	0,00
1.11.12.03.01.02.31.00	C E F - FNS BLATB - FARMACIA BASICA 0062400	79.501,26	0,00	6.858,60	20.538,87	0,00	0,00	86.359,86	0,00
1.11.12.03.01.02.32.00	BCO DO BRASIL - MEIO FIO SARGETA 0001495	9.309,04	0,00	42,70	130,51	0,00	0,00	9.351,74	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	35.242,72	0,00	161,69	494,11	0,00	0,00	35.404,41	0,00
1.11.12.03.01.02.65.00	BCO DO BRASIL - DIABETE MELLITUS 0001445	21.629,18	0,00	99,23	303,25	0,00	0,00	21.728,41	0,00
1.11.12.03.01.02.66.00	BCO DO BRASIL - ICB C/C 14.496-7	48.108,04	0,00	214,97	48.323,01	0,00	0,00	48.323,01	0,00
1.11.12.03.01.02.75.00	BCO DO BRASIL - EDUCACAO EM SAUDE 0001	13.659,07	0,00	61,67	188,47	0,00	0,00	13.720,74	0,00



ANEXO II

PREFEITURA MUNICIPAL DE MATUPÁ

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO DO SISTEMA FINANCEIRO
Março/2014

Exercício: 2014

Data.: 21/10/2014

Página.: 3 de 23

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
1.11.12.03.01.02.88.00	BCO DO BRASIL - DRENAGEM AV.CENTRAL 000	12.468,45	0,00	57,20	174,81	0,00	0,00	12.525,65	0,00
1.11.12.03.01.02.92.00	BCO DO BRASIL- LEILAO 000006100-X	52.101,79	0,00	239,03	52.340,82	0,00	0,00	52.340,82	0,00
1.11.12.03.01.02.98.00	BCO DO BRASIL - FARMACIA BASICA 0001449	4.303,94	0,00	55,56	10.462,71	4.359,50	33.369,91	0,00	0,00
1.11.12.03.01.99.00.00	OUTROS CONVENIOS	217.705,65	0,00	95.889,28	160.522,20	78.164,65	88.687,40	235.430,28	0,00
1.11.12.03.01.99.11.00	BCO DO BRASIL - IGD - BOLSA FAMILIA 0001476	13.710,05	0,00	1.966,96	5.966,84	0,00	4.890,00	15.677,01	0,00
1.11.12.03.01.99.12.00	BCO DO BRASIL - IGD SUAS 00014768-0	6.925,83	0,00	1.527,20	4.581,55	2.893,00	2.893,00	5.560,03	0,00
1.11.12.03.01.99.13.00	BCO DO BRASIL - PISO BASICO VAR. II 0001476	1.129,62	0,00	5,18	16,24	0,00	47,50	1.134,80	0,00
1.11.12.03.01.99.14.00	BCO DO BRASIL - CREAS-PISO FIXO MED 00014	52.801,05	0,00	8.254,57	24.681,65	556,83	604,33	60.498,79	0,00
1.11.12.03.01.99.15.00	BCO DO BRASIL - PROJOVEM 00014771-0	7.028,29	0,00	32,27	98,64	0,00	0,00	7.060,56	0,00
1.11.12.03.01.99.16.00	BCO DO BRASIL - PETI JORNADA 00014772-	617,23	0,00	2,43	5,78	0,00	0,00	619,66	0,00
1.11.12.03.01.99.17.00	BCO DO BRASIL - PAIF 00014776-1	37.489,59	0,00	9.181,94	27.453,54	2.126,27	2.173,77	44.545,26	0,00
1.11.12.03.01.99.18.00	ACESSUAS - PROG. NAC. PROM. DO ACES. TRAB	71.449,23	0,00	325,93	12.187,69	2.421,69	7.329,23	69.353,47	0,00
1.11.12.03.01.99.19.00	SERVIÇO DE FORTALECIMENTO DE VINCULO - SC	26.554,76	0,00	106,39	11.043,86	6.166,86	6.749,57	20.494,29	0,00
1.11.12.03.01.99.20.00	PREFEITURA MUNICIPAL MATUPA - CONCURSO 1	0,00	0,00	74.486,41	74.486,41	64.000,00	64.000,00	10.486,41	0,00
1.11.12.03.02.00.00.00	BANCOS CONTA RECURSOS DA SAUDE	1.462.991,02	0,00	305.405,12	873.717,25	231.703,63	686.341,87	1.536.692,51	0,00
1.11.12.03.02.01.00.00	RECURSOS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS	1.462.991,02	0,00	305.405,12	873.717,25	231.703,63	686.341,87	1.536.692,51	0,00
1.11.12.03.02.01.02.00	BCO DO BRASIL - PSF 00014491-6	7.141,61	0,00	24,88	12.336,10	4.904,38	11.396,39	2.262,11	0,00
1.11.12.03.02.01.03.00	CEF - AÇÕES DE ALIM. E NUTRUIÇÃO 624005-0	9.081,69	0,00	34,78	6.079,54	0,00	0,00	9.116,47	0,00
1.11.12.03.02.01.04.00	C E F - INVEST PSF ZONA RURAL UNIAO C/C 6240	46.106,10	0,00	177,35	46.283,45	0,00	0,00	46.283,45	0,00
1.11.12.03.02.01.05.00	C E F - FNS BLVGS - VIG. EPIDEMIOLO C/C 624004	165.266,29	0,00	636,20	54.895,75	0,00	0,00	165.902,49	0,00
1.11.12.03.02.01.08.00	C E F - INVEST PSF ZONA RURAL FLOR C/C 62400	68.280,28	0,00	262,74	68.543,02	0,00	0,00	68.543,02	0,00
1.11.12.03.02.01.09.00	BCO DO BRASIL - PSF 00014647-1	1.674,02	0,00	7,68	110,13	0,00	18.966,97	1.681,70	0,00
1.11.12.03.02.01.17.00	PISO DA ATENÇÃO BÁSICA FIXO - PAB 16254-X	0,00	0,00	80.232,15	80.232,15	0,00	0,00	80.232,15	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	26.226,24	0,00	120,32	367,70	0,00	0,00	26.346,56	0,00
1.11.12.03.02.01.24.00	BCO DO BRASIL - PAB 00013529-1	250,49	0,00	1,15	3.818,18	0,00	3.686,80	251,64	0,00
1.11.12.03.02.01.25.00	BCO DO BRASIL - VIG EPIDEMIOLOGICA 00013	77.385,15	0,00	15.853,76	39.639,10	16.112,18	39.167,59	77.126,73	0,00
1.11.12.03.02.01.26.00	C E F - MAC 00624003-4	202.210,81	0,00	56.817,22	165.116,19	93.670,68	279.367,70	165.357,35	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 0	30.161,12	0,00	138,38	422,87	0,00	0,00	30.299,50	0,00
1.11.12.03.02.01.60.00	BCO DO BRASIL - SAUDE BUCAL 00014493-	12.123,22	0,00	6.728,24	9.198,62	6.694,22	19.646,72	12.157,24	0,00
1.11.12.03.02.01.63.00	BCO DO BRASIL - IMAC 00014495-9	1.043,71	0,00	36.751,28	36.896,00	4.249,55	20.999,07	33.545,44	0,00
1.11.12.03.02.01.64.00	BCO DO BRASIL - FARMACIA BASICA 0001352	61,72	0,00	0,28	0,86	0,00	0,00	62,00	0,00



ANEXO II

PREFEITURA MUNICIPAL DE MATUPÁ

Exercício: 2014

Data.: 21/10/2014

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO DO SISTEMA FINANCEIRO

Março/2014

Página.: 4 de 23

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
1.11.12.03.02.01.66.00	C E F - PAB - FNS BLATB	00624001-8	814.998,08	0,00	107.614,24	349.737,95	106.072,62	262.674,75	816.539,70	0,00
1.11.12.03.02.01.71.00	BCO DO BRASIL -INCENTI DE METAS A.B	000079	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	672,55	0,00	3,09	9,43	0,00	0,00	675,64	0,00
1.11.12.03.02.01.82.00	BCO DO BRASIL - CONV. HIPERT. DIAB.	0000998	40,47	0,00	0,19	25,01	0,00	4.252,00	40,66	0,00
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	267,26	0,00	1,19	5,20	0,00	260,45	268,45	0,00
1.11.12.03.03.00.00.00	BANCOS CONTA RECURSOS DA EDUCACAO		428.837,91	0,00	551.253,06	1.507.561,82	419.562,42	1.110.824,31	560.528,55	0,00
1.11.12.03.03.01.00.00	FUNDEF/FUNDEB		306.358,67	0,00	332.580,88	1.184.756,00	387.055,26	940.076,07	251.884,29	0,00
1.11.12.03.03.01.02.00	BCO DE BRASIL - FUNDO ED. BASICA	0001080	306.358,67	0,00	332.580,88	1.184.756,00	387.055,26	940.076,07	251.884,29	0,00
1.11.12.03.03.03.00.00	PNAE		3.699,67	0,00	27.994,11	35.808,63	22.803,41	42.166,21	8.890,37	0,00
1.11.12.03.03.03.02.00	BCO DO BRASIL - CRECHE MERENDA	00012	1.749,22	0,00	8.036,70	8.727,32	6.147,93	10.765,06	3.637,99	0,00
1.11.12.03.03.03.07.00	BCO DO BRASIL - PNAEI INDIGENA	00013123	901,32	0,00	4,02	15,11	69,54	373,22	835,80	0,00
1.11.12.03.03.03.43.00	BCO DO BRASIL - MERENDA - PROG. NAC	0001	1.049,13	0,00	19.953,39	27.066,20	16.585,94	31.027,93	4.416,58	0,00
1.11.12.03.03.99.00.00	OUTROS RECURSOS DA EDUCACAO		118.779,57	0,00	190.678,07	286.997,19	9.703,75	128.582,03	299.753,89	0,00
1.11.12.03.03.99.04.00	BCO BRASIL - TRANSPORTE ESCOLAR	00010	651,60	0,00	152.024,93	162.350,96	5.321,50	14.995,93	147.355,03	0,00
1.11.12.03.03.99.07.00	BCO DO BRASIL - CONST. SALAS AULAS	00014	1.408,73	0,00	6,46	19,75	0,00	0,00	1.415,19	0,00
1.11.12.03.03.99.12.00	BCO BRASIL - QUOTA SALARIO EDUCACAO	000	29,42	0,00	38.096,05	122.855,57	3.253,61	87.984,46	34.871,86	0,00
1.11.12.03.03.99.44.00	BCO DO BRASIL - MAN. EDUC. INFANTIL	000153	61.903,61	0,00	290,40	993,55	0,00	23.603,00	62.194,01	0,00
1.11.12.03.03.99.86.00	BCO DO BRASIL - PAR TD PLANO ACAA	00015	53.671,56	0,00	246,24	752,49	0,00	0,00	53.917,80	0,00
1.11.12.03.03.99.99.00	BCO DO BRASIL - MANUT. EDUCACAO	15438-5	1.114,65	0,00	13,99	24,87	1.128,64	1.998,64	0,00	0,00
1.11.12.03.07.00.00.00	BANCOS CONTA DEPOSITOS JUDICIAIS		12.861,67	0,00	59,00	180,32	0,00	0,00	12.920,67	0,00
1.11.12.03.07.01.00.00	DEPOSITOS JUDICIAIS		12.861,67	0,00	59,00	180,32	0,00	0,00	12.920,67	0,00
1.11.12.03.07.01.39.00	BCO DO BRASIL - FUNDO CRIANCA ADOLE	000	12.861,67	0,00	59,00	180,32	0,00	0,00	12.920,67	0,00
1.12.00.00.00.00.00.00	CREDITOS EM CIRCULACAO		0,00	0,00	5.749,64	18.189,34	5.749,64	18.189,34	0,00	0,00
1.12.10.00.00.00.00.00	CREDITOS A RECEBER		0,00	0,00	5.749,64	18.189,34	5.749,64	18.189,34	0,00	0,00
1.12.19.00.00.00.00.00	CREDITOS DIVERSOS A RECEBER		0,00	0,00	5.749,64	18.189,34	5.749,64	18.189,34	0,00	0,00
1.12.19.01.00.00.00.00	SALARIO-FAMILIA (CLT)		0,00	0,00	2.894,63	7.121,09	2.894,63	7.121,09	0,00	0,00
1.12.19.01.01.00.00.00	SALARIO FAMILIA		0,00	0,00	2.894,63	7.121,09	2.894,63	7.121,09	0,00	0,00
1.12.19.02.00.00.00.00	SALARIO-MATERNIDADE (CLT)		0,00	0,00	2.855,01	11.068,25	2.855,01	11.068,25	0,00	0,00
1.12.19.02.25.00.00.00	SALARIO MATERNIDADE		0,00	0,00	2.855,01	11.068,25	2.855,01	11.068,25	0,00	0,00
1.20.00.00.00.00.00.00	ATIVO NAO FINANCEIRO		17.709.396,31	0,00	524.872,07	1.099.751,05	44.605,08	610.084,62	18.189.663,30	0,00
1.21.00.00.00.00.00.00	CIRCULANTE		0,00	0,00	431.965,97	900.644,95	0,00	468.678,98	431.965,97	0,00
1.21.20.00.00.00.00.00	BENS E VALORES EM CIRCULACAO		0,00	0,00	431.965,97	900.644,95	0,00	468.678,98	431.965,97	0,00
1.21.21.00.00.00.00.00	ESTOQUES		0,00	0,00	431.965,97	900.644,95	0,00	468.678,98	431.965,97	0,00
1.21.21.01.00.00.00.00	ESTOQUE INTERNO - ALMOXARIFADO		0,00	0,00	431.965,97	900.644,95	0,00	468.678,98	431.965,97	0,00



ANEXO II

PREFEITURA MUNICIPAL DE MATUPÁ

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO DO SISTEMA FINANCEIRO
Março/2014

Exercício: 2014

Data.: 21/10/2014

Página.: 5 de 23

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
1.21.21.01.01.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	431.965,97	900.644,95	0,00	468.678,98	431.965,97	0,00
1.22.00.00.00.00.00.00	REALIZAVEL A LONGO PRAZO	2.053.689,14	0,00	0,00	0,00	44.605,08	135.233,94	2.009.084,06	0,00
1.22.20.00.00.00.00.00	CREDITOS EM CIRCULACAO	2.053.689,14	0,00	0,00	0,00	44.605,08	135.233,94	2.009.084,06	0,00
1.22.21.00.00.00.00.00	CREDITOS TRIBUTARIOS	2.053.689,14	0,00	0,00	0,00	44.605,08	135.233,94	2.009.084,06	0,00
1.22.21.02.00.00.00.00	DIVIDA ATIVA TRIBUTARIA	2.053.689,14	0,00	0,00	0,00	44.605,08	135.233,94	2.009.084,06	0,00
1.22.21.02.01.00.00.00	TRIBUTARIA - PROVENIENTE DE IMPOSTOS	2.053.689,14	0,00	0,00	0,00	44.605,08	135.233,94	2.009.084,06	0,00
1.24.00.00.00.00.00.00	PERMANENTE	15.655.707,17	0,00	92.906,10	199.106,10	0,00	6.171,70	15.748.613,27	0,00
1.24.20.00.00.00.00.00	IMOBILIZADO	15.655.707,17	0,00	92.906,10	199.106,10	0,00	6.171,70	15.748.613,27	0,00
1.24.21.00.00.00.00.00	BENS MOVEIS E IMOVEIS	15.655.707,17	0,00	92.906,10	199.106,10	0,00	6.171,70	15.748.613,27	0,00
1.24.21.01.00.00.00.00	BENS MOVEIS	5.726.276,93	0,00	92.906,10	199.106,10	0,00	6.171,70	5.819.183,03	0,00
1.24.21.01.04.00.00.00	MOBILIARIO EM GERAL	5.726.276,93	0,00	92.906,10	199.106,10	0,00	6.171,70	5.819.183,03	0,00
1.24.21.01.04.01.00.00	BENS MÓVEIS	5.726.276,93	0,00	92.906,10	199.106,10	0,00	6.171,70	5.819.183,03	0,00
1.24.21.02.00.00.00.00	BENS IMOVEIS	9.929.430,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.929.430,24	0,00
1.24.21.02.02.00.00.00	EDIFICACOES	8.932.711,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.932.711,07	0,00
1.24.21.02.02.01.00.00	BENS IMÓVEIS	8.932.711,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.932.711,07	0,00
1.24.21.02.04.00.00.00	REFORMA, BENFEITORIA OU MELHORIA	996.719,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	996.719,17	0,00
1.90.00.00.00.00.00.00	ATIVO COMPENSADO	16.486.525,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16.486.525,99	0,00
1.91.00.00.00.00.00.00	SISTEMA DE COMPENSACAO	16.486.525,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16.486.525,99	0,00
1.91.10.00.00.00.00.00	RESPONSABILIDADES POR TITULOS VALORES E B	1.371.063,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.371.063,15	0,00
1.91.11.00.00.00.00.00	RECEBIDOS	1.371.063,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.371.063,15	0,00
1.91.11.03.00.00.00.00	EM COMODATO	1.371.063,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.371.063,15	0,00
1.91.11.03.01.00.00.00	RESP. POR TÍTULOS VALORES E BENS RECEBI	1.371.063,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.371.063,15	0,00
1.91.30.00.00.00.00.00	DIREITOS E OBRIGACOES CONVENIADAS	15.115.462,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.115.462,84	0,00
1.91.31.00.00.00.00.00	DE RECEITAS	7.301.329,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.301.329,11	0,00
1.91.31.01.00.00.00.00	CONVENIOS A RECEBER	7.301.329,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.301.329,11	0,00
1.91.31.01.01.00.00.00	DIREITOS E OBRICAÇÕES CONVENIADAS DE RECE	7.301.329,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.301.329,11	0,00
1.91.32.00.00.00.00.00	DE DESPESAS	7.814.133,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.814.133,73	0,00
1.91.32.01.00.00.00.00	CONVENIOS A LIBERAR	7.814.133,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.814.133,73	0,00
1.91.32.01.01.00.00.00	DIREITOS E OBRIGAÇÕES CONTRATADAS DE DES	7.814.133,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.814.133,73	0,00
2.00.00.00.00.00.00.00	PASSIVO	0,00	39.277.536,82	2.480.038,65	6.719.467,07	2.557.778,25	7.017.381,37	0,00	39.355.276,42
2.10.00.00.00.00.00.00	PASSIVO FINANCEIRO	0,00	1.983.093,49	2.474.038,65	6.701.467,07	2.557.778,25	7.017.381,37	0,00	2.066.833,09
2.11.00.00.00.00.00.00	DEPOSITOS	0,00	128.462,19	162.880,86	335.538,15	190.808,25	491.927,73	0,00	156.389,58
2.11.10.00.00.00.00.00	CONSIGNACOES	0,00	128.462,19	162.880,86	335.538,15	190.808,25	491.927,73	0,00	156.389,58
2.11.11.00.00.00.00.00	DE TERCEIROS	0,00	128.462,19	129.685,01	250.996,64	157.612,40	407.386,22	0,00	156.389,58
2.11.11.01.00.00.00.00	PREVIDENCIA MUNICIPAL	0,00	47.252,70	47.252,70	92.912,77	46.554,29	139.467,06	0,00	46.554,29



ANEXO II

PREFEITURA MUNICIPAL DE MATUPÁ

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO DO SISTEMA FINANCEIRO
Março/2014

Exercício: 2014

Data.: 21/10/2014

Página.: 6 de 23

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
2.11.11.01.01.00.00.00	EDUCAÇÃO	0,00	1.403,90	1.403,90	2.794,90	1.562,02	4.356,92	0,00	1.562,02
2.11.11.01.02.00.00.00	SAÚDE	0,00	12.081,91	12.081,91	23.682,15	11.737,99	35.420,14	0,00	11.737,99
2.11.11.01.03.00.00.00	FUNDEB 60%	0,00	13.323,28	13.323,28	25.487,84	13.511,61	38.999,45	0,00	13.511,61
2.11.11.01.04.00.00.00	FUNDEB 40%	0,00	8.461,69	8.461,69	17.074,20	8.590,32	25.664,52	0,00	8.590,32
2.11.11.01.99.00.00.00	DEMAIS SEGURADOS	0,00	11.981,92	11.981,92	23.873,68	11.152,35	35.026,03	0,00	11.152,35
2.11.11.02.00.00.00.00	INSS	0,00	28.682,57	29.408,85	52.458,62	35.374,05	87.106,39	0,00	34.647,77
2.11.11.02.01.00.00.00	EDUCAÇÃO	0,00	687,24	687,24	1.374,48	687,24	2.061,72	0,00	687,24
2.11.11.02.02.00.00.00	SAÚDE	0,00	7.963,22	8.036,55	17.277,05	9.204,96	26.408,68	0,00	9.131,63
2.11.11.02.03.00.00.00	FUNDEB 60%	0,00	4.467,25	4.467,25	5.052,20	6.322,39	11.374,59	0,00	6.322,39
2.11.11.02.04.00.00.00	FUNDEB 40%	0,00	2.590,40	2.590,40	2.726,00	4.516,76	7.242,76	0,00	4.516,76
2.11.11.02.99.00.00.00	DEMAIS SEGURADOS	0,00	12.974,46	13.627,41	26.028,89	14.642,70	40.018,64	0,00	13.989,75
2.11.11.06.00.00.00.00	PENSAO ALIMENTICIA	0,00	0,00	496,54	1.433,34	496,54	1.433,34	0,00	0,00
2.11.11.99.00.00.00.00	OUTROS CONSIGNATARIOS	0,00	52.526,92	52.526,92	104.191,91	75.187,52	179.379,43	0,00	75.187,52
2.11.11.99.06.00.00.00	Empréstimo Banco do Brasil	0,00	5.431,14	5.431,14	11.823,59	5.431,14	17.254,73	0,00	5.431,14
2.11.11.99.16.00.00.00	Contribuições Sindicais	0,00	0,00	0,00	0,00	21.723,29	21.723,29	0,00	21.723,29
2.11.11.99.16.01.00.00	Outras Contribuições Sindicais	0,00	0,00	0,00	0,00	21.723,29	21.723,29	0,00	21.723,29
2.11.11.99.18.00.00.00	Empréstimo Bancário Caixa Econômica Federal	0,00	8.179,06	8.179,06	13.479,54	9.247,61	22.727,15	0,00	9.247,61
2.11.11.99.19.00.00.00	Empréstimo Bancário BV Financeira	0,00	6.057,35	6.057,35	12.375,17	5.762,36	18.137,53	0,00	5.762,36
2.11.11.99.25.00.00.00	Empréstimo Bancário Panamericano	0,00	32.859,37	32.859,37	66.513,61	33.023,12	99.536,73	0,00	33.023,12
2.11.12.00.00.00.00.00	DO TESOIRO MUNICIPAL	0,00	0,00	32.231,12	82.895,85	32.231,12	82.895,85	0,00	0,00
2.11.12.01.00.00.00.00	IRRF DE SERVIDORES	0,00	0,00	23.645,63	63.755,79	23.645,63	63.755,79	0,00	0,00
2.11.12.01.16.00.00.00	Depósito - I.R.R.F	0,00	0,00	12.664,05	35.844,83	12.664,05	35.844,83	0,00	0,00
2.11.12.01.21.00.00.00	I.R.R.F - Saúde	0,00	0,00	10.981,58	27.910,96	10.981,58	27.910,96	0,00	0,00
2.11.12.04.00.00.00.00	ISS	0,00	0,00	8.585,49	19.140,06	8.585,49	19.140,06	0,00	0,00
2.11.12.04.20.00.00.00	ISS - Saúde	0,00	0,00	6.988,28	14.190,20	6.988,28	14.190,20	0,00	0,00
2.11.12.04.24.00.00.00	ISS - Geral	0,00	0,00	1.597,21	4.949,86	1.597,21	4.949,86	0,00	0,00
2.11.13.00.00.00.00.00	DO TESOIRO FEDERAL E ESTADUAL	0,00	0,00	964,73	1.645,66	964,73	1.645,66	0,00	0,00
2.11.13.01.00.00.00.00	INSS - SERVICOS DE TERCEIROS	0,00	0,00	964,73	1.645,66	964,73	1.645,66	0,00	0,00
2.13.00.00.00.00.00.00	OBRIGAÇÕES EM CIRCULAÇÃO	0,00	1.854.631,30	2.311.157,79	6.365.928,92	2.366.970,00	6.525.453,64	0,00	1.910.443,51
2.13.10.00.00.00.00.00	OBRIGAÇÕES CONSTITUIDAS POR EXECUÇÃO ORÇ	0,00	690.093,15	2.170.184,12	5.638.574,61	2.366.970,00	6.525.453,64	0,00	886.879,03
2.13.11.00.00.00.00.00	DESPESA LIQUIDADA A PAGAR	0,00	690.093,15	2.150.382,62	5.574.837,02	2.347.168,50	6.461.716,05	0,00	886.879,03
2.13.11.01.00.00.00.00	PESSOAL A PAGAR	0,00	28.073,73	1.119.244,00	3.008.606,46	1.118.836,34	3.036.272,53	0,00	27.666,07
2.13.11.01.90.00.00.00	APLICAÇÃO DIRETA	0,00	28.073,73	1.046.367,96	2.864.438,21	1.045.960,30	2.892.104,28	0,00	27.666,07
2.13.11.01.90.11.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas	0,00	28.073,73	966.111,50	2.707.047,25	965.703,84	2.734.713,32	0,00	27.666,07
2.13.11.01.90.13.00.00	Obrigações Patronais	0,00	0,00	74.256,46	139.390,96	74.256,46	139.390,96	0,00	0,00



ANEXO II

PREFEITURA MUNICIPAL DE MATUPÁ

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO DO SISTEMA FINANCEIRO
Março/2014

Exercício: 2014

Data.: 21/10/2014

Página.: 7 de 23

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
2.13.11.01.90.91.00.00	SENTENÇAS JUDICIAIS	0,00	0,00	6.000,00	18.000,00	6.000,00	18.000,00	0,00	0,00
2.13.11.01.91.00.00.00	APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPER. ENT	0,00	0,00	72.876,04	144.168,25	72.876,04	144.168,25	0,00	0,00
2.13.11.01.91.13.00.00	Obrigações Patronais - RPPS	0,00	0,00	72.876,04	144.168,25	72.876,04	144.168,25	0,00	0,00
2.13.11.03.00.00.00.00	FORNECEDORES DE BENS E SERVIÇOS	0,00	637.650,72	954.997,83	2.426.021,35	1.152.191,37	3.260.865,61	0,00	834.844,26
2.13.11.03.90.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	637.650,72	954.997,83	2.426.021,35	1.152.191,37	3.260.865,61	0,00	834.844,26
2.13.11.03.90.30.00.00	Material de Consumo	0,00	284.479,17	311.655,22	494.552,54	431.965,97	899.342,46	0,00	404.789,92
2.13.11.03.90.34.00.00	Outras Desp. Pessoal Dec. Contratos Terceiriz.	0,00	176.764,00	176.764,00	353.528,00	158.575,00	512.103,00	0,00	158.575,00
2.13.11.03.90.36.00.00	Outros Serviços de Terceiros -	0,00	3.600,00	16.137,35	48.755,85	52.099,35	88.317,85	0,00	39.562,00
2.13.11.03.90.39.00.00	Outros Serviços de Terceiros -	0,00	115.886,70	344.120,47	753.643,83	346.282,14	871.692,20	0,00	118.048,37
2.13.11.03.90.51.00.00	Obras e Instalações	0,00	4.941,85	74.194,79	698.006,13	70.362,81	699.116,00	0,00	1.109,87
2.13.11.03.90.52.00.00	Equipamentos e Material Perman	0,00	51.979,00	32.126,00	75.035,00	92.906,10	187.794,10	0,00	112.759,10
2.13.11.03.90.92.00.00	Despesas de Exercícios Anterio	0,00	0,00	0,00	2.500,00	0,00	2.500,00	0,00	0,00
2.13.11.05.00.00.00.00	TRANSFERENCIAS	0,00	24.368,70	49.190,79	80.884,21	49.190,79	105.252,91	0,00	24.368,70
2.13.11.05.50.00.00.00	TRANSF.A INST.PRIVADAS SEM FIN	0,00	0,00	7.287,04	9.911,76	7.287,04	9.911,76	0,00	0,00
2.13.11.05.50.43.00.00	SUBVENÇÕES SOCIAIS	0,00	0,00	7.287,04	9.911,76	7.287,04	9.911,76	0,00	0,00
2.13.11.05.70.00.00.00	TRANSF.A INST.MULTIG.NACIONAIS	0,00	24.368,70	41.903,75	70.972,45	41.903,75	95.341,15	0,00	24.368,70
2.13.11.05.70.41.00.00	Contribuições	0,00	24.368,70	41.903,75	70.972,45	41.903,75	95.341,15	0,00	24.368,70
2.13.11.08.00.00.00.00	DIARIAS	0,00	0,00	26.950,00	59.325,00	26.950,00	59.325,00	0,00	0,00
2.13.11.08.90.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	0,00	26.950,00	59.325,00	26.950,00	59.325,00	0,00	0,00
2.13.11.08.90.14.00.00	Diárias - Civil	0,00	0,00	26.950,00	59.325,00	26.950,00	59.325,00	0,00	0,00
2.13.12.00.00.00.00.00	OBRIGACOES TRIBUTARIAS	0,00	0,00	19.801,50	63.737,59	19.801,50	63.737,59	0,00	0,00
2.13.12.99.00.00.00.00	OUTROS TRIBUTOS A RECOLHER	0,00	0,00	19.801,50	63.737,59	19.801,50	63.737,59	0,00	0,00
2.13.12.99.90.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	0,00	19.801,50	63.737,59	19.801,50	63.737,59	0,00	0,00
2.13.12.99.90.47.00.00	Obrigações Tributárias e Contr	0,00	0,00	19.801,50	63.737,59	19.801,50	63.737,59	0,00	0,00
2.13.60.00.00.00.00.00	OBRIGACOES DE EXERCICIOS ANTERIORES	0,00	1.164.538,15	140.973,67	727.354,31	0,00	0,00	0,00	1.023.564,48
2.13.61.00.00.00.00.00	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	0,00	41.718,48	0,00	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	41.718,48	0,00	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	41.718,48	0,00	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	1.122.819,67	140.973,67	338.544,67	0,00	0,00	0,00	981.846,00
2.13.62.01.00.00.00.00	A LIQUIDAR	0,00	1.122.819,67	140.973,67	338.544,67	0,00	0,00	0,00	981.846,00
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	979.328,35	140.973,67	338.544,67	0,00	0,00	0,00	838.354,68
2.20.00.00.00.00.00.00	PASSIVO NAO FINANCEIRO	0,00	12.000,00	6.000,00	18.000,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00



ANEXO II

PREFEITURA MUNICIPAL DE MATUPÁ

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO DO SISTEMA FINANCEIRO
Março/2014

Exercício: 2014

Data.: 21/10/2014

Página.: 8 de 23

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
2.21.00.00.00.00.00.00	OBRIGACOES LEGAIS E TRIBUTARIAS	0,00	12.000,00	6.000,00	18.000,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00
2.21.10.00.00.00.00.00	OBRIGACOES PARCELADAS	0,00	12.000,00	6.000,00	18.000,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00
2.21.19.00.00.00.00.00	OUTROS PARCELAMENTOS	0,00	12.000,00	6.000,00	18.000,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00
2.21.19.01.00.00.00.00	OUTROS PARCELAMENTOS	0,00	12.000,00	6.000,00	18.000,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00
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
2.41.10.00.00.00.00.00	ATIVO REAL LIQUIDO	0,00	20.795.917,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.795.917,34
2.41.11.00.00.00.00.00	ATIVO REAL LIQUIDO	0,00	20.795.917,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.795.917,34
2.41.11.01.00.00.00.00	Ativo Real Liquido	0,00	20.795.917,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.795.917,34
2.90.00.00.00.00.00.00	PASSIVO COMPENSADO	0,00	16.486.525,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16.486.525,99
2.91.00.00.00.00.00.00	SISTEMA DE COMPENSACAO	0,00	16.486.525,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16.486.525,99
2.91.10.00.00.00.00.00	TITULOS VALORES E BENS SOB RESPONSABILIDADE	0,00	1.371.063,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.371.063,15
2.91.10.01.00.00.00.00	TÍTULOS, VALORES E BENS SOB RESPONSABILIDADE	0,00	1.371.063,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.371.063,15
2.91.30.00.00.00.00.00	DIREITOS E OBRIGACOES CONVENIADAS	0,00	7.301.329,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.301.329,11
2.91.30.01.00.00.00.00	DIREITOS E OBRIGAÇÕES CONVENIADAS	0,00	7.301.329,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.301.329,11
2.91.40.00.00.00.00.00	DIREITOS E OBRIGACOES CONTRATADAS	0,00	7.814.133,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.814.133,73
2.91.40.01.00.00.00.00	DIREITOS E OBRIGAÇÕES CONTRATADAS	0,00	7.814.133,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.814.133,73
3.00.00.00.00.00.00.00	DESPESA	4.158.483,64	0,00	2.366.970,00	6.525.453,64	0,00	0,00	6.525.453,64	0,00
3.30.00.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	3.434.842,45	0,00	2.203.701,09	5.638.543,54	0,00	0,00	5.638.543,54	0,00
3.31.00.00.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	1.917.436,19	0,00	1.118.836,34	3.036.272,53	0,00	0,00	3.036.272,53	0,00
3.31.90.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	1.917.436,19	0,00	1.118.836,34	3.036.272,53	0,00	0,00	3.036.272,53	0,00
3.31.90.11.00.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.769.009,48	0,00	965.703,84	2.734.713,32	0,00	0,00	2.734.713,32	0,00
3.31.90.11.01.00.00.00	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	1.769.009,48	0,00	965.703,84	2.734.713,32	0,00	0,00	2.734.713,32	0,00
3.31.90.13.00.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	65.134,50	0,00	74.256,46	139.390,96	0,00	0,00	139.390,96	0,00
3.31.90.13.02.00.00.00	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - INSS	65.134,50	0,00	74.256,46	139.390,96	0,00	0,00	139.390,96	0,00
3.31.90.91.00.00.00.00	SENTENÇAS JUDICIAIS	12.000,00	0,00	6.000,00	18.000,00	0,00	0,00	18.000,00	0,00
3.31.90.91.01.00.00.00	SENTENÇAS JUDICIAIS	12.000,00	0,00	6.000,00	18.000,00	0,00	0,00	18.000,00	0,00
3.31.91.00.00.00.00.00	APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO	71.292,21	0,00	72.876,04	144.168,25	0,00	0,00	144.168,25	0,00
3.31.91.13.00.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	71.292,21	0,00	72.876,04	144.168,25	0,00	0,00	144.168,25	0,00
3.31.91.13.03.00.00.00	RPPS	71.292,21	0,00	72.876,04	144.168,25	0,00	0,00	144.168,25	0,00
3.31.91.13.03.01.00.00	EDUCAÇÃO-ADMINISTRAÇÃO	146,69	0,00	1.997,38	2.144,07	0,00	0,00	2.144,07	0,00
3.31.91.13.03.03.00.00	EDUCAÇÃO-FUNDEF/FUNDEB 60%	18.962,88	0,00	20.733,47	39.696,35	0,00	0,00	39.696,35	0,00
3.31.91.13.03.04.00.00	EDUCAÇÃO-FUNDEF/FUNDEB 40%	13.622,49	0,00	13.062,98	26.685,47	0,00	0,00	26.685,47	0,00
3.31.91.13.03.06.00.00	SAÚDE	18.398,70	0,00	21.488,60	39.887,30	0,00	0,00	39.887,30	0,00
3.31.91.13.03.99.00.00	OUTROS	20.161,45	0,00	15.593,61	35.755,06	0,00	0,00	35.755,06	0,00



ANEXO II

PREFEITURA MUNICIPAL DE MATUPÁ

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO DO SISTEMA FINANCEIRO
Março/2014

Exercício: 2014

Data.: 21/10/2014

Página.: 9 de 23

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
3.33.00.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1.517.406,26	0,00	1.084.864,75	2.602.271,01	0,00	0,00	2.602.271,01	0,00
3.33.50.00.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM	2.624,72	0,00	7.287,04	9.911,76	0,00	0,00	9.911,76	0,00
3.33.50.43.00.00.00.00	SUBVENCOES SOCIAIS	2.624,72	0,00	7.287,04	9.911,76	0,00	0,00	9.911,76	0,00
3.33.70.00.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES MULTIGOVERN	53.437,40	0,00	41.903,75	95.341,15	0,00	0,00	95.341,15	0,00
3.33.70.41.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES	53.437,40	0,00	41.903,75	95.341,15	0,00	0,00	95.341,15	0,00
3.33.70.41.99.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES	53.437,40	0,00	41.903,75	95.341,15	0,00	0,00	95.341,15	0,00
3.33.90.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	1.461.344,14	0,00	1.035.673,96	2.497.018,10	0,00	0,00	2.497.018,10	0,00
3.33.90.14.00.00.00.00	DIÁRIAS - CIVIL	32.375,00	0,00	26.950,00	59.325,00	0,00	0,00	59.325,00	0,00
3.33.90.14.01.00.00.00	DIÁRIAS - NO PAÍS (DENTRO DO ESTADO)	28.435,00	0,00	25.650,00	54.085,00	0,00	0,00	54.085,00	0,00
3.33.90.14.02.00.00.00	DIÁRIAS - NO PAÍS (FORA DO ESTADO)	3.940,00	0,00	1.300,00	5.240,00	0,00	0,00	5.240,00	0,00
3.33.90.30.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	467.376,49	0,00	431.965,97	899.342,46	0,00	0,00	899.342,46	0,00
3.33.90.30.01.00.00.00	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	90.085,93	0,00	172.567,22	262.653,15	0,00	0,00	262.653,15	0,00
3.33.90.30.01.01.00.00	Material de Consumo	78.652,04	0,00	141.574,42	220.226,46	0,00	0,00	220.226,46	0,00
3.33.90.30.01.02.00.00	GASOLINA	10.917,11	0,00	23.249,32	34.166,43	0,00	0,00	34.166,43	0,00
3.33.90.30.01.04.00.00	ÓLEO LUBRIFICANTE	516,78	0,00	7.743,48	8.260,26	0,00	0,00	8.260,26	0,00
3.33.90.30.04.00.00.00	GÁS ENGARRAFADO	4.632,00	0,00	6.966,00	11.598,00	0,00	0,00	11.598,00	0,00
3.33.90.30.07.00.00.00	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	60.400,13	0,00	67.332,13	127.732,26	0,00	0,00	127.732,26	0,00
3.33.90.30.09.00.00.00	MATERIAL FARMACOLÓGICO	59.822,72	0,00	31.339,59	91.162,31	0,00	0,00	91.162,31	0,00
3.33.90.30.09.01.00.00	MEDICAMENTOS	44.894,15	0,00	19.383,38	64.277,53	0,00	0,00	64.277,53	0,00
3.33.90.30.09.99.00.00	OUTROS PRODUTOS FARMACOLÓGICOS	14.928,57	0,00	11.956,21	26.884,78	0,00	0,00	26.884,78	0,00
3.33.90.30.10.00.00.00	MATERIAL ODONTOLÓGICO	531,80	0,00	0,00	531,80	0,00	0,00	531,80	0,00
3.33.90.30.11.00.00.00	MATERIAL QUÍMICO	1.545,00	0,00	0,00	1.545,00	0,00	0,00	1.545,00	0,00
3.33.90.30.14.00.00.00	MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO	7.063,50	0,00	0,00	7.063,50	0,00	0,00	7.063,50	0,00
3.33.90.30.16.00.00.00	MATERIAL DE EXPEDIENTE	13.239,46	0,00	12.389,46	25.628,92	0,00	0,00	25.628,92	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	1.034,56	0,00	222,00	1.256,56	0,00	0,00	1.256,56	0,00
3.33.90.30.21.00.00.00	MATERIAL DE COPA E COZINHA	845,42	0,00	3.877,00	4.722,42	0,00	0,00	4.722,42	0,00
3.33.90.30.22.00.00.00	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZ	10.352,38	0,00	24.976,13	35.328,51	0,00	0,00	35.328,51	0,00
3.33.90.30.23.00.00.00	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	7.354,15	0,00	4.142,50	11.496,65	0,00	0,00	11.496,65	0,00
3.33.90.30.24.00.00.00	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS	397,10	0,00	529,92	927,02	0,00	0,00	927,02	0,00
3.33.90.30.26.00.00.00	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	41.394,83	0,00	2.026,61	43.421,44	0,00	0,00	43.421,44	0,00
3.33.90.30.28.00.00.00	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	0,00	0,00	2.972,00	2.972,00	0,00	0,00	2.972,00	0,00
3.33.90.30.35.00.00.00	MATERIAL LABORATORIAL	591,05	0,00	55,75	646,80	0,00	0,00	646,80	0,00
3.33.90.30.36.00.00.00	MATERIAL HOSPITALAR	30.410,85	0,00	12.634,60	43.045,45	0,00	0,00	43.045,45	0,00
3.33.90.30.39.00.00.00	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	39.278,13	0,00	38.974,64	78.252,77	0,00	0,00	78.252,77	0,00



ANEXO II

PREFEITURA MUNICIPAL DE MATUPÁ

Exercício: 2014

Data.: 21/10/2014

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO DO SISTEMA FINANCEIRO

Março/2014

Página.: 10 de 23

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
3.33.90.30.39.05.00.00	ELÉTRICA	11.712,97	0,00	1.083,00	12.795,97	0,00	0,00	12.795,97	0,00
3.33.90.30.39.06.00.00	FUNILARIA	3.596,00	0,00	5.909,70	9.505,70	0,00	0,00	9.505,70	0,00
3.33.90.30.39.07.00.00	PNEUS	12.648,00	0,00	4.380,78	17.028,78	0,00	0,00	17.028,78	0,00
3.33.90.30.39.08.00.00	FAROIS	7,00	0,00	161,06	168,06	0,00	0,00	168,06	0,00
3.33.90.30.39.09.00.00	SUSPENSÃO	483,00	0,00	15.173,87	15.656,87	0,00	0,00	15.656,87	0,00
3.33.90.30.39.10.00.00	MOTOR	9.023,36	0,00	6.803,46	15.826,82	0,00	0,00	15.826,82	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
3.33.90.30.39.12.00.00	CORREIAS	602,50	0,00	143,70	746,20	0,00	0,00	746,20	0,00
3.33.90.30.39.13.00.00	ESCAPAMENTO	0,00	0,00	173,98	173,98	0,00	0,00	173,98	0,00
3.33.90.30.39.15.00.00	CÂMBIO	52,00	0,00	921,19	973,19	0,00	0,00	973,19	0,00
3.33.90.30.39.16.00.00	FREIOS	0,00	0,00	4.223,90	4.223,90	0,00	0,00	4.223,90	0,00
3.33.90.30.39.18.00.00	ACESSÓRIOS	923,80	0,00	0,00	923,80	0,00	0,00	923,80	0,00
3.33.90.30.42.00.00.00	FERRAMENTAS	4.122,05	0,00	14,50	4.136,55	0,00	0,00	4.136,55	0,00
3.33.90.30.47.00.00.00	AQUISIÇÃO DE SOFTWARES DE BASE	357,50	0,00	429,00	786,50	0,00	0,00	786,50	0,00
3.33.90.30.96.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO - PAGAMENTO ANTECIPA	12.226,66	0,00	7.710,00	19.936,66	0,00	0,00	19.936,66	0,00
3.33.90.30.99.00.00.00	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	78.781,27	0,00	42.806,92	121.588,19	0,00	0,00	121.588,19	0,00
3.33.90.34.00.00.00.00	OUTRAS DESP.PESSOAL DEC. CONTRATOS TERCI	353.528,00	0,00	158.575,00	512.103,00	0,00	0,00	512.103,00	0,00
3.33.90.34.01.00.00.00	SUBSTIT. DE MAO-DE-OBRA (ART.18 PAR.1 LC 101)	353.528,00	0,00	158.575,00	512.103,00	0,00	0,00	512.103,00	0,00
3.33.90.36.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSIC	36.218,50	0,00	52.099,35	88.317,85	0,00	0,00	88.317,85	0,00
3.33.90.36.06.00.00.00	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	0,00	0,00	36.862,00	36.862,00	0,00	0,00	36.862,00	0,00
3.33.90.36.15.00.00.00	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	7.493,00	0,00	7.493,00	14.986,00	0,00	0,00	14.986,00	0,00
3.33.90.36.25.00.00.00	SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	5.467,00	0,00	4.134,35	9.601,35	0,00	0,00	9.601,35	0,00
3.33.90.36.30.00.00.00	SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS	5.400,00	0,00	2.700,00	8.100,00	0,00	0,00	8.100,00	0,00
3.33.90.36.99.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA	17.858,50	0,00	910,00	18.768,50	0,00	0,00	18.768,50	0,00
3.33.90.39.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JUR	525.410,06	0,00	346.282,14	871.692,20	0,00	0,00	871.692,20	0,00
3.33.90.39.05.00.00.00	SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS	28.349,19	0,00	36.841,98	65.191,17	0,00	0,00	65.191,17	0,00
3.33.90.39.08.00.00.00	MANUTENÇÃO DE SOFTWARE	1.590,13	0,00	0,00	1.590,13	0,00	0,00	1.590,13	0,00
3.33.90.39.10.00.00.00	LOCACAO DE IMOVEIS	1.058,00	0,00	1.058,00	2.116,00	0,00	0,00	2.116,00	0,00
3.33.90.39.11.00.00.00	LOCAÇÃO DE SOFTWARES	5.650,00	0,00	0,00	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	36.477,06	0,00	21.072,69	57.549,75	0,00	0,00	57.549,75	0,00
3.33.90.39.41.00.00.00	FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO	5.436,00	0,00	2.457,00	7.893,00	0,00	0,00	7.893,00	0,00
3.33.90.39.43.00.00.00	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	87.391,12	0,00	34.888,60	122.279,72	0,00	0,00	122.279,72	0,00
3.33.90.39.44.00.00.00	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO	2.139,86	0,00	22.908,71	25.048,57	0,00	0,00	25.048,57	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	97.075,65	0,00	49.200,00	146.275,65	0,00	0,00	146.275,65	0,00



ANEXO II

PREFEITURA MUNICIPAL DE MATUPÁ

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO DO SISTEMA FINANCEIRO
Março/2014

Exercício: 2014

Data.: 21/10/2014

Página.: 11 de 23

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
3.33.90.39.58.00.00.00	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	16.786,49	0,00	18.721,71	35.508,20	0,00	0,00	35.508,20	0,00
3.33.90.39.63.00.00.00	SERVICOS GRAFICOS	3.608,75	0,00	6.808,30	10.417,05	0,00	0,00	10.417,05	0,00
3.33.90.39.74.00.00.00	FRETES E TRANSPORTES DE ENCOMENDAS	5.141,35	0,00	1.375,00	6.516,35	0,00	0,00	6.516,35	0,00
3.33.90.39.77.00.00.00	VIGILÂNCIA OSTENSIVA	4.515,00	0,00	215,00	4.730,00	0,00	0,00	4.730,00	0,00
3.33.90.39.78.00.00.00	LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00
3.33.90.39.79.00.00.00	SERVICO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TECNICO E	0,00	0,00	1.400,00	1.400,00	0,00	0,00	1.400,00	0,00
3.33.90.39.81.00.00.00	SERVICOS BANCARIOS	5.447,52	0,00	4.582,67	10.030,19	0,00	0,00	10.030,19	0,00
3.33.90.39.83.00.00.00	SERVICOS DE COPIAS E REPRODUCAO DE DOCUM	6.170,73	0,00	4.795,56	10.966,29	0,00	0,00	10.966,29	0,00
3.33.90.39.88.00.00.00	SERVICOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA	18.423,31	0,00	28.427,39	46.850,70	0,00	0,00	46.850,70	0,00
3.33.90.39.96.00.00.00	OUTROS SERV. DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDIC	551,09	0,00	140,00	691,09	0,00	0,00	691,09	0,00
3.33.90.39.99.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍ	193.867,59	0,00	111.389,53	305.257,12	0,00	0,00	305.257,12	0,00
3.33.90.47.00.00.00.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	43.936,09	0,00	19.801,50	63.737,59	0,00	0,00	63.737,59	0,00
3.33.90.47.01.00.00.00	PASEP	43.936,09	0,00	19.801,50	63.737,59	0,00	0,00	63.737,59	0,00
3.33.90.92.00.00.00.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	2.500,00	0,00	0,00	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 FÍSIC	2.500,00	0,00	0,00	2.500,00	0,00	0,00	2.500,00	0,00
3.40.00.00.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	723.641,19	0,00	163.268,91	886.910,10	0,00	0,00	886.910,10	0,00
3.44.00.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	723.641,19	0,00	163.268,91	886.910,10	0,00	0,00	886.910,10	0,00
3.44.90.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	723.641,19	0,00	163.268,91	886.910,10	0,00	0,00	886.910,10	0,00
3.44.90.51.00.00.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	628.753,19	0,00	70.362,81	699.116,00	0,00	0,00	699.116,00	0,00
3.44.90.51.91.00.00.00	OBRAS EM ANDAMENTO	379.507,64	0,00	70.362,81	449.870,45	0,00	0,00	449.870,45	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	94.888,00	0,00	92.906,10	187.794,10	0,00	0,00	187.794,10	0,00
3.44.90.52.08.00.00.00	APARELHOS, EQUIP., UTENS. MEDICO-ODONTOLO	2.950,00	0,00	13.206,00	16.156,00	0,00	0,00	16.156,00	0,00
3.44.90.52.18.00.00.00	COLEÇÕES E MATERIAIS BIBLIOGRÁFICOS	0,00	0,00	4.322,10	4.322,10	0,00	0,00	4.322,10	0,00
3.44.90.52.42.00.00.00	MOBILIARIO EM GERAL	0,00	0,00	4.435,00	4.435,00	0,00	0,00	4.435,00	0,00
3.44.90.52.99.00.00.00	OUTROS MATERIAIS PERMANENTES	91.938,00	0,00	70.943,00	162.881,00	0,00	0,00	162.881,00	0,00
4.00.00.00.00.00.00.00	RECEITA	0,00	5.585.487,83	1.614,10	2.370,81	2.452.964,42	8.039.208,96	0,00	8.036.838,15
4.10.00.00.00.00.00.00	RECEITAS CORRENTES	0,00	6.004.139,02	1.614,10	2.370,81	2.641.385,43	8.646.281,16	0,00	8.643.910,35
4.11.00.00.00.00.00.00	RECEITAS TRIBUTÁRIAS	0,00	280.445,59	1.606,22	2.355,05	262.103,09	543.297,51	0,00	540.942,46
4.11.10.00.00.00.00.00	I M P O S T O S	0,00	214.298,07	1.606,22	2.355,05	155.096,77	370.143,67	0,00	367.788,62
4.11.12.00.00.00.00.00	IMP.SOBRE O PATRIMONIO E A RENDA	0,00	89.713,77	360,00	428,62	68.200,48	157.982,87	0,00	157.554,25
4.11.12.02.00.00.00.00	Imp Predial e Territorial Urbano	0,00	0,00	0,00	0,00	164,34	164,34	0,00	164,34
4.11.12.02.03.00.00.00	Imp Predial e Territorial Urbano	0,00	0,00	0,00	0,00	164,34	164,34	0,00	164,34
4.11.12.04.00.00.00.00	IMP.S/A RENDA E PROVENTOS DE QUALQUER NAT	0,00	42.830,55	360,00	428,62	26.792,29	69.691,46	0,00	69.262,84
4.11.12.04.31.00.00.00	IRRF s/os rendimentos do trabalho	0,00	42.830,55	360,00	428,62	26.792,29	69.691,46	0,00	69.262,84



ANEXO II

PREFEITURA MUNICIPAL DE MATUPÁ

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO DO SISTEMA FINANCEIRO
Março/2014

Exercício: 2014

Data.: 21/10/2014

Página.: 12 de 23

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
4.11.12.08.00.00.00.00	IMP.S/TR.INTER.VIVOS/BENS IMOV.E DIR.REAIS S/II	0,00	46.883,22	0,00	0,00	41.243,85	88.127,07	0,00	88.127,07
4.11.12.08.01.00.00.00	Imp. s/ a Transmissão de Bens Imóveis - ITBI	0,00	46.883,22	0,00	0,00	41.243,85	88.127,07	0,00	88.127,07
4.11.13.00.00.00.00.00	IMPOSTO SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO	0,00	124.584,30	1.246,22	1.926,43	86.896,29	212.160,80	0,00	210.234,37
4.11.13.05.00.00.00.00	Imp.sobre serv.de qualquer natureza ISS	0,00	124.584,30	1.246,22	1.926,43	86.896,29	212.160,80	0,00	210.234,37
4.11.13.05.01.00.00.00	Imp.sobre serv.de qualquer natureza ISS	0,00	124.584,30	1.246,22	1.926,43	86.896,29	212.160,80	0,00	210.234,37
4.11.20.00.00.00.00.00	T A X A S	0,00	66.147,52	0,00	0,00	107.006,32	173.153,84	0,00	173.153,84
4.11.21.00.00.00.00.00	TAXA PELO EXERCÍCIO DE PODER DE POLÍCIA	0,00	66.147,52	0,00	0,00	106.893,26	173.040,78	0,00	173.040,78
4.11.21.25.00.00.00.00	Tx.de Lic. p/func.de Estab.Com.Ind.e Prest.Serviço	0,00	58.187,97	0,00	0,00	92.691,46	150.879,43	0,00	150.879,43
4.11.21.26.00.00.00.00	Tx.de Publicidade Comercial	0,00	0,00	0,00	0,00	83,49	83,49	0,00	83,49
4.11.21.28.00.00.00.00	Taxa de Func.de Estabelecimento em Horár.especial	0,00	5.902,63	0,00	0,00	11.020,82	16.923,45	0,00	16.923,45
4.11.21.29.00.00.00.00	Tx.de Licença para Execução de obras particulares	0,00	1.646,49	0,00	0,00	2.817,59	4.464,08	0,00	4.464,08
4.11.21.35.00.00.00.00	Taxa de Carta de Habite-se	0,00	160,43	0,00	0,00	279,90	440,33	0,00	440,33
4.11.21.99.00.00.00.00	OUTRAS TAXAS PELO EXERCÍCIO DE PODER DE P	0,00	250,00	0,00	0,00	0,00	250,00	0,00	250,00
4.11.21.99.01.00.00.00	Tx.p/oExercício do Com.Ambulante ou Eventual	0,00	250,00	0,00	0,00	0,00	250,00	0,00	250,00
4.11.22.00.00.00.00.00	TAXA PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	0,00	0,00	0,00	0,00	113,06	113,06	0,00	113,06
4.11.22.99.00.00.00.00	TAXAS DE EXPEDIENTE	0,00	0,00	0,00	0,00	113,06	113,06	0,00	113,06
4.11.22.99.01.00.00.00	Tx.de Expediente	0,00	0,00	0,00	0,00	103,80	103,80	0,00	103,80
4.11.22.99.99.00.00.00	OUTRAS TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	0,00	0,00	0,00	0,00	9,26	9,26	0,00	9,26
4.11.22.99.99.01.00.00	Tx.de serviços de conservação de Pavimentação	0,00	0,00	0,00	0,00	9,26	9,26	0,00	9,26
4.12.00.00.00.00.00.00	RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	0,00	40.343,33	0,00	0,00	18.889,18	59.232,51	0,00	59.232,51
4.12.30.00.00.00.00.00	C.I.P. Contribuicao para Iluminacao Publica	0,00	40.343,33	0,00	0,00	18.889,18	59.232,51	0,00	59.232,51
4.12.30.01.00.00.00.00	Contribuição para Custeio do Serviço de Iluminação	0,00	40.343,33	0,00	0,00	18.889,18	59.232,51	0,00	59.232,51
4.13.00.00.00.00.00.00	RECEITA PATRIMONIAL	0,00	61.286,75	0,00	0,00	32.325,06	93.611,81	0,00	93.611,81
4.13.20.00.00.00.00.00	RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS	0,00	61.286,75	0,00	0,00	32.325,06	93.611,81	0,00	93.611,81
4.13.25.00.00.00.00.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS	0,00	61.286,75	0,00	0,00	32.325,06	93.611,81	0,00	93.611,81
4.13.25.01.00.00.00.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS DE RECURSOS VII	0,00	41.569,47	0,00	0,00	22.269,51	63.838,98	0,00	63.838,98
4.13.25.01.02.00.00.00	RECEITA DE REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BAN	0,00	5.728,14	0,00	0,00	2.015,29	7.743,43	0,00	7.743,43
4.13.25.01.02.36.00.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - FUI	0,00	5.728,14	0,00	0,00	2.015,29	7.743,43	0,00	7.743,43
4.13.25.01.03.00.00.00	Rem.de dep.de rec.vinc. ao F.M.Saúde	0,00	15.807,69	0,00	0,00	7.734,95	23.542,64	0,00	23.542,64
4.13.25.01.10.00.00.00	RECEITA DE REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BAN	0,00	1.773,19	0,00	0,00	1.096,18	2.869,37	0,00	2.869,37
4.13.25.01.99.00.00.00	Rem.de outros depositos banc.de rec. Vinculados	0,00	18.260,45	0,00	0,00	11.423,09	29.683,54	0,00	29.683,54
4.13.25.01.99.01.00.00	De Convênios Diversos	0,00	18.260,45	0,00	0,00	11.423,09	29.683,54	0,00	29.683,54
4.13.25.02.00.00.00.00	REMUNERAÇÃO DE DEP.DE RECURSOS NÃO VINC	0,00	19.717,28	0,00	0,00	10.055,55	29.772,83	0,00	29.772,83
4.13.25.02.99.00.00.00	Remun.de outros dep.de recursos não vinculados	0,00	19.717,28	0,00	0,00	10.055,55	29.772,83	0,00	29.772,83
4.13.25.02.99.01.00.00	Da Prefeitura	0,00	19.717,28	0,00	0,00	10.055,55	29.772,83	0,00	29.772,83



ANEXO II

PREFEITURA MUNICIPAL DE MATUPÁ

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO DO SISTEMA FINANCEIRO
Março/2014

Exercício: 2014

Data.: 21/10/2014

Página.: 13 de 23

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
4.17.00.00.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	0,00	5.518.553,94	0,00	0,00	2.204.538,70	7.723.092,64	0,00	7.723.092,64
4.17.20.00.00.00.00.00	TRANSFERENCIAS INTERGOVERNAMENTAIS	0,00	5.518.553,94	0,00	0,00	2.204.538,70	7.723.092,64	0,00	7.723.092,64
4.17.21.00.00.00.00.00	TRANSFERENCIAS DA UNIAO	0,00	2.950.701,43	0,00	0,00	946.967,47	3.897.668,90	0,00	3.897.668,90
4.17.21.01.00.00.00.00	PARTICIPAÇÃO DA RECEITA DA UNIÃO	0,00	2.060.446,79	0,00	0,00	662.561,67	2.723.008,46	0,00	2.723.008,46
4.17.21.01.02.00.00.00	Cota Parte do Fundo de Part.dos Munic. - FPM	0,00	1.952.727,06	0,00	0,00	598.178,81	2.550.905,87	0,00	2.550.905,87
4.17.21.01.03.00.00.00	Simples Nacional	0,00	38.265,21	0,00	0,00	26.483,98	64.749,19	0,00	64.749,19
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	4.660,86	7.453,54	0,00	7.453,54
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	46.071,93	0,00	0,00	27.008,06	73.079,99	0,00	73.079,99
4.17.21.01.33.00.00.00	CFM - Departamento Nacional de Produção Mineral	0,00	15.563,96	0,00	0,00	6.229,96	21.793,92	0,00	21.793,92
4.17.21.22.00.00.00.00	TRANSFERENCIAS DA COMPENSAÇÃO FINANCEIR	0,00	10.986,23	0,00	0,00	12.122,17	23.108,40	0,00	23.108,40
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	12.122,17	23.108,40	0,00	23.108,40
4.17.21.33.00.00.00.00	TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DO SUS - REP. F	0,00	363.542,81	0,00	0,00	197.179,45	560.722,26	0,00	560.722,26
4.17.21.33.01.00.00.00	OUTROS PROG.FINANC.POR TRANSF.FUNDO A FL	0,00	68.180,00	0,00	0,00	34.090,00	102.270,00	0,00	102.270,00
4.17.21.33.01.01.00.00	PISO DE ATENÇÃO BASICA FIXO - PAB FIXO	0,00	68.180,00	0,00	0,00	34.090,00	102.270,00	0,00	102.270,00
4.17.21.33.11.00.00.00	ATENÇÃO BÁSICA	0,00	167.540,20	0,00	0,00	100.728,00	268.268,20	0,00	268.268,20
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	12.200,00	0,00	0,00	10.500,00	22.700,00	0,00	22.700,00
4.17.21.33.11.31.00.00	PSF - Programa de Saude da Família	0,00	85.560,00	0,00	0,00	42.780,00	128.340,00	0,00	128.340,00
4.17.21.33.11.32.00.00	PACS - Prog.de Agentes Comunitários	0,00	54.992,00	0,00	0,00	27.378,00	82.370,00	0,00	82.370,00
4.17.21.33.11.33.00.00	Programa de Saude Bucal	0,00	10.035,00	0,00	0,00	20.070,00	30.105,00	0,00	30.105,00
4.17.21.33.12.00.00.00	ATENÇÃO DE MAC AMBULATORIAL E HOSPITALA	0,00	55.914,20	0,00	0,00	55.914,20	111.828,40	0,00	111.828,40
4.17.21.33.12.02.00.00	Teto Municipal de Média e Alta Complexidade Ambula	0,00	55.914,20	0,00	0,00	55.914,20	111.828,40	0,00	111.828,40
4.17.21.33.13.00.00.00	VIGILÂNCIA EM SAÚDE	0,00	59.013,91	0,00	0,00	0,00	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	6.000,00	0,00	0,00	0,00	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	8.547,81	0,00	0,00	0,00	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	12.894,50	0,00	0,00	6.447,25	19.341,75	0,00	19.341,75
4.17.21.33.14.10.00.00	Farmácia Básica	0,00	12.894,50	0,00	0,00	6.447,25	19.341,75	0,00	19.341,75
4.17.21.34.00.00.00.00	TRANSF.DE REC.DO FUNDO NAC.DE ASSIST.SOCIA	0,00	62.894,96	0,00	0,00	20.759,14	83.654,10	0,00	83.654,10
4.17.21.34.06.00.00.00	Transf. de Conv. PAIF	0,00	18.000,00	0,00	0,00	9.000,00	27.000,00	0,00	27.000,00
4.17.21.34.07.00.00.00	Transf. Conv. CREAS	0,00	16.000,00	0,00	0,00	8.000,00	24.000,00	0,00	24.000,00



ANEXO II

PREFEITURA MUNICIPAL DE MATUPÁ

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO DO SISTEMA FINANCEIRO
Março/2014

Exercício: 2014

Data.: 21/10/2014

Página.: 14 de 23

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
4.17.21.34.08.00.00.00	Transf. Conv. Fupis	0,00	0,00	0,00	0,00	356,63	356,63	0,00	356,63
4.17.21.34.09.00.00.00	IGD - Programa Bolsa Familia	0,00	3.895,30	0,00	0,00	1.902,68	5.797,98	0,00	5.797,98
4.17.21.34.11.00.00.00	Transf. Serv. Conv. e Fortal de Vínculos 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	2.999,66	0,00	0,00	1.499,83	4.499,49	0,00	4.499,49
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	54.345,04	100.869,13	0,00	100.869,13
4.17.21.35.01.00.00.00	Cota Parte da Contribuição do Salário Educação	0,00	46.524,09	0,00	0,00	37.955,04	84.479,13	0,00	84.479,13
4.17.21.35.03.00.00.00	Programa Nacional de Alimentação Escolar	0,00	0,00	0,00	0,00	16.390,00	16.390,00	0,00	16.390,00
4.17.21.35.03.01.00.00	Merenda Escolar - PNAE - Ens. Fundamental	0,00	0,00	0,00	0,00	5.748,00	5.748,00	0,00	5.748,00
4.17.21.35.03.02.00.00	Merenda Escolar - PNAEM - Ens.Médio	0,00	0,00	0,00	0,00	410,00	410,00	0,00	410,00
4.17.21.35.03.04.00.00	Merenda Escolar - PNAEC - Creche	0,00	0,00	0,00	0,00	6.100,00	6.100,00	0,00	6.100,00
4.17.21.35.03.05.00.00	Merenda Escolar - PNAEP - Pré Escola	0,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00	4.000,00	0,00	4.000,00
4.17.21.35.03.06.00.00	Merenda Escolar - PNAEI - Indígena	0,00	0,00	0,00	0,00	132,00	132,00	0,00	132,00
4.17.21.36.00.00.00.00	Transf.Financ.LC 87/96 - Deson.das Exportações	0,00	7.976,32	0,00	0,00	0,00	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	1.718.254,04	0,00	0,00	927.005,64	2.645.259,68	0,00	2.645.259,68
4.17.22.01.00.00.00.00	PARTICIPAÇÃO NA RECEITA DO ESTADO	0,00	1.588.947,62	0,00	0,00	738.583,45	2.327.531,07	0,00	2.327.531,07
4.17.22.01.01.00.00.00	Cota Parte do Imp.s/a Circ.de Merc.ICMs	0,00	1.378.035,31	0,00	0,00	628.979,31	2.007.014,62	0,00	2.007.014,62
4.17.22.01.01.01.00.00	Cota Parte - ICMS	0,00	1.378.035,31	0,00	0,00	628.979,31	2.007.014,62	0,00	2.007.014,62
4.17.22.01.02.00.00.00	Cota Parte do Imp.s/a Prop.de Veíc. Autom.IPVA	0,00	204.211,67	0,00	0,00	109.604,14	313.815,81	0,00	313.815,81
4.17.22.01.04.00.00.00	Cota Parte do IPI	0,00	6.700,64	0,00	0,00	0,00	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	108.014,42	0,00	0,00	36.737,73	144.752,15	0,00	144.752,15
4.17.22.33.03.00.00.00	PASF	0,00	8.373,71	0,00	0,00	0,00	8.373,71	0,00	8.373,71
4.17.22.33.04.00.00.00	Transf. de Recursos Centro de Reabilitacao	0,00	0,00	0,00	0,00	1.046,37	1.046,37	0,00	1.046,37
4.17.22.33.06.00.00.00	Transf. Conv. Inc. Saude Bucal - Estado	0,00	2.281,61	0,00	0,00	0,00	2.281,61	0,00	2.281,61
4.17.22.33.08.00.00.00	Media e Alta Complexidade - MAC	0,00	50.092,35	0,00	0,00	35.691,36	85.783,71	0,00	85.783,71
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	151.684,46	156.976,46	0,00	156.976,46
4.17.22.35.01.00.00.00	Conv. Transporte Escolar	0,00	5.292,00	0,00	0,00	151.684,46	156.976,46	0,00	156.976,46
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	849.598,47	0,00	0,00	330.565,59	1.180.164,06	0,00	1.180.164,06
4.17.24.01.00.00.00.00	TRANSFERENCIAS AO FUNDEB	0,00	849.598,47	0,00	0,00	330.565,59	1.180.164,06	0,00	1.180.164,06
4.17.24.01.01.00.00.00	Rec.p/ formação do FUNDEB - FPM	0,00	849.598,47	0,00	0,00	330.565,59	1.180.164,06	0,00	1.180.164,06



ANEXO II

PREFEITURA MUNICIPAL DE MATUPÁ

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO DO SISTEMA FINANCEIRO
Março/2014

Exercício: 2014

Data.: 21/10/2014

Página.: 15 de 23

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
4.19.00.00.00.00.00.00	OUTRAS RECEITAS CORRENTES	0,00	103.509,41	7,88	15,76	123.529,40	227.046,69	0,00	227.030,93
4.19.10.00.00.00.00.00	MULTAS E JUROS DE MORA	0,00	28.436,93	0,00	0,00	14.038,23	42.475,16	0,00	42.475,16
4.19.11.00.00.00.00.00	MULTAS E JUROS DE MORA DE TRIBUTOS	0,00	80,68	0,00	0,00	429,59	510,27	0,00	510,27
4.19.11.39.00.00.00.00	Multas de Juros de Mora do Imposto Transmissao Ben	0,00	5,49	0,00	0,00	36,00	41,49	0,00	41,49
4.19.11.40.00.00.00.00	S/ I.S.S.	0,00	51,93	0,00	0,00	1,98	53,91	0,00	53,91
4.19.11.41.00.00.00.00	Multas e Juros de Mora sobre Alvara	0,00	18,84	0,00	0,00	366,67	385,51	0,00	385,51
4.19.11.99.00.00.00.00	Multas e Juros de Mora de Outros Tributos	0,00	4,42	0,00	0,00	24,94	29,36	0,00	29,36
4.19.11.99.02.00.00.00	Multas e juros de mora - SAMAE	0,00	4,42	0,00	0,00	24,94	29,36	0,00	29,36
4.19.11.99.02.02.00.00	Sobre Outros Tributos	0,00	4,42	0,00	0,00	24,94	29,36	0,00	29,36
4.19.13.00.00.00.00.00	MULTAS E JUROS DE MORA S/A DIV.ATIVA/TRIBUT.	0,00	28.356,25	0,00	0,00	13.608,64	41.964,89	0,00	41.964,89
4.19.13.11.00.00.00.00	S/a Div. Ativa do IPTU	0,00	21.873,08	0,00	0,00	10.191,75	32.064,83	0,00	32.064,83
4.19.13.13.00.00.00.00	S/a Div. ativa do ISS	0,00	1.806,90	0,00	0,00	262,95	2.069,85	0,00	2.069,85
4.19.13.14.00.00.00.00	Multas e Juros de Mora de Div. Ativa s/ Taxas Pode	0,00	633,55	0,00	0,00	257,95	891,50	0,00	891,50
4.19.13.97.00.00.00.00	Multas e Juros de Mora da Divida Ativa de Contr. d	0,00	3.252,95	0,00	0,00	2.412,38	5.665,33	0,00	5.665,33
4.19.13.98.00.00.00.00	Multas e Juros de Mora da Divida Ativa de Outros T	0,00	789,77	0,00	0,00	483,61	1.273,38	0,00	1.273,38
4.19.20.00.00.00.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	328,02	0,00	0,00	15,00	343,02	0,00	343,02
4.19.22.00.00.00.00.00	RESTITUIÇÕES	0,00	328,02	0,00	0,00	15,00	343,02	0,00	343,02
4.19.22.99.00.00.00.00	OUTRAS RESTITUIÇÕES	0,00	328,02	0,00	0,00	15,00	343,02	0,00	343,02
4.19.22.99.01.00.00.00	Outras restituições	0,00	328,02	0,00	0,00	15,00	343,02	0,00	343,02
4.19.30.00.00.00.00.00	RECEITA DA DIVIDA ATIVA	0,00	62.264,73	7,88	15,76	31.004,32	93.276,93	0,00	93.261,17
4.19.31.00.00.00.00.00	REC.DA DIVIDA ATIVA TRIBUTARIA	0,00	62.264,73	7,88	15,76	31.004,32	93.276,93	0,00	93.261,17
4.19.31.11.00.00.00.00	Div.Ativa do IPTU	0,00	45.132,93	7,88	15,76	23.633,96	68.774,77	0,00	68.759,01
4.19.31.13.00.00.00.00	Div.Ativa do ISS	0,00	4.821,78	0,00	0,00	507,13	5.328,91	0,00	5.328,91
4.19.31.14.00.00.00.00	Receita de Divida Ativa de Taxas Poder de Policia	0,00	1.781,02	0,00	0,00	959,70	2.740,72	0,00	2.740,72
4.19.31.98.00.00.00.00	Div.Ativa s/a Contr. de melhoria	0,00	6.689,27	0,00	0,00	3.883,49	10.572,76	0,00	10.572,76
4.19.31.99.00.00.00.00	RECEITA DA DIVIDAD ATIVA DE OUTROS TRIBUTOS	0,00	3.839,73	0,00	0,00	2.020,04	5.859,77	0,00	5.859,77
4.19.31.99.02.00.00.00	REC. PROG.RECUP. FISC.PARC. ESPECIAL - OUTR	0,00	3.839,73	0,00	0,00	2.020,04	5.859,77	0,00	5.859,77
4.19.31.99.02.01.00.00	S/Alvará	0,00	3.839,73	0,00	0,00	2.020,04	5.859,77	0,00	5.859,77
4.19.90.00.00.00.00.00	RECEITAS DIVERSAS	0,00	12.479,73	0,00	0,00	78.471,85	90.951,58	0,00	90.951,58
4.19.90.99.00.00.00.00	OUTRAS RECEITAS	0,00	12.479,73	0,00	0,00	78.471,85	90.951,58	0,00	90.951,58
4.19.90.99.99.00.00.00	DIVERSAS RECEITAS	0,00	12.479,73	0,00	0,00	78.471,85	90.951,58	0,00	90.951,58
4.19.90.99.99.01.00.00	Receitas Eventuais	0,00	12.479,73	0,00	0,00	3.985,44	16.465,17	0,00	16.465,17
4.19.90.99.99.02.00.00	Contr. de terceiros ao CONSEGU	0,00	0,00	0,00	0,00	74.486,41	74.486,41	0,00	74.486,41
4.20.00.00.00.00.00.00	RECEITAS DE CAPITAL	0,00	302.641,19	0,00	0,00	80.000,00	382.641,19	0,00	382.641,19
4.22.00.00.00.00.00.00	ALIENAÇÕES DE BENS	0,00	52.100,00	0,00	0,00	0,00	52.100,00	0,00	52.100,00



ANEXO II

PREFEITURA MUNICIPAL DE MATUPÁ

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO DO SISTEMA FINANCEIRO
Março/2014

Exercício: 2014

Data.: 21/10/2014

Página.: 16 de 23

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
4.22.10.00.00.00.00.00	ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS	0,00	52.100,00	0,00	0,00	0,00	52.100,00	0,00	52.100,00
4.22.10.01.00.00.00.00	Alienação de bens móveis	0,00	52.100,00	0,00	0,00	0,00	52.100,00	0,00	52.100,00
4.24.00.00.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	0,00	250.541,19	0,00	0,00	80.000,00	330.541,19	0,00	330.541,19
4.24.70.00.00.00.00.00	TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS	0,00	250.541,19	0,00	0,00	80.000,00	330.541,19	0,00	330.541,19
4.24.71.00.00.00.00.00	TRANSF. DE CONVENIOS DA UNIAO E DE SUAS ENT	0,00	250.541,19	0,00	0,00	0,00	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	56.000,00	0,00	0,00	0,00	56.000,00	0,00	56.000,00
4.24.71.99.02.00.00.00	Construção de Academia da Saúde - Intermediária (P	0,00	56.000,00	0,00	0,00	0,00	56.000,00	0,00	56.000,00
4.24.72.00.00.00.00.00	Transferecias de Convenios dos Estados e de sua Er	0,00	0,00	0,00	0,00	80.000,00	80.000,00	0,00	80.000,00
4.24.72.05.00.00.00.00	TRANSF. DE CONV. DOS ESTADOS DEST. A PROG.	0,00	0,00	0,00	0,00	80.000,00	80.000,00	0,00	80.000,00
4.24.72.05.01.00.00.00	Transf. Conv. Pavimentacao Asfaltica	0,00	0,00	0,00	0,00	80.000,00	80.000,00	0,00	80.000,00
4.90.00.00.00.00.00.00	DEDUÇÕES DA RECEITA CORRENTE	721.292,38	0,00	0,00	0,00	-268.421,01	-989.713,39	989.713,39	0,00
4.91.00.00.00.00.00.00	DEDUÇÕES DA RECEITA TRIBUTÁRIA	0,00	0,00	0,00	0,00	-49,31	-49,31	49,31	0,00
4.91.10.00.00.00.00.00	DEDUÇÕES DE IMPOSTOS-RENÚNCIA	0,00	0,00	0,00	0,00	-49,31	-49,31	49,31	0,00
4.91.12.00.00.00.00.00	DEDUÇÕES DO IMPOSTOS SOBRE O PATRIMÔNIO I	0,00	0,00	0,00	0,00	-49,31	-49,31	49,31	0,00
4.91.12.02.00.00.00.00	DEDUÇÕES DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE	0,00	0,00	0,00	0,00	-49,31	-49,31	49,31	0,00
4.91.12.02.99.00.00.00	OUTRA DEDUÇÕES DO IMPOSTO PREDIAL E TERR	0,00	0,00	0,00	0,00	-49,31	-49,31	49,31	0,00
4.97.00.00.00.00.00.00	DEDUÇÕES DE TRANSFERENCIAS CORRENTES	709.148,44	0,00	0,00	0,00	-267.430,95	-976.579,39	976.579,39	0,00
4.97.20.00.00.00.00.00	DEDUÇÕES DE TRANSFERENCIAS INTERGOVERNAI	709.148,44	0,00	0,00	0,00	-267.430,95	-976.579,39	976.579,39	0,00
4.97.21.00.00.00.00.00	DEDUÇÕES DE TRANSFERENCIAS DA UNIÃO	392.699,14	0,00	0,00	0,00	-119.714,32	-512.413,46	512.413,46	0,00
4.97.21.01.00.00.00.00	DEDUÇÕES DE PARTICIPAÇÃO NA RECEITA DA UN	391.103,88	0,00	0,00	0,00	-119.714,32	-510.818,20	510.818,20	0,00
4.97.21.01.02.00.00.00	DEDUÇÃO DE RECEITA DO FPM - FUNDEB E REDU	390.545,36	0,00	0,00	0,00	-119.635,74	-510.181,10	510.181,10	0,00
4.97.21.01.02.01.00.00	Dedução de Receita do FPM - FUNDEB	390.545,36	0,00	0,00	0,00	-119.635,74	-510.181,10	510.181,10	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	-78,58	-637,10	637,10	0,00
4.97.21.36.00.00.00.00	Dedução de Receita para Formação do FUNDEB - ICM	1.595,26	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.595,26	1.595,26	0,00
4.97.22.00.00.00.00.00	DEDUÇÕES DE TRANSFERENCIAS DOS ESTADOS	316.449,30	0,00	0,00	0,00	-147.716,63	-464.165,93	464.165,93	0,00
4.97.22.01.00.00.00.00	DEDUÇÕES DE PARTICIPAÇÃO NA RECEITA DO ES	316.449,30	0,00	0,00	0,00	-147.716,63	-464.165,93	464.165,93	0,00
4.97.22.01.01.00.00.00	DEDUÇÃO DE RECEITA PARA FORMAÇÃO DO FUN	275.607,03	0,00	0,00	0,00	-125.795,85	-401.402,88	401.402,88	0,00
4.97.22.01.01.01.00.00	Dedução de Receita para Formação do FUNDEB - ICI	275.607,03	0,00	0,00	0,00	-125.795,85	-401.402,88	401.402,88	0,00
4.97.22.01.02.00.00.00	Dedução de Receita para Formação do FUNDEB - IPV,	40.842,27	0,00	0,00	0,00	-21.920,78	-62.763,05	62.763,05	0,00
4.99.00.00.00.00.00.00	Deduções da Receita Dívida Ativa do ITR - Desconto	12.143,94	0,00	0,00	0,00	-940,75	-13.084,69	13.084,69	0,00
4.99.30.00.00.00.00.00	Deduções da Receita Dívida Ativa do ITR - Desconto	12.143,94	0,00	0,00	0,00	-940,75	-13.084,69	13.084,69	0,00
4.99.31.00.00.00.00.00	Deduções da Receita Dívida Ativa do ITR - Desconto	12.143,94	0,00	0,00	0,00	-940,75	-13.084,69	13.084,69	0,00
4.99.31.11.00.00.00.00	Deduções da Receita da Dívida Ativa Sobre IPTU - D	10.701,50	0,00	0,00	0,00	-843,62	-11.545,12	11.545,12	0,00



ANEXO II

PREFEITURA MUNICIPAL DE MATUPÁ

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO DO SISTEMA FINANCEIRO
Março/2014

Exercício: 2014

Data.: 21/10/2014

Página.: 17 de 23

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
4.99.31.11.00.01.00.00	Deduções da Receita de Correções, Juros e Multas d	10.701,50	0,00	0,00	0,00	-843,62	-11.545,12	11.545,12	0,00
4.99.31.13.00.00.00.00	Deduções da Receita da Dívida Ativa do ISS - DESC	360,58	0,00	0,00	0,00	-18,69	-379,27	379,27	0,00
4.99.31.13.00.01.00.00	Deduções da Receita de Correções, Juros e Multas d	360,58	0,00	0,00	0,00	-18,69	-379,27	379,27	0,00
4.99.31.35.00.00.00.00	Deduções da Receita da Dívida Ativa da Taxa de Fis	59,47	0,00	0,00	0,00	-1,01	-60,48	60,48	0,00
4.99.31.35.00.01.00.00	Deduções da Receita de Correções, Juros e Multas d	59,47	0,00	0,00	0,00	-1,01	-60,48	60,48	0,00
4.99.31.98.00.00.00.00	Deduções da Receita da Dívida Ativa das Contribuiç	899,92	0,00	0,00	0,00	-69,21	-969,13	969,13	0,00
4.99.31.98.00.01.00.00	Deduções da Receita de Correções, Juros e Multas d	899,92	0,00	0,00	0,00	-69,21	-969,13	969,13	0,00
4.99.31.99.00.00.00.00	Deduções da Receita da Dívida Ativa de Outros Trib	122,47	0,00	0,00	0,00	-8,22	-130,69	130,69	0,00
4.99.31.99.00.01.00.00	Deduções da Receita de Correções, Juros e Multas d	122,47	0,00	0,00	0,00	-8,22	-130,69	130,69	0,00
5.00.00.00.00.00.00.00	VARIACOES PASSIVAS	787.479,54	0,00	155.605,08	943.084,62	0,00	0,00	943.084,62	0,00
5.10.00.00.00.00.00.00	RESULTADO ORCAMENTARIO	312.628,86	0,00	155.605,08	468.233,94	0,00	0,00	468.233,94	0,00
5.12.00.00.00.00.00.00	INTERFERENCIAS PASSIVAS	222.000,00	0,00	111.000,00	333.000,00	0,00	0,00	333.000,00	0,00
5.12.10.00.00.00.00.00	TRANSFERENCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS	222.000,00	0,00	111.000,00	333.000,00	0,00	0,00	333.000,00	0,00
5.12.11.00.00.00.00.00	REPASSES PASSIVOS	222.000,00	0,00	111.000,00	333.000,00	0,00	0,00	333.000,00	0,00
5.12.11.01.00.00.00.00	REPASSE CONCEDIDO	222.000,00	0,00	111.000,00	333.000,00	0,00	0,00	333.000,00	0,00
5.12.11.01.01.00.00.00	CAMARA MUNICIPAL	222.000,00	0,00	111.000,00	333.000,00	0,00	0,00	333.000,00	0,00
5.12.11.01.01.01.00.00	Câmara Municipal	222.000,00	0,00	111.000,00	333.000,00	0,00	0,00	333.000,00	0,00
5.13.00.00.00.00.00.00	MUTACOES PATRIMONIAIS PASSIVAS	90.628,86	0,00	44.605,08	135.233,94	0,00	0,00	135.233,94	0,00
5.13.10.00.00.00.00.00	DESINCORPORACOES DE ATIVOS	90.628,86	0,00	44.605,08	135.233,94	0,00	0,00	135.233,94	0,00
5.13.12.00.00.00.00.00	LIQUIDACAO DE CREDITOS - PELA ENTRADA DE RI	90.628,86	0,00	44.605,08	135.233,94	0,00	0,00	135.233,94	0,00
5.13.12.09.00.00.00.00	DIVIDA ATIVA RECEBIDA	90.628,86	0,00	44.605,08	135.233,94	0,00	0,00	135.233,94	0,00
5.13.12.09.01.00.00.00	Cobrança Dívida Ativa	90.628,86	0,00	44.605,08	135.233,94	0,00	0,00	135.233,94	0,00
5.20.00.00.00.00.00.00	INDEPENDENTES DA EXECUCAO ORCAMENTARIA	474.850,68	0,00	0,00	474.850,68	0,00	0,00	474.850,68	0,00
5.23.00.00.00.00.00.00	DECRESCIMOS PATRIMONIAIS	474.850,68	0,00	0,00	474.850,68	0,00	0,00	474.850,68	0,00
5.23.10.00.00.00.00.00	DESINCORPORACOES DE ATIVOS	474.850,68	0,00	0,00	474.850,68	0,00	0,00	474.850,68	0,00
5.23.12.00.00.00.00.00	BAIXA DE BENS MOVEIS	474.850,68	0,00	0,00	474.850,68	0,00	0,00	474.850,68	0,00
5.23.12.01.00.00.00.00	BENS MOVEIS DE USO PERMANENTE	6.171,70	0,00	0,00	6.171,70	0,00	0,00	6.171,70	0,00
5.23.12.01.06.00.00.00	INSERVILIDADE	6.171,70	0,00	0,00	6.171,70	0,00	0,00	6.171,70	0,00
5.23.12.01.06.02.00.00	Baixa de Bens Inservíveis	6.171,70	0,00	0,00	6.171,70	0,00	0,00	6.171,70	0,00
5.23.12.02.00.00.00.00	BAIXA DE BENS DE ESTOQUE	468.678,98	0,00	0,00	468.678,98	0,00	0,00	468.678,98	0,00
5.23.12.02.99.00.00.00	OUTRAS BAIXAS DE BENS DE ESTOQUE	468.678,98	0,00	0,00	468.678,98	0,00	0,00	468.678,98	0,00
6.00.00.00.00.00.00.00	VARIACOES ATIVAS	0,00	624.172,47	0,00	165.694,09	530.872,07	1.320.738,63	0,00	1.155.044,54
6.10.00.00.00.00.00.00	RESULTANTES DA EXECUCAO ORCAMENTARIA	0,00	421.184,89	0,00	165.694,09	530.872,07	1.117.751,05	0,00	952.056,96
6.13.00.00.00.00.00.00	MUTACOES PATRIMONIAIS	0,00	421.184,89	0,00	165.694,09	530.872,07	1.117.751,05	0,00	952.056,96
6.13.10.00.00.00.00.00	INCORPORACOES DE ATIVOS	0,00	409.184,89	0,00	165.694,09	524.872,07	1.099.751,05	0,00	934.056,96



ANEXO II

PREFEITURA MUNICIPAL DE MATUPÁ

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO DO SISTEMA FINANCEIRO
Março/2014

Exercício: 2014

Data: 21/10/2014

Página: 18 de 23

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
6.13.11.00.00.00.00.00	INCORPORACOES/AQUISICOES DE BENS	0,00	409.184,89	0,00	165.694,09	524.872,07	1.099.751,05	0,00	934.056,96
6.13.11.01.00.00.00.00	AQUISICAO DE BENS MOVEIS	0,00	409.184,89	0,00	165.694,09	524.872,07	1.099.751,05	0,00	934.056,96
6.13.11.01.02.00.00.00	BENS DE ESTOQUE	0,00	390.855,89	0,00	77.823,09	431.965,97	900.644,95	0,00	822.821,86
6.13.11.01.99.00.00.00	OUTROS BENS MOVEIS	0,00	18.329,00	0,00	87.871,00	92.906,10	199.106,10	0,00	111.235,10
6.13.11.01.99.01.00.00	Aquisição de Bens Móveis	0,00	18.329,00	0,00	87.871,00	92.906,10	199.106,10	0,00	111.235,10
6.13.30.00.00.00.00.00	DESINCORPORACAO DE PASSIVOS	0,00	12.000,00	0,00	0,00	6.000,00	18.000,00	0,00	18.000,00
6.13.39.00.00.00.00.00	OUTRAS DESINCORPORACOES DE PASSIVOS	0,00	12.000,00	0,00	0,00	6.000,00	18.000,00	0,00	18.000,00
6.13.39.99.00.00.00.00	OUTRAS DESINCORPORACOES DE PASSIVOS	0,00	12.000,00	0,00	0,00	6.000,00	18.000,00	0,00	18.000,00
6.13.39.99.02.00.00.00	Baixa de Precatorios	0,00	12.000,00	0,00	0,00	6.000,00	18.000,00	0,00	18.000,00
6.20.00.00.00.00.00.00	INDEPENDENTES DA EXECUCAO ORCAMENTARIA	0,00	37.293,49	0,00	0,00	0,00	37.293,49	0,00	37.293,49
6.23.00.00.00.00.00.00	ACRESCIMOS PATRIMONIAIS	0,00	37.293,49	0,00	0,00	0,00	37.293,49	0,00	37.293,49
6.23.30.00.00.00.00.00	DESINCORPORACAO DE PASSIVOS	0,00	37.293,49	0,00	0,00	0,00	37.293,49	0,00	37.293,49
6.23.31.00.00.00.00.00	DESINCORPORACAO DE OBRIGACOES	0,00	37.293,49	0,00	0,00	0,00	37.293,49	0,00	37.293,49
6.23.31.01.00.00.00.00	CANCELAMENTOS DE OBRIGACOES DE EXERCICIO	0,00	37.293,49	0,00	0,00	0,00	37.293,49	0,00	37.293,49
6.23.31.01.03.00.00.00	RESTOS A PAGAR NAO PROCESSADOS	0,00	37.293,49	0,00	0,00	0,00	37.293,49	0,00	37.293,49
6.23.31.01.03.01.00.00	Restos a Pagar não Processados	0,00	37.293,49	0,00	0,00	0,00	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	2.597.292,91	9.800.317,65	2.597.292,91	9.800.317,65	72.868.000,00	0,00
7.10.00.00.00.00.00.00	CONTROLE DA RECEITA	37.100.000,00	0,00	2.454.578,52	8.041.579,77	2.454.578,52	8.041.579,77	37.100.000,00	0,00
7.11.00.00.00.00.00.00	EXECUCAO ORCAMENTARIA DA RECEITA	37.100.000,00	0,00	2.454.578,52	8.041.579,77	2.454.578,52	8.041.579,77	37.100.000,00	0,00
7.11.10.00.00.00.00.00	ARRECADACAO ORCAMENTARIA	37.100.000,00	0,00	2.454.578,52	8.041.579,77	2.454.578,52	8.041.579,77	37.100.000,00	0,00
7.11.11.00.00.00.00.00	RECEITA A REALIZAR	31.514.512,17	0,00	1.614,10	2.370,81	2.452.964,42	8.039.208,96	29.063.161,85	0,00
7.11.11.01.00.00.00.00	RECEITAS CORRENTES	27.587.160,98	0,00	1.614,10	2.370,81	2.641.385,43	8.646.281,16	24.947.389,65	0,00
7.11.11.01.01.00.00.00	RECEITAS TRIBUTARIAS	2.358.554,41	0,00	1.606,22	2.355,05	262.103,09	543.297,51	2.098.057,54	0,00
7.11.11.01.02.00.00.00	RECEITA DE CONTRIBUICOES	204.656,67	0,00	0,00	0,00	18.889,18	59.232,51	185.767,49	0,00
7.11.11.01.03.00.00.00	RECEITA PATRIMONIAL	92.713,25	0,00	0,00	0,00	32.325,06	93.611,81	60.388,19	0,00
7.11.11.01.07.00.00.00	TRANSFERENCIAS CORRENTES	24.360.446,06	0,00	0,00	0,00	2.204.538,70	7.723.092,64	22.155.907,36	0,00
7.11.11.01.09.00.00.00	OUTRAS RECEITAS CORRENTES	570.790,59	0,00	7,88	15,76	123.529,40	227.046,69	447.269,07	0,00
7.11.11.02.00.00.00.00	RECEITAS DE CAPITAL	6.890.458,81	0,00	0,00	0,00	80.000,00	382.641,19	6.810.458,81	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	0,00	32.100,00	0,00	0,00	0,00	52.100,00	0,00	32.100,00
7.11.11.02.04.00.00.00	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	6.912.558,81	0,00	0,00	0,00	80.000,00	330.541,19	6.832.558,81	0,00
7.11.11.09.00.00.00.00	DEDUCOES DO FUNDEF	0,00	2.963.107,62	0,00	0,00	-268.421,01	-989.713,39	0,00	2.694.686,61



ANEXO II

PREFEITURA MUNICIPAL DE MATUPÁ

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO DO SISTEMA FINANCEIRO
Março/2014

Exercício: 2014

Data.: 21/10/2014

Página.: 19 de 23

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
7.11.11.09.01.00.00.00	DEDUÇÕES DE RECEITAS TRIBUTÁRIAS	0,00	0,00	0,00	0,00	-49,31	-49,31	49,31	0,00
7.11.11.09.07.00.00.00	DEDUÇÕES DO FUNDEB	0,00	2.975.251,56	0,00	0,00	-267.430,95	-976.579,39	0,00	2.707.820,61
7.11.11.09.09.00.00.00	DEDUÇÕES DE OUTRAS RECEITAS CORRENTES	12.143,94	0,00	0,00	0,00	-940,75	-13.084,69	13.084,69	0,00
7.11.12.00.00.00.00.00	RECEITA REALIZADA	5.585.487,83	0,00	2.452.964,42	8.039.208,96	1.614,10	2.370,81	8.036.838,15	0,00
7.11.12.01.00.00.00.00	RECEITAS CORRENTES	6.004.139,02	0,00	2.641.385,43	8.646.281,16	1.614,10	2.370,81	8.643.910,35	0,00
7.11.12.01.01.00.00.00	RECEITA TRIBUTARIA	280.445,59	0,00	262.103,09	543.297,51	1.606,22	2.355,05	540.942,46	0,00
7.11.12.01.02.00.00.00	RECEITA DE CONTRIBUICOES	40.343,33	0,00	18.889,18	59.232,51	0,00	0,00	59.232,51	0,00
7.11.12.01.03.00.00.00	RECEITA PATRIMONIAL	61.286,75	0,00	32.325,06	93.611,81	0,00	0,00	93.611,81	0,00
7.11.12.01.07.00.00.00	TRANSFERENCIAS CORRENTES	5.518.553,94	0,00	2.204.538,70	7.723.092,64	0,00	0,00	7.723.092,64	0,00
7.11.12.01.09.00.00.00	OUTRAS RECEITAS CORRENTES	103.509,41	0,00	123.529,40	227.046,69	7,88	15,76	227.030,93	0,00
7.11.12.02.00.00.00.00	RECEITAS DE CAPITAL	302.641,19	0,00	80.000,00	382.641,19	0,00	0,00	382.641,19	0,00
7.11.12.02.02.00.00.00	ALIENACOES DE BENS	52.100,00	0,00	0,00	52.100,00	0,00	0,00	52.100,00	0,00
7.11.12.02.04.00.00.00	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	250.541,19	0,00	80.000,00	330.541,19	0,00	0,00	330.541,19	0,00
7.11.12.09.00.00.00.00	DEDUÇÕES DE RECEITAS CORRENTES	0,00	721.292,38	-268.421,01	-989.713,39	0,00	0,00	0,00	989.713,39
7.11.12.09.01.00.00.00	DEDUÇÕES DE RECEITAS TRIBUTÁRIAS	0,00	0,00	-49,31	-49,31	0,00	0,00	0,00	49,31
7.11.12.09.07.00.00.00	DEDUÇÕES DE TRANSFERENCIAS CORRENTES	0,00	709.148,44	-267.430,95	-976.579,39	0,00	0,00	0,00	976.579,39
7.11.12.09.09.00.00.00	DEDUÇÕES DE OUTRAS RECEITAS CORRENTES	0,00	12.143,94	-940,75	-13.084,69	0,00	0,00	0,00	13.084,69
7.20.00.00.00.00.00.00	CONTROLE DA DESPESA	35.768.000,00	0,00	142.714,39	1.758.737,88	142.714,39	1.758.737,88	35.768.000,00	0,00
7.22.00.00.00.00.00.00	FIXAÇÃO ORÇAMENTARIA DA DESPESA	35.768.000,00	0,00	142.714,39	1.758.737,88	142.714,39	1.758.737,88	35.768.000,00	0,00
7.22.10.00.00.00.00.00	DOTAÇÃO ORÇAMENTARIA	35.768.000,00	0,00	142.714,39	1.758.737,88	142.714,39	1.758.737,88	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



ANEXO II

PREFEITURA MUNICIPAL DE MATUPÁ

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO DO SISTEMA FINANCEIRO
Março/2014

Exercício: 2014

Data.: 21/10/2014

Página.: 20 de 23

CONTAS ANALÍTICAS E SINTÉTICAS DO SISTEMA FINANCEIRO		SALDO DO MÊS ANTERIOR		MOVIMENTO A DÉBITO		MOVIMENTO A CRÉDITO		SALDO PARA O MÊS SEGUINTE	
		R\$		R\$		R\$		R\$	
		DEVEDOR	CREDOR	NO MÊS	ATÉ O MES	NO MES	ATÉ O MES	DEVEDOR	CREDOR
7.22.11.01.26.00.00.00	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	1.576.023,49	0,00	142.714,39	1.718.737,88	0,00	0,00	1.718.737,88	0,00
7.22.12.03.00.00.00.00	ANULACAO TOTAL OU PARCIAL DE DOTACAO	1.576.023,49	0,00	142.714,39	1.718.737,88	0,00	0,00	1.718.737,88	0,00
7.22.12.03.04.00.00.00	ADMINISTRACAO	118.550,00	0,00	24.500,00	143.050,00	0,00	0,00	143.050,00	0,00
7.22.12.03.08.00.00.00	ASSISTENCIA SOCIAL	17.881,00	0,00	1.200,00	19.081,00	0,00	0,00	19.081,00	0,00
7.22.12.03.10.00.00.00	SAUDE	893.457,49	0,00	96.000,00	989.457,49	0,00	0,00	989.457,49	0,00
7.22.12.03.12.00.00.00	EDUCACAO	42.300,00	0,00	21.014,39	63.314,39	0,00	0,00	63.314,39	0,00
7.22.12.03.13.00.00.00	CULTURA	11.480,00	0,00	0,00	11.480,00	0,00	0,00	11.480,00	0,00
7.22.12.03.17.00.00.00	SANEAMENTO	464.200,00	0,00	0,00	464.200,00	0,00	0,00	464.200,00	0,00
7.22.12.03.20.00.00.00	AGRICULTURA	26.155,00	0,00	0,00	26.155,00	0,00	0,00	26.155,00	0,00
7.22.12.03.25.00.00.00	ENERGIA	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00
7.22.13.00.00.00.00.00	DOTACAO ESPECIAL	40.000,00	0,00	0,00	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	40.000,00	0,00	0,00	40.000,00	0,00	0,00	40.000,00	0,00
7.22.13.03.20.00.00.00	AGRICULTURA	40.000,00	0,00	0,00	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	1.616.023,49	0,00	0,00	142.714,39	1.758.737,88	0,00	1.758.737,88
7.22.19.01.00.00.00.00	DOTACAO CANCELADA	0,00	1.616.023,49	0,00	0,00	142.714,39	1.758.737,88	0,00	1.758.737,88
7.22.19.01.04.00.00.00	ADMINISTRACAO	0,00	218.952,80	0,00	0,00	58.300,00	277.252,80	0,00	277.252,80
7.22.19.01.08.00.00.00	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	SAUDE	0,00	604.962,69	0,00	0,00	70.000,00	674.962,69	0,00	674.962,69
7.22.19.01.12.00.00.00	EDUCACAO	0,00	360.000,00	0,00	0,00	14.414,39	374.414,39	0,00	374.414,39
7.22.19.01.15.00.00.00	URBANISMO	0,00	190.000,00	0,00	0,00	0,00	190.000,00	0,00	190.000,00
7.22.19.01.16.00.00.00	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	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	AGRICULTURA	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
7.22.19.01.23.00.00.00	COMERCIO E SERVICOS	0,00	55.000,00	0,00	0,00	0,00	55.000,00	0,00	55.000,00
7.22.19.01.26.00.00.00	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	4.571.932,76	17.730.751,02	4.571.932,76	17.730.751,02	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



ANEXO II

PREFEITURA MUNICIPAL DE MATUPÁ

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO DO SISTEMA FINANCEIRO
Março/2014

Exercício: 2014

Data.: 21/10/2014

Página.: 21 de 23

CONTAS ANALÍTICAS E SINTÉTICAS DO SISTEMA FINANCEIRO		SALDO DO MÊS ANTERIOR		MOVIMENTO A DÉBITO		MOVIMENTO A CRÉDITO		SALDO PARA O MÊS SEGUINTE	
		R\$		R\$		R\$		R\$	
		DEVEDOR	CREDOR	NO MÊS	ATÉ O MES	NO MES	ATÉ O MES	DEVEDOR	CREDOR
8.11.11.01.01.00.00.00	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	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	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	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	OUTRAS RECEITAS CORRENTES	0,00	674.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	674.300,00
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	4.571.932,76	17.730.751,02	4.571.932,76	17.730.751,02	0,00	35.768.000,00
8.22.00.00.00.00.00.00	EXECUCAO ORCAMENTARIA DA DESPESA	0,00	35.768.000,00	4.571.932,76	17.730.751,02	4.571.932,76	17.730.751,02	0,00	35.768.000,00
8.22.10.00.00.00.00.00	DISPONIBILIDADE DE CREDITOS	0,00	28.383.688,87	2.195.482,76	11.195.817,38	152.194,39	1.768.217,88	0,00	26.340.400,50
8.22.11.00.00.00.00.00	CREDITO DISPONIVEL	0,00	28.383.688,87	2.195.482,76	11.195.817,38	152.194,39	1.768.217,88	0,00	26.340.400,50
8.22.11.04.00.00.00.00	ADMINISTRAÇÃO	0,00	2.968.956,25	373.172,51	1.833.966,26	24.500,00	143.050,00	0,00	2.620.283,74
8.22.11.08.00.00.00.00	ASSISTENCIA SOCIAL	0,00	1.957.905,48	116.418,59	461.935,99	1.200,00	19.081,00	0,00	1.842.686,89
8.22.11.10.00.00.00.00	SAUDE	0,00	6.421.501,57	639.385,36	4.245.571,98	96.000,00	989.457,49	0,00	5.878.116,21
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	9.082.264,14	614.827,04	2.252.090,32	21.014,39	63.314,39	0,00	8.488.451,49
8.22.11.13.00.00.00.00	CULTURA	0,00	448.113,03	15.303,26	88.670,23	9.480,00	20.960,00	0,00	442.289,77
8.22.11.15.00.00.00.00	URBANISMO	0,00	4.726.236,17	359.479,83	920.243,66	0,00	0,00	0,00	4.366.756,34
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	187.770,16	1.016,15	466.745,99	0,00	464.200,00	0,00	186.754,01
8.22.11.20.00.00.00.00	AGRICULTURA	0,00	546.604,69	32.848,11	395.898,42	0,00	66.155,00	0,00	513.756,58
8.22.11.22.00.00.00.00	INDUSTRIA	0,00	151.296,46	4.478,61	13.182,15	0,00	0,00	0,00	146.817,85
8.22.11.23.00.00.00.00	COMERCIO E SERVICOS	0,00	296.400,00	150,00	55.750,00	0,00	0,00	0,00	296.250,00
8.22.11.25.00.00.00.00	ENERGIA	0,00	280.216,20	18.959,51	100.743,31	0,00	2.000,00	0,00	261.256,69
8.22.11.26.00.00.00.00	TRANSPORTE	0,00	483.052,05	0,00	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	538.372,67	19.443,79	70.071,12	0,00	0,00	0,00	518.928,88
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	7.384.311,13	2.376.450,00	6.534.933,64	4.419.738,37	15.962.533,14	0,00	9.427.599,50
8.22.21.00.00.00.00.00	CREDITO EMPENHADO - A LIQUIDAR	0,00	3.225.827,49	2.376.450,00	6.534.933,64	2.052.768,37	9.437.079,50	0,00	2.902.145,86
8.22.21.04.00.00.00.00	ADMINISTRACAO	0,00	727.644,53	331.636,67	845.833,09	314.872,51	1.556.713,46	0,00	710.880,37



ANEXO II

PREFEITURA MUNICIPAL DE MATUPÁ

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO DO SISTEMA FINANCEIRO
Março/2014

Exercício: 2014

Data.: 21/10/2014

Página.: 22 de 23

CONTAS ANALÍTICAS E SINTÉTICAS DO SISTEMA FINANCEIRO		SALDO DO MÊS ANTERIOR		MOVIMENTO A DÉBITO		MOVIMENTO A CRÉDITO		SALDO PARA O MÊS SEGUINTE	
		R\$		R\$		R\$		R\$	
		DEVEDOR	CREDOR	NO MÊS	ATÉ O MES	NO MES	ATÉ O MES	DEVEDOR	CREDOR
8.22.21.08.00.00.00.00	ASSISTENCIA SOCIAL	0,00	102.123,07	135.349,11	298.743,44	116.418,59	381.935,99	0,00	83.192,55
8.22.21.10.00.00.00.00	SAUDE	0,00	1.608.360,45	807.319,23	2.200.182,71	569.385,36	3.570.609,29	0,00	1.370.426,58
8.22.21.12.00.00.00.00	EDUCACAO	0,00	269.732,18	688.657,03	1.696.188,13	600.412,65	1.877.675,93	0,00	181.487,80
8.22.21.13.00.00.00.00	CULTURA	0,00	25.287,62	27.050,88	75.130,23	15.303,26	88.670,23	0,00	13.540,00
8.22.21.15.00.00.00.00	URBANISMO	0,00	54.435,66	262.258,84	578.587,01	359.479,83	730.243,66	0,00	151.656,65
8.22.21.17.00.00.00.00	SANEAMENTO	0,00	0,00	1.016,15	448.745,99	1.016,15	448.745,99	0,00	0,00
8.22.21.20.00.00.00.00	AGRICULTURA	0,00	299.924,25	54.352,86	112.478,92	32.848,11	390.898,42	0,00	278.419,50
8.22.21.22.00.00.00.00	INDUSTRIA	0,00	115,82	4.594,43	13.182,15	4.478,61	13.182,15	0,00	0,00
8.22.21.23.00.00.00.00	COMERCIO E SERVICOS	0,00	0,00	150,00	750,00	150,00	750,00	0,00	0,00
8.22.21.25.00.00.00.00	ENERGIA	0,00	0,00	18.959,51	100.743,31	18.959,51	100.743,31	0,00	0,00
8.22.21.26.00.00.00.00	TRANSPORTE	0,00	0,00	0,00	12.839,95	0,00	12.839,95	0,00	0,00
8.22.21.27.00.00.00.00	DESPORTO E LAZER	0,00	140,00	19.303,79	69.791,12	19.443,79	70.071,12	0,00	280,00
8.22.21.28.00.00.00.00	ENCARGOS ESPECIAIS	0,00	138.063,91	25.801,50	81.737,59	0,00	194.000,00	0,00	112.262,41
8.22.22.00.00.00.00.00	CREDITO EMPENHADO - LIQUIDADO	0,00	4.158.483,64	0,00	0,00	2.366.970,00	6.525.453,64	0,00	6.525.453,64
8.22.22.04.00.00.00.00	ADMINISTRACAO	0,00	514.196,42	0,00	0,00	331.636,67	845.833,09	0,00	845.833,09
8.22.22.08.00.00.00.00	ASSISTENCIA SOCIAL	0,00	163.394,33	0,00	0,00	135.349,11	298.743,44	0,00	298.743,44
8.22.22.10.00.00.00.00	SAUDE	0,00	1.392.863,48	0,00	0,00	807.319,23	2.200.182,71	0,00	2.200.182,71
8.22.22.12.00.00.00.00	EDUCACAO	0,00	1.007.531,10	0,00	0,00	688.657,03	1.696.188,13	0,00	1.696.188,13
8.22.22.13.00.00.00.00	CULTURA	0,00	48.079,35	0,00	0,00	17.570,88	65.650,23	0,00	65.650,23
8.22.22.15.00.00.00.00	URBANISMO	0,00	316.328,17	0,00	0,00	262.258,84	578.587,01	0,00	578.587,01
8.22.22.17.00.00.00.00	SANEAMENTO	0,00	447.729,84	0,00	0,00	1.016,15	448.745,99	0,00	448.745,99
8.22.22.20.00.00.00.00	AGRICULTURA	0,00	58.126,06	0,00	0,00	54.352,86	112.478,92	0,00	112.478,92
8.22.22.22.00.00.00.00	INDUSTRIA	0,00	8.587,72	0,00	0,00	4.594,43	13.182,15	0,00	13.182,15
8.22.22.23.00.00.00.00	COMERCIO E SERVICOS	0,00	600,00	0,00	0,00	150,00	750,00	0,00	750,00
8.22.22.25.00.00.00.00	ENERGIA	0,00	81.783,80	0,00	0,00	18.959,51	100.743,31	0,00	100.743,31
8.22.22.26.00.00.00.00	TRANSPORTE	0,00	12.839,95	0,00	0,00	0,00	12.839,95	0,00	12.839,95
8.22.22.27.00.00.00.00	DESPORTO E LAZER	0,00	50.487,33	0,00	0,00	19.303,79	69.791,12	0,00	69.791,12
8.22.22.28.00.00.00.00	ENCARGOS ESPECIAIS	0,00	55.936,09	0,00	0,00	25.801,50	81.737,59	0,00	81.737,59
Total:		128.105.556,93	128.105.556,93	17.195.406,38	57.494.800,63	17.195.406,38	57.494.800,63	131.577.644,38	131.577.644,38

Valter Miotto Ferreira
Prefeito Municipal

José Aparecido de Oliveira

Maria Celoir da Silva Ferreira
Contadora



ANEXO II

PREFEITURA MUNICIPAL DE MATUPÁ

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO DO SISTEMA FINANCEIRO
Março/2014

Exercício: 2014

Data.: 21/10/2014

Página.: 23 de 23

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

Tesoureiro

CRC/MT-016251/O-4