



# ANEXO II PREFEITURA MUNICIPAL DE MATUPÁ

Exercício: 2014

Data.: 21/10/2014

## BALANCETE DE VERIFICAÇÃO DO SISTEMA FINANCEIRO

Página.: 1 de 24

Maio/2014

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
<b>1.00.00.00.00.00.00.00 ATIVO</b>	<b>42.040.617,60</b>	<b>0,00</b>	<b>7.935.637,61</b>	<b>29.895.277,18</b>	<b>6.377.409,76</b>	<b>25.353.793,85</b>	<b>43.598.845,45</b>	<b>0,00</b>
<b>1.10.00.00.00.00.00.00 ATIVO FINANCEIRO</b>	<b>6.586.883,14</b>	<b>0,00</b>	<b>7.257.914,62</b>	<b>27.286.731,83</b>	<b>6.324.730,72</b>	<b>24.637.504,05</b>	<b>7.520.067,04</b>	<b>0,00</b>
<b>1.11.00.00.00.00.00.00 DISPONÍVEL</b>	<b>6.586.883,14</b>	<b>0,00</b>	<b>7.252.402,65</b>	<b>27.256.939,75</b>	<b>6.319.218,75</b>	<b>24.607.711,97</b>	<b>7.520.067,04</b>	<b>0,00</b>
<b>1.11.10.00.00.00.00.00 DISPONÍVEL EM MOEDA NACIONAL</b>	<b>6.586.883,14</b>	<b>0,00</b>	<b>7.252.402,65</b>	<b>27.256.939,75</b>	<b>6.319.218,75</b>	<b>24.607.711,97</b>	<b>7.520.067,04</b>	<b>0,00</b>
<b>1.11.11.00.00.00.00.00 DISPONÍVEL EM CAIXA</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>36.144,59</b>	<b>196.659,82</b>	<b>36.144,59</b>	<b>196.659,82</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
1.11.11.01.00.00.00.00 CAIXA	0,00	0,00	36.144,59	196.659,82	36.144,59	196.659,82	0,00	0,00
<b>1.11.12.00.00.00.00.00 DISPONIVEL EM BANCOS</b>	<b>6.586.883,14</b>	<b>0,00</b>	<b>7.215.927,15</b>	<b>27.059.949,02</b>	<b>6.283.074,16</b>	<b>24.411.052,15</b>	<b>7.519.736,13</b>	<b>0,00</b>
<b>1.11.12.01.00.00.00.00 BANCOS CONTA MOVIMENTO</b>	<b>1.837.074,50</b>	<b>0,00</b>	<b>5.793.027,67</b>	<b>21.641.370,49</b>	<b>5.278.258,80</b>	<b>20.178.141,52</b>	<b>2.351.843,37</b>	<b>0,00</b>
<b>1.11.12.01.01.00.00.00 BANCOS OFICIAIS</b>	<b>1.709.769,08</b>	<b>0,00</b>	<b>5.684.533,79</b>	<b>21.269.731,22</b>	<b>5.072.905,77</b>	<b>19.828.833,41</b>	<b>2.321.397,10</b>	<b>0,00</b>
<b>1.11.12.01.01.01.00.00 FPM</b>	<b>64.268,64</b>	<b>0,00</b>	<b>728.181,58</b>	<b>3.316.223,65</b>	<b>781.234,07</b>	<b>3.305.007,50</b>	<b>11.216,15</b>	<b>0,00</b>
1.11.12.01.01.01.20.00 BCO DO BRASIL - FPM 00010004-8	64.268,64	0,00	728.181,58	3.316.223,65	781.234,07	3.305.007,50	11.216,15	0,00
<b>1.11.12.01.01.02.00.00 ICMS</b>	<b>77.854,13</b>	<b>0,00</b>	<b>538.836,48</b>	<b>2.820.677,15</b>	<b>608.240,56</b>	<b>2.812.227,10</b>	<b>8.450,05</b>	<b>0,00</b>
1.11.12.01.01.02.02.00 BCO DO BRASIL - I.C.M.S 00009307-6	77.854,13	0,00	535.645,95	2.807.915,03	608.208,66	2.802.623,61	5.291,42	0,00
1.11.12.01.01.02.03.00 BCO DO BRASIL - ICMS EXPORTACAO 000092	0,00	0,00	3.190,53	12.762,12	31,90	9.603,49	3.158,63	0,00
<b>1.11.12.01.01.03.00.00 IPVA</b>	<b>29.482,05</b>	<b>0,00</b>	<b>119.320,41</b>	<b>479.276,27</b>	<b>135.400,00</b>	<b>465.873,81</b>	<b>13.402,46</b>	<b>0,00</b>
1.11.12.01.01.03.03.00 BCO DO BRASIL - IPVA 00013250-0	29.482,05	0,00	119.320,41	479.276,27	135.400,00	465.873,81	13.402,46	0,00
<b>1.11.12.01.01.99.00.00 OUTRAS CONTAS MOVIMENTO BANCOS OFICIAIS</b>	<b>1.538.164,26</b>	<b>0,00</b>	<b>4.298.195,32</b>	<b>14.653.554,15</b>	<b>3.548.031,14</b>	<b>13.245.725,00</b>	<b>2.288.328,44</b>	<b>0,00</b>
1.11.12.01.01.99.01.00 BCO DO BRASIL - I T R 00009650-4	7.121,29	0,00	262,52	7.411,87	5.002,28	5.030,34	2.381,53	0,00
1.11.12.01.01.99.02.00 BCO DO BRASIL - MOV. EDUCAÇÃO 15682-5	17.200,78	0,00	318.314,51	1.091.636,25	300.120,37	1.066.878,18	35.394,92	0,00
1.11.12.01.01.99.03.00 BCO DO BRASIL - MOV. SAÚDE 15679-5	16.958,23	0,00	382.074,46	2.059.537,76	389.486,31	2.083.181,82	9.546,38	0,00
1.11.12.01.01.99.04.00 CONTA MOV. ASSIT. SOCIAL 15680-9	942,71	0,00	110.013,56	432.191,56	100.665,94	422.232,19	10.290,33	0,00
1.11.12.01.01.99.05.00 CONTA MOV. CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00010	844.963,50	0,00	609.466,40	634.402,16	28,50	115,72	1.454.401,40	0,00
1.11.12.01.01.99.07.00 BCO DO BRASIL - ARREC. SIMPLES NAC. 00011	16.327,82	0,00	22.697,86	108.482,07	32.044,50	101.500,89	6.981,18	0,00
1.11.12.01.01.99.10.00 BCO DO BRASIL - FUNDO ESP. PETROLEO 0000	0,00	0,00	11.050,09	47.049,41	109,95	36.109,27	10.940,14	0,00
1.11.12.01.01.99.12.00 BCO DO BRASIL AFM - APOIO FINANCEIRO AOS N	175.982,78	0,00	924,51	178.679,14	0,00	1.771,85	176.907,29	0,00
1.11.12.01.01.99.17.00 BCO DO BRASIL - CFM PRD MINERAL 000115	0,00	0,00	4.861,81	31.982,21	4.861,81	31.982,21	0,00	0,00
1.11.12.01.01.99.18.00 C E F - RECEITA 00000013-4	154,29	0,00	0,00	2,76	154,29	188,43	0,00	0,00
1.11.12.01.01.99.19.00 C E F - RECEITA 00000002-3	84.998,25	0,00	183.263,02	549.780,36	85.234,48	373.805,42	183.026,79	0,00
1.11.12.01.01.99.32.00 BCO DO BRASIL - CEX COMP FINANCEIRA 0001	171.859,99	0,00	1.265,07	475.826,19	50.000,00	352.701,13	123.125,06	0,00
1.11.12.01.01.99.40.00 BCO DO BRASIL - CIDE 00007894-8	970,05	0,00	5,09	5.068,16	0,00	4.093,02	975,14	0,00
1.11.12.01.01.99.67.00 BCO DO BRASIL-IMPOS. SOBRE OURO-ISO 0000	1.373,39	0,00	5.611,17	94.879,38	2.783,75	90.678,57	4.200,81	0,00
1.11.12.01.01.99.72.00 BCO DO BRASIL - PAGAMENTO SALARIO 0000	24.673,96	0,00	899.420,33	3.611.615,25	898.246,21	3.592.183,00	25.848,08	0,00
1.11.12.01.01.99.89.00 BCO DO BRASIL- MOVIMENTO 00005936-1	84.825,97	0,00	1.246.586,81	4.091.268,26	1.106.161,45	3.868.589,66	225.251,33	0,00
1.11.12.01.01.99.91.00 BCO DO BRASIL- RECEITAS 00005938-2	89.811,25	0,00	502.378,11	1.233.741,36	573.131,30	1.214.683,30	19.058,06	0,00
<b>1.11.12.01.02.00.00.00 BANCOS NAO OFICIAIS</b>	<b>127.305,42</b>	<b>0,00</b>	<b>108.493,88</b>	<b>371.639,27</b>	<b>205.353,03</b>	<b>349.308,11</b>	<b>30.446,27</b>	<b>0,00</b>



## ANEXO II PREFEITURA MUNICIPAL DE MATUPÁ

Exercício: 2014

Data.: 21/10/2014

### BALANCETE DE VERIFICAÇÃO DO SISTEMA FINANCEIRO Maio/2014

Página.: 2 de 24

CONTAS ANALÍTICAS E SINTÉTICAS DO SISTEMA FINANCEIRO				SALDO DO MÊS ANTERIOR		MOVIMENTO A DÉBITO		MOVIMENTO A CRÉDITO		SALDO PARA O MÊS SEGUINTE	
				R\$		R\$		R\$		R\$	
				DEVEDOR	CREADOR	NO MÊS	ATÉ O MES	NO MES	ATÉ O MES	DEVEDOR	CREADOR
1.11.12.01.02.04.00.00	BCO DO BRADESCO - CONTA RECEITA	00504;		127.305,42	0,00	108.493,88	371.639,27	205.353,03	349.308,11	30.446,27	0,00
<b>1.11.12.03.00.00.00.00</b>	<b>BANCOS CONTA VINCULADA</b>			<b>4.749.808,64</b>	<b>0,00</b>	<b>1.422.899,48</b>	<b>5.418.578,53</b>	<b>1.004.815,36</b>	<b>4.232.910,63</b>	<b>5.167.892,76</b>	<b>0,00</b>
<b>1.11.12.03.01.00.00.00</b>	<b>BANCOS CONTA CONVENIOS E PROGRAMAS</b>			<b>2.824.639,48</b>	<b>0,00</b>	<b>322.315,75</b>	<b>1.085.634,74</b>	<b>51.466,93</b>	<b>446.522,78</b>	<b>3.095.488,30</b>	<b>0,00</b>
<b>1.11.12.03.01.01.00.00</b>	<b>RECURSOS FEDERAIS</b>			<b>1.772.103,59</b>	<b>0,00</b>	<b>215.940,66</b>	<b>525.760,04</b>	<b>0,00</b>	<b>86.691,64</b>	<b>1.988.044,25</b>	<b>0,00</b>
1.11.12.03.01.01.22.00	INFRAESTRUTURA ESCOLAR- PRONACAMPO COI			402.200,91	0,00	2.112,94	203.784,42	0,00	0,00	404.313,85	0,00
1.11.12.03.01.01.37.00	C E F - CENTRO ATENDIMENTO TURISTA	00647		163.612,80	0,00	822,56	4.465,68	0,00	0,00	164.435,36	0,00
1.11.12.03.01.01.38.00	BCO DO BRASIL - SIST. AGUA GLEBA	0001403		690.064,57	0,00	3.625,20	16.629,43	0,00	0,00	693.689,77	0,00
1.11.12.03.01.01.39.00	CEF - PAVIMENTACAO ASFALTICA	0064706;		119.097,07	0,00	650,43	3.285,31	0,00	0,00	119.747,50	0,00
1.11.12.03.01.01.40.00	BCO DO BRASIL - PAVIMENTAÇÃO IND. C/C 15.91			0,00	0,00	0,00	80.357,05	0,00	80.357,05	0,00	0,00
1.11.12.03.01.01.41.00	C E F - CONSTRUCAO FEIRA PRODUTOR	0064		207.681,50	0,00	1.015,04	5.488,41	0,00	0,00	208.696,54	0,00
1.11.12.03.01.01.42.00	C E F - AMPLIACAO CENTRO EVENTOS	00647		30.351,57	0,00	153,50	829,96	0,00	0,00	30.505,07	0,00
1.11.12.03.01.01.43.00	BCO DO BRASIL - UNID. SAUDE B. UN	0001490;		40.994,95	0,00	215,36	987,91	0,00	0,00	41.210,31	0,00
1.11.12.03.01.01.45.00	CEF - CENTRO DE EVENTOS	00647070-6		98.681,91	0,00	493,41	2.629,92	0,00	0,00	99.175,32	0,00
1.11.12.03.01.01.46.00	PATRULHA MECANIZADA 647001-3			0,00	0,00	156.590,52	156.590,52	0,00	0,00	156.590,52	0,00
1.11.12.03.01.01.52.00	BCO DO BRASIL - PAVIMENTACAO E DRE	0001;		3.412,58	0,00	17,93	89,33	0,00	1.183,59	3.430,51	0,00
1.11.12.03.01.01.53.00	BCO DO BRASIL - CONST. UNID. SAUDE	000144		676,45	0,00	50.240,69	50.253,44	0,00	0,00	50.917,14	0,00
1.11.12.03.01.01.69.00	BCO BRASIL - CONVENIO FUPIS	00009552-		586,46	0,00	3,08	368,66	0,00	5.151,00	589,54	0,00
1.11.12.03.01.01.80.00	C E F - CONST. UNID. HABITACIONAIS	0000011;		14.742,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.742,82	0,00
<b>1.11.12.03.01.02.00.00</b>	<b>RECURSOS ESTADUAIS</b>			<b>814.381,39</b>	<b>0,00</b>	<b>84.625,98</b>	<b>357.931,20</b>	<b>28.568,46</b>	<b>231.297,30</b>	<b>870.438,91</b>	<b>0,00</b>
1.11.12.03.01.02.03.00	BCO DO BRASIL - REF ESCOLA B. UNIAO	00011;		0,00	0,00	0,00	1,97	0,00	12.538,14	0,00	0,00
1.11.12.03.01.02.04.00	BCO DO BRASIL - PAVIMENTACAO ASFALT	000;		272.044,02	0,00	1.429,16	6.555,81	0,00	0,00	273.473,18	0,00
1.11.12.03.01.02.07.00	BCO DO BRASIL - CONTA CIP	00011918-0		185.609,64	0,00	19.408,40	98.343,38	22.249,30	93.322,88	182.768,74	0,00
1.11.12.03.01.02.10.00	BCO DO BRASIL - API 100	00009232-0		0,00	0,00	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00
1.11.12.03.01.02.11.00	BCO DO BRASIL - CESTA BASICA 16033-4			1.568,43	0,00	8,24	16.117,67	0,00	14.541,00	1.576,67	0,00
1.11.12.03.01.02.12.00	REALIZAÇÃO 33ª EDIÇÃO DOS JOGOS ESTUDANT			0,00	0,00	30.045,27	30.045,27	0,00	0,00	30.045,27	0,00
1.11.12.03.01.02.13.00	BCO DO BRASIL - EDUCACAO EM SAUDE	0001		810,15	0,00	4,24	19,46	0,00	0,00	814,39	0,00
1.11.12.03.01.02.22.00	BCO DO BRASIL - CENTRO REABILITACAO	0000		1.168,24	0,00	3.208,32	4.262,61	308,38	308,38	4.068,18	0,00
1.11.12.03.01.02.23.00	BCO DO BRASIL - ROTATORIAS	00014690-		0,00	0,00	0,00	16,00	0,00	16,00	0,00	0,00
1.11.12.03.01.02.27.00	BCO DO BRASIL-CENTRO SOCIAL MARIA	0001;		10.080,82	0,00	52,96	232,27	0,00	0,00	10.133,78	0,00
1.11.12.03.01.02.28.00	BCO DO BRASIL - CENTRO MULTIPLO USO	0001		30.963,31	0,00	162,66	999,57	0,00	18.948,42	31.125,97	0,00
1.11.12.03.01.02.30.00	BCO DO BRASIL - PAV. CIDADE ALTA	0001495		14.598,56	0,00	76,69	351,80	0,00	0,00	14.675,25	0,00
1.11.12.03.01.02.31.00	C E F - FNS BLATB - FARMACIA BASICA	006240C		86.845,24	0,00	459,85	21.484,10	0,00	0,00	87.305,09	0,00
1.11.12.03.01.02.32.00	BCO DO BRASIL - MEIO FIO SARGETA	000149;		9.398,34	0,00	49,37	226,48	0,00	0,00	9.447,71	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



## ANEXO II PREFEITURA MUNICIPAL DE MATUPÁ

Exercício: 2014

Data.: 21/10/2014

### BALANCETE DE VERIFICAÇÃO DO SISTEMA FINANCEIRO

Página.: 3 de 24

Maio/2014

CONTAS ANALÍTICAS E SINTÉTICAS DO SISTEMA FINANCEIRO		SALDO DO MÊS ANTERIOR		MOVIMENTO A DÉBITO		MOVIMENTO A CRÉDITO		SALDO PARA O MÊS SEGUINTE	
		R\$		R\$		R\$		R\$	
		DEVEDOR	CREADOR	NO MÊS	ATÉ O MES	NO MES	ATÉ O MES	DEVEDOR	CREADOR
1.11.12.03.01.02.51.00	BCO DO BRASIL - CONST CENT. LEILOES 00014	28.106,13	0,00	144,99	815,51	531,62	8.006,31	27.719,50	0,00
1.11.12.03.01.02.65.00	BCO DO BRASIL - DIABETE MELLITUS 0001449	22.096,69	0,00	871,23	1.542,76	0,00	0,00	22.967,92	0,00
1.11.12.03.01.02.66.00	BCO DO BRASIL - ICB C/C 14.496-7	48.557,54	0,00	5.387,04	53.944,58	0,00	0,00	53.944,58	0,00
1.11.12.03.01.02.75.00	BCO DO BRASIL - EDUCACAO EM SAUDE 0001	13.788,03	0,00	71,30	327,06	0,00	0,00	13.859,33	0,00
1.11.12.03.01.02.88.00	BCO DO BRASIL - DRENAGEM AV.CENTRAL 000	12.588,06	0,00	66,14	303,36	0,00	0,00	12.654,20	0,00
1.11.12.03.01.02.92.00	BCO DO BRASIL- LEILAO 000006100-X	52.601,62	0,00	276,34	52.877,96	0,00	0,00	52.877,96	0,00
1.11.12.03.01.02.98.00	BCO DO BRASIL - FARMACIA BASICA 0001449	23.556,57	0,00	2.903,78	49.463,58	5.479,16	51.389,59	20.981,19	0,00
<b>1.11.12.03.01.99.00.00</b>	<b>OUTROS CONVENIOS</b>	<b>238.154,50</b>	<b>0,00</b>	<b>21.749,11</b>	<b>201.943,50</b>	<b>22.898,47</b>	<b>128.533,84</b>	<b>237.005,14</b>	<b>0,00</b>
1.11.12.03.01.99.11.00	BCO DO BRASIL - IGD - BOLSA FAMILIA 0001476	15.755,12	0,00	2.028,95	8.073,90	0,00	4.890,00	17.784,07	0,00
1.11.12.03.01.99.12.00	BCO DO BRASIL - IGD SUAS 00014768-0	7.090,95	0,00	1.541,98	7.654,45	0,00	2.893,00	8.632,93	0,00
1.11.12.03.01.99.13.00	BCO DO BRASIL - PISO BASICO VAR. II 0001476	1.140,46	0,00	5,99	27,89	0,00	47,50	1.146,45	0,00
1.11.12.03.01.99.14.00	BCO DO BRASIL - CREAS-PISO FIXO MED 00014	66.113,94	0,00	8.384,05	41.379,50	1.808,56	5.111,54	72.689,43	0,00
1.11.12.03.01.99.15.00	BCO DO BRASIL - PROJOVEM 00014771-0	7.095,78	0,00	52,02	185,88	438,62	438,62	6.709,18	0,00
1.11.12.03.01.99.16.00	BCO DO BRASIL - PETI JORNADA 00014772-	622,75	0,00	3,18	12,05	365,80	365,80	260,13	0,00
1.11.12.03.01.99.17.00	BCO DO BRASIL - PAIF 00014776-1	49.458,94	0,00	9.280,59	45.964,20	3.638,13	10.128,29	55.101,40	0,00
1.11.12.03.01.99.18.00	ACESSUAS - PROG. NAC. PROM. DO ACES. TRAB	66.937,42	0,00	349,04	12.873,53	2.396,92	12.479,00	64.889,54	0,00
1.11.12.03.01.99.19.00	SERVIÇO DE FORTALECIMENTO DE VINCULO - SC	13.400,48	0,00	61,17	11.191,30	3.750,44	17.680,09	9.711,21	0,00
1.11.12.03.01.99.20.00	PREFEITURA MUNICIPAL MATUPA - CONCURSO 1	10.538,66	0,00	42,14	74.580,80	10.500,00	74.500,00	80,80	0,00
<b>1.11.12.03.02.00.00.00</b>	<b>BANCOS CONTA RECURSOS DA SAUDE</b>	<b>1.395.315,33</b>	<b>0,00</b>	<b>550.834,29</b>	<b>1.730.380,60</b>	<b>376.093,14</b>	<b>1.509.641,25</b>	<b>1.570.056,48</b>	<b>0,00</b>
<b>1.11.12.03.02.01.00.00</b>	<b>RECURSOS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS</b>	<b>1.395.315,33</b>	<b>0,00</b>	<b>550.834,29</b>	<b>1.730.380,60</b>	<b>376.093,14</b>	<b>1.509.641,25</b>	<b>1.570.056,48</b>	<b>0,00</b>
1.11.12.03.02.01.02.00	BCO DO BRASIL - PSF 00014491-6	8.485,69	0,00	12.588,92	33.305,28	14.931,23	28.484,30	6.143,38	0,00
1.11.12.03.02.01.03.00	CEF - AÇÕES DE ALIM. E NUTRUIÇÃO 624005-0	9.154,64	0,00	40,51	6.158,22	0,00	0,00	9.195,15	0,00
1.11.12.03.02.01.04.00	C E F - INVEST PSF ZONA RURAL UNIAO C/C 6240	46.478,07	0,00	134,15	46.612,22	24.438,69	24.438,69	22.173,53	0,00
1.11.12.03.02.01.05.00	C E F - FNS BLVGS - VIG. EPIDEMIOLO C/C 624004	175.180,99	0,00	18.747,77	82.922,02	0,00	0,00	193.928,76	0,00
1.11.12.03.02.01.07.00	BCO DO BRASIL - PACS 00014648-X	54.824,92	0,00	262,16	55.087,08	21.165,97	21.165,97	33.921,11	0,00
1.11.12.03.02.01.08.00	C E F - INVEST PSF ZONA RURAL FLOR C/C 62400	39.059,98	0,00	173,59	68.928,84	0,00	29.695,27	39.233,57	0,00
1.11.12.03.02.01.09.00	BCO DO BRASIL - PSF 00014647-1	73,59	0,00	0,39	116,06	0,00	20.580,62	73,98	0,00
1.11.12.03.02.01.17.00	PISO DA ATENÇÃO BÁSICA FIXO - PAB 16254-X	39.770,53	0,00	87.251,54	282.259,26	96.735,76	251.972,95	30.286,31	0,00
1.11.12.03.02.01.18.00	PROGRAMA ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA BÁSIC	6.458,58	0,00	6.481,18	12.939,76	0,00	0,00	12.939,76	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	0,01	12,86	0,00	0,00
1.11.12.03.02.01.20.00	C E F - PAB 00624014-5	0,01	0,00	0,00	0,00	0,01	0,01	0,00	0,00
1.11.12.03.02.01.21.00	C E F - MAC 00624016-1	0,01	0,00	0,00	0,00	0,01	0,01	0,00	0,00
1.11.12.03.02.01.22.00	BCO DO BRASIL - PSE 00014827-X	26.477,83	0,00	139,10	638,07	0,00	0,00	26.616,93	0,00
1.11.12.03.02.01.24.00	BCO DO BRASIL - PAB 00013529-1	252,89	0,00	1,33	3.820,76	0,00	3.686,80	254,22	0,00
1.11.12.03.02.01.25.00	BCO DO BRASIL - VIG EPIDEMIOLOGICA 00013	77.511,02	0,00	15.106,34	70.695,44	14.699,14	69.432,44	77.918,22	0,00



## ANEXO II PREFEITURA MUNICIPAL DE MATUPÁ

Exercício: 2014

Data.: 21/10/2014

### BALANCETE DE VERIFICAÇÃO DO SISTEMA FINANCEIRO Maio/2014

Página.: 4 de 24

CONTAS ANALÍTICAS E SINTÉTICAS DO SISTEMA FINANCEIRO			SALDO DO MÊS ANTERIOR		MOVIMENTO A DÉBITO		MOVIMENTO A CRÉDITO		SALDO PARA O MÊS SEGUINTE	
			R\$		R\$		R\$		R\$	
			DEVEDOR	CREADOR	NO MÊS	ATÉ O MES	NO MES	ATÉ O MES	DEVEDOR	CREADOR
1.11.12.03.02.01.26.00	C E F - MAC	00624003-4	121.331,29	0,00	56.572,60	278.376,90	110.657,59	490.739,46	67.246,30	0,00
1.11.12.03.02.01.34.00	PROG. REQUALIFICAÇÃO DE UBS - PADOVANI 624		0,00	0,00	97.824,00	97.824,00	0,00	0,00	97.824,00	0,00
1.11.12.03.02.01.35.00	Programa de Requalificação de UBS - Ampliação		0,00	0,00	118.824,00	118.824,00	0,00	0,00	118.824,00	0,00
1.11.12.03.02.01.36.00	C E F - INVEST PSF ZONA RURAL UNIAO	006240	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.910,58	0,00	0,00
1.11.12.03.02.01.53.00	BCO DO BRASIL ESPECIFICIDADES REGIONAIS 00		30.450,47	0,00	159,97	733,81	0,00	0,00	30.610,44	0,00
1.11.12.03.02.01.60.00	BCO DO BRASIL - SAUDE BUCAL	00014493-	27.790,19	0,00	4.910,39	36.847,75	12.431,55	39.184,06	20.269,03	0,00
1.11.12.03.02.01.62.00	BCO DO BRASIL - PAICI	00014494-0	0,00	0,00	11.458,25	15.421,14	11.458,25	15.421,14	0,00	0,00
1.11.12.03.02.01.63.00	BCO DO BRASIL - IMAC	00014495-9	1.125,36	0,00	110.110,39	148.132,03	63.625,99	118.170,78	47.609,76	0,00
1.11.12.03.02.01.64.00	BCO DO BRASIL - FARMACIA BASICA	0001352	62,31	0,00	0,33	1,50	0,00	0,00	62,64	0,00
1.11.12.03.02.01.66.00	C E F - PAB - FNS BLATB	00624001-8	726.110,38	0,00	3.653,51	357.647,92	0,00	357.360,53	729.763,89	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	679,00	0,00	3,57	16,36	0,00	0,00	682,57	0,00
1.11.12.03.02.01.82.00	BCO DO BRASIL - CONV. HIPERT. DIAB.	0000998	40,86	0,00	0,22	25,43	0,00	4.252,00	41,08	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	0,01	0,01	0,00	0,00
1.11.12.03.02.01.94.00	BCO DO BRASIL - PASCAR	00014492-4	3.996,53	0,00	6.390,08	13.046,75	5.948,93	9.132,77	4.437,68	0,00
<b>1.11.12.03.03.00.00.00</b>	<b>BANCOS CONTA RECURSOS DA EDUCACAO</b>		<b>516.868,78</b>	<b>0,00</b>	<b>549.681,22</b>	<b>2.602.250,27</b>	<b>577.255,29</b>	<b>2.276.746,60</b>	<b>489.294,71</b>	<b>0,00</b>
<b>1.11.12.03.03.01.00.00</b>	<b>FUNDEF/FUNDEB</b>		<b>274.516,41</b>	<b>0,00</b>	<b>393.142,32</b>	<b>1.987.387,19</b>	<b>458.554,52</b>	<b>1.785.487,34</b>	<b>209.104,21</b>	<b>0,00</b>
1.11.12.03.03.01.02.00	BCO DE BRASIL - FUNDO ED. BASICA	0001080	274.516,41	0,00	393.142,32	1.987.387,19	458.554,52	1.785.487,34	209.104,21	0,00
<b>1.11.12.03.03.03.00.00</b>	<b>PNAE</b>		<b>1.625,29</b>	<b>0,00</b>	<b>43.416,21</b>	<b>128.979,44</b>	<b>37.458,31</b>	<b>136.644,20</b>	<b>7.583,19</b>	<b>0,00</b>
1.11.12.03.03.03.02.00	BCO DO BRASIL - CRECHE MERENDA	00012	361,20	0,00	6.100,00	26.577,32	4.779,06	30.570,91	1.682,14	0,00
1.11.12.03.03.03.07.00	BCO DO BRASIL - PNAEI INDIGENA	00013123	842,82	0,00	136,27	419,55	261,15	895,52	717,94	0,00
1.11.12.03.03.03.43.00	BCO DO BRASIL - MERENDA - PROG. NAC	00012	421,27	0,00	37.179,94	101.982,57	32.418,10	105.177,77	5.183,11	0,00
<b>1.11.12.03.03.99.00.00</b>	<b>OUTROS RECURSOS DA EDUCACAO</b>		<b>240.727,08</b>	<b>0,00</b>	<b>113.122,69</b>	<b>485.883,64</b>	<b>81.242,46</b>	<b>354.615,06</b>	<b>272.607,31</b>	<b>0,00</b>
1.11.12.03.03.99.04.00	BCO BRASIL - TRANSPORTE ESCOLAR	00010	109.429,72	0,00	76.649,75	239.659,43	19.122,66	72.702,62	166.956,81	0,00
1.11.12.03.03.99.07.00	BCO DO BRASIL - CONST. SALAS AULAS	00014	1.422,24	0,00	7,48	34,28	0,00	0,00	1.429,72	0,00
1.11.12.03.03.99.08.00	BCO BRASIL - TRANSP. ESCOLAR RURAL	0000	13.184,03	0,00	13.263,03	26.447,06	0,00	0,00	26.447,06	0,00
1.11.12.03.03.99.12.00	BCO BRASIL - QUOTA SALARIO EDUCACAO	000	0,74	0,00	22.651,22	216.842,21	715,40	194.906,40	21.936,56	0,00
1.11.12.03.03.99.44.00	BCO DO BRASIL - MAN. EDUC. INFANTIL	000153	62.503,90	0,00	266,54	1.569,98	61.404,40	85.007,40	1.366,04	0,00
1.11.12.03.03.99.86.00	BCO DO BRASIL - PAR TD PLANO ACAO	000151	54.186,45	0,00	284,67	1.305,81	0,00	0,00	54.471,12	0,00
1.11.12.03.03.99.99.00	BCO DO BRASIL - MANUT. EDUCACAO	15438-5	0,00	0,00	0,00	24,87	0,00	1.998,64	0,00	0,00
<b>1.11.12.03.07.00.00.00</b>	<b>BANCOS CONTA DEPOSITOS JUDICIAIS</b>		<b>12.985,05</b>	<b>0,00</b>	<b>68,22</b>	<b>312,92</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>13.053,27</b>	<b>0,00</b>
<b>1.11.12.03.07.01.00.00</b>	<b>DEPOSITOS JUDICIAIS</b>		<b>12.985,05</b>	<b>0,00</b>	<b>68,22</b>	<b>312,92</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>13.053,27</b>	<b>0,00</b>
1.11.12.03.07.01.39.00	BCO DO BRASIL - FUNDO CRIANCA ADOLE	000	12.985,05	0,00	68,22	312,92	0,00	0,00	13.053,27	0,00
<b>1.11.13.00.00.00.00.00</b>	<b>APLICACOES FINANCEIRAS</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>330,91</b>	<b>330,91</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>330,91</b>	<b>0,00</b>
<b>1.11.13.03.00.00.00.00</b>	<b>APLICACOES FINANCEIRAS - EDUCACAO</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>330,91</b>	<b>330,91</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>330,91</b>	<b>0,00</b>



## ANEXO II PREFEITURA MUNICIPAL DE MATUPÁ

Exercício: 2014

Data.: 21/10/2014

### BALANCETE DE VERIFICAÇÃO DO SISTEMA FINANCEIRO Maio/2014

Página.: 5 de 24

CONTAS ANALÍTICAS E SINTÉTICAS DO SISTEMA FINANCEIRO	SALDO DO MÊS ANTERIOR R\$		MOVIMENTO A DÉBITO R\$		MOVIMENTO A CRÉDITO R\$		SALDO PARA O MÊS SEGUINTE R\$	
	DEVEDOR	CREADOR	NO MÊS	ATÉ O MES	NO MES	ATÉ O MES	DEVEDOR	CREADOR
1.11.13.03.04.00.00.00 PDDE 13159-8	0,00	0,00	330,91	330,91	0,00	0,00	330,91	0,00
<b>1.12.00.00.00.00.00.00 CREDITOS EM CIRCULACAO</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5.511,97</b>	<b>29.792,08</b>	<b>5.511,97</b>	<b>29.792,08</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
1.12.10.00.00.00.00.00 CREDITOS A RECEBER	0,00	0,00	5.511,97	29.792,08	5.511,97	29.792,08	0,00	0,00
1.12.19.00.00.00.00.00 CREDITOS DIVERSOS A RECEBER	0,00	0,00	5.511,97	29.792,08	5.511,97	29.792,08	0,00	0,00
1.12.19.01.00.00.00.00 SALARIO-FAMILIA (CLT)	0,00	0,00	2.613,96	12.970,81	2.613,96	12.970,81	0,00	0,00
1.12.19.01.01.00.00.00 SALARIO FAMILIA	0,00	0,00	2.613,96	12.970,81	2.613,96	12.970,81	0,00	0,00
1.12.19.02.00.00.00.00 SALARIO-MATERNIDADE (CLT)	0,00	0,00	2.898,01	16.821,27	2.898,01	16.821,27	0,00	0,00
1.12.19.02.25.00.00.00 SALARIO MATERNIDADE	0,00	0,00	2.898,01	16.821,27	2.898,01	16.821,27	0,00	0,00
<b>1.20.00.00.00.00.00.00 ATIVO NAO FINANCEIRO</b>	<b>18.967.208,47</b>	<b>0,00</b>	<b>677.722,99</b>	<b>2.608.545,35</b>	<b>52.679,04</b>	<b>716.289,80</b>	<b>19.592.252,42</b>	<b>0,00</b>
1.21.00.00.00.00.00.00 CIRCULANTE	867.006,76	0,00	610.171,65	1.945.857,39	0,00	468.678,98	1.477.178,41	0,00
1.21.20.00.00.00.00.00 BENS E VALORES EM CIRCULACAO	867.006,76	0,00	610.171,65	1.945.857,39	0,00	468.678,98	1.477.178,41	0,00
1.21.21.00.00.00.00.00 ESTOQUES	867.006,76	0,00	610.171,65	1.945.857,39	0,00	468.678,98	1.477.178,41	0,00
1.21.21.01.00.00.00.00 ESTOQUE INTERNO - ALMOXARIFADO	867.006,76	0,00	610.171,65	1.945.857,39	0,00	468.678,98	1.477.178,41	0,00
1.21.21.01.01.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO	867.006,76	0,00	610.171,65	1.945.857,39	0,00	468.678,98	1.477.178,41	0,00
<b>1.22.00.00.00.00.00.00 REALIZAVEL A LONGO PRAZO</b>	<b>1.955.557,92</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>52.679,04</b>	<b>241.439,12</b>	<b>1.902.878,88</b>	<b>0,00</b>
1.22.20.00.00.00.00.00 CREDITOS EM CIRCULACAO	1.955.557,92	0,00	0,00	0,00	52.679,04	241.439,12	1.902.878,88	0,00
1.22.21.00.00.00.00.00 CREDITOS TRIBUTARIOS	1.955.557,92	0,00	0,00	0,00	52.679,04	241.439,12	1.902.878,88	0,00
1.22.21.02.00.00.00.00 DIVIDA ATIVA TRIBUTARIA	1.955.557,92	0,00	0,00	0,00	52.679,04	241.439,12	1.902.878,88	0,00
1.22.21.02.01.00.00.00 TRIBUTARIA - PROVENIENTE DE IMPOSTOS	1.955.557,92	0,00	0,00	0,00	52.679,04	241.439,12	1.902.878,88	0,00
<b>1.24.00.00.00.00.00.00 PERMANENTE</b>	<b>16.144.643,79</b>	<b>0,00</b>	<b>67.551,34</b>	<b>662.687,96</b>	<b>0,00</b>	<b>6.171,70</b>	<b>16.212.195,13</b>	<b>0,00</b>
1.24.20.00.00.00.00.00 IMOBILIZADO	16.144.643,79	0,00	67.551,34	662.687,96	0,00	6.171,70	16.212.195,13	0,00
1.24.21.00.00.00.00.00 BENS MOVEIS E IMOVEIS	16.144.643,79	0,00	67.551,34	662.687,96	0,00	6.171,70	16.212.195,13	0,00
1.24.21.01.00.00.00.00 BENS MOVEIS	6.215.213,55	0,00	67.551,34	662.687,96	0,00	6.171,70	6.282.764,89	0,00
1.24.21.01.04.00.00.00 MOBILIARIO EM GERAL	6.215.213,55	0,00	67.551,34	662.687,96	0,00	6.171,70	6.282.764,89	0,00
1.24.21.01.04.01.00.00 BENS MÓVEIS	6.215.213,55	0,00	67.551,34	662.687,96	0,00	6.171,70	6.282.764,89	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
<b>1.90.00.00.00.00.00.00 ATIVO COMPENSADO</b>	<b>16.486.525,99</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>16.486.525,99</b>	<b>0,00</b>
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 BI	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



## ANEXO II PREFEITURA MUNICIPAL DE MATUPÁ

Exercício: 2014

Data.: 21/10/2014

### BALANCETE DE VERIFICAÇÃO DO SISTEMA FINANCEIRO Maio/2014

Página.: 6 de 24

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
1.91.30.00.00.00.00.00 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 OBRIGAÇÕES 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
<b>2.00.00.00.00.00.00.00 PASSIVO</b>	<b>0,00</b>	<b>39.275.588,51</b>	<b>2.779.987,96</b>	<b>12.448.231,63</b>	<b>3.031.380,58</b>	<b>12.917.850,64</b>	<b>0,00</b>	<b>39.526.981,13</b>
<b>2.10.00.00.00.00.00.00 PASSIVO FINANCEIRO</b>	<b>0,00</b>	<b>1.993.145,18</b>	<b>2.779.987,96</b>	<b>12.424.231,63</b>	<b>3.031.380,58</b>	<b>12.917.850,64</b>	<b>0,00</b>	<b>2.244.537,80</b>
<b>2.11.00.00.00.00.00.00 DEPOSITOS</b>	<b>0,00</b>	<b>134.511,20</b>	<b>136.198,81</b>	<b>684.148,88</b>	<b>180.518,38</b>	<b>862.979,65</b>	<b>0,00</b>	<b>178.830,77</b>
<b>2.11.10.00.00.00.00.00 CONSIGNACOES</b>	<b>0,00</b>	<b>134.511,20</b>	<b>136.198,81</b>	<b>684.148,88</b>	<b>180.518,38</b>	<b>862.979,65</b>	<b>0,00</b>	<b>178.830,77</b>
<b>2.11.11.00.00.00.00.00 DE TERCEIROS</b>	<b>0,00</b>	<b>134.189,87</b>	<b>102.579,56</b>	<b>510.522,99</b>	<b>145.960,16</b>	<b>688.093,46</b>	<b>0,00</b>	<b>177.570,47</b>
<b>2.11.11.01.00.00.00.00 PREVIDENCIA MUNICIPAL</b>	<b>0,00</b>	<b>48.228,84</b>	<b>48.228,84</b>	<b>187.695,90</b>	<b>54.590,70</b>	<b>242.286,60</b>	<b>0,00</b>	<b>54.590,70</b>
2.11.11.01.01.00.00.00 EDUCAÇÃO	0,00	1.678,96	1.678,96	6.035,88	2.592,05	8.627,93	0,00	2.592,05
2.11.11.01.02.00.00.00 SAÚDE	0,00	13.682,02	13.682,02	49.102,16	13.689,22	62.791,38	0,00	13.689,22
2.11.11.01.03.00.00.00 FUNDEB 60%	0,00	12.579,32	12.579,32	51.578,77	15.290,73	66.869,50	0,00	15.290,73
2.11.11.01.04.00.00.00 FUNDEB 40%	0,00	9.041,53	9.041,53	34.706,05	9.773,00	44.479,05	0,00	9.773,00
2.11.11.01.99.00.00.00 DEMAIS SEGURADOS	0,00	11.247,01	11.247,01	46.273,04	13.245,70	59.518,74	0,00	13.245,70
<b>2.11.11.02.00.00.00.00 INSS</b>	<b>0,00</b>	<b>33.829,76</b>	<b>33.829,76</b>	<b>120.936,15</b>	<b>37.472,91</b>	<b>158.409,06</b>	<b>0,00</b>	<b>37.472,91</b>
2.11.11.02.01.00.00.00 EDUCAÇÃO	0,00	687,24	687,24	2.748,96	728,48	3.477,44	0,00	728,48
2.11.11.02.02.00.00.00 SAÚDE	0,00	7.860,88	7.860,88	34.269,56	9.402,56	43.672,12	0,00	9.402,56
2.11.11.02.03.00.00.00 FUNDEB 60%	0,00	6.503,16	6.503,16	17.877,75	7.545,38	25.423,13	0,00	7.545,38
2.11.11.02.04.00.00.00 FUNDEB 40%	0,00	4.662,95	4.662,95	11.905,71	4.925,66	16.831,37	0,00	4.925,66
2.11.11.02.99.00.00.00 DEMAIS SEGURADOS	0,00	14.115,53	14.115,53	54.134,17	14.870,83	69.005,00	0,00	14.870,83
2.11.11.06.00.00.00.00 PENSÃO ALIMENTICIA	0,00	0,00	557,22	2.547,77	557,22	2.547,77	0,00	0,00
<b>2.11.11.99.00.00.00.00 OUTROS CONSIGNATARIOS</b>	<b>0,00</b>	<b>52.131,27</b>	<b>19.963,74</b>	<b>199.343,17</b>	<b>53.339,33</b>	<b>284.850,03</b>	<b>0,00</b>	<b>85.506,86</b>
2.11.11.99.06.00.00.00 Empréstimo Banco do Brasil	0,00	4.969,98	4.969,98	22.224,71	3.729,86	25.954,57	0,00	3.729,86
<b>2.11.11.99.16.00.00.00 Contribuições Sindicais</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>21.723,29</b>	<b>0,00</b>	<b>21.723,29</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
2.11.11.99.16.01.00.00 Outras Contribuições Sindicais	0,00	0,00	0,00	21.723,29	0,00	21.723,29	0,00	0,00
2.11.11.99.18.00.00.00 Empréstimo Bancário Caixa Econômica Federal	0,00	9.127,41	9.127,41	31.854,56	11.001,59	42.856,15	0,00	11.001,59
2.11.11.99.19.00.00.00 Empréstimo Bancário BV Financeira	0,00	5.866,35	5.866,35	24.003,88	5.866,35	29.870,23	0,00	5.866,35
2.11.11.99.25.00.00.00 Empréstimo Bancário Panamericano	0,00	32.167,53	0,00	99.536,73	32.741,53	164.445,79	0,00	64.909,06
<b>2.11.12.00.00.00.00.00 DO TESOURO MUNICIPAL</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>30.349,06</b>	<b>164.045,49</b>	<b>30.349,06</b>	<b>164.045,49</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>2.11.12.01.00.00.00.00 IRRF DE SERVIDORES</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>23.172,45</b>	<b>120.609,57</b>	<b>23.172,45</b>	<b>120.609,57</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
2.11.12.01.16.00.00.00 Depósito - I.R.R.F	0,00	0,00	20.502,92	74.956,85	20.502,92	74.956,85	0,00	0,00



## ANEXO II PREFEITURA MUNICIPAL DE MATUPÁ

Exercício: 2014

Data.: 21/10/2014

### BALANCETE DE VERIFICAÇÃO DO SISTEMA FINANCEIRO Maio/2014

Página.: 7 de 24

CONTAS ANALÍTICAS E SINTÉTICAS DO SISTEMA FINANCEIRO	SALDO DO MÊS ANTERIOR R\$		MOVIMENTO A DÉBITO R\$		MOVIMENTO A CRÉDITO R\$		SALDO PARA O MÊS SEGUINTE R\$	
	DEVEDOR	CREDOR	NO MÊS	ATÉ O MES	NO MES	ATÉ O MES	DEVEDOR	CREDOR
2.11.12.01.21.00.00.00 I.R.R.F - Saúde	0,00	0,00	2.669,53	45.652,72	2.669,53	45.652,72	0,00	0,00
<b>2.11.12.04.00.00.00.00 ISS</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>7.176,61</b>	<b>43.435,92</b>	<b>7.176,61</b>	<b>43.435,92</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
2.11.12.04.20.00.00.00 ISS - Saúde	0,00	0,00	4.039,97	31.354,69	4.039,97	31.354,69	0,00	0,00
2.11.12.04.24.00.00.00 ISS - Geral	0,00	0,00	3.136,64	12.081,23	3.136,64	12.081,23	0,00	0,00
<b>2.11.13.00.00.00.00.00 DO TESOUREO FEDERAL E ESTADUAL</b>	<b>0,00</b>	<b>321,33</b>	<b>3.270,19</b>	<b>9.580,40</b>	<b>4.209,16</b>	<b>10.840,70</b>	<b>0,00</b>	<b>1.260,30</b>
2.11.13.01.00.00.00.00 INSS - SERVICOS DE TERCEIROS	0,00	321,33	3.270,19	9.580,40	4.209,16	10.840,70	0,00	1.260,30
<b>2.13.00.00.00.00.00.00 OBRIGAÇÕES EM CIRCULAÇÃO</b>	<b>0,00</b>	<b>1.858.633,98</b>	<b>2.643.789,15</b>	<b>11.740.082,75</b>	<b>2.850.862,20</b>	<b>12.054.870,99</b>	<b>0,00</b>	<b>2.065.707,03</b>
<b>2.13.10.00.00.00.00.00 OBRIGAÇÕES CONSTITUIDAS POR EXECUÇÃO ORÇ</b>	<b>0,00</b>	<b>886.401,15</b>	<b>2.529.762,60</b>	<b>10.847.370,24</b>	<b>2.850.862,20</b>	<b>12.054.870,99</b>	<b>0,00</b>	<b>1.207.500,75</b>
<b>2.13.11.00.00.00.00.00 DESPESA LIQUIDAD A PAGAR</b>	<b>0,00</b>	<b>886.401,15</b>	<b>2.503.926,79</b>	<b>10.729.890,15</b>	<b>2.825.026,39</b>	<b>11.937.390,90</b>	<b>0,00</b>	<b>1.207.500,75</b>
<b>2.13.11.01.00.00.00.00 PESSOAL A PAGAR</b>	<b>0,00</b>	<b>65.420,99</b>	<b>1.306.737,19</b>	<b>5.433.187,50</b>	<b>1.248.318,54</b>	<b>5.440.189,84</b>	<b>0,00</b>	<b>7.002,34</b>
<b>2.13.11.01.90.00.00.00 APLICAÇÃO DIRETA</b>	<b>0,00</b>	<b>65.420,99</b>	<b>1.230.792,62</b>	<b>5.140.208,13</b>	<b>1.172.373,97</b>	<b>5.147.210,47</b>	<b>0,00</b>	<b>7.002,34</b>
2.13.11.01.90.11.00.00 Vencimentos e Vantagens Fixas	0,00	64.826,99	1.138.089,75	4.788.650,17	1.079.627,98	4.795.015,39	0,00	6.365,22
2.13.11.01.90.13.00.00 Obrigações Patronais	0,00	594,00	90.260,74	325.115,83	90.303,86	325.752,95	0,00	637,12
2.13.11.01.90.91.00.00 SENTENÇAS JUDICIAIS	0,00	0,00	2.442,13	26.442,13	2.442,13	26.442,13	0,00	0,00
<b>2.13.11.01.91.00.00.00 APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPER. ENT</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>75.944,57</b>	<b>292.979,37</b>	<b>75.944,57</b>	<b>292.979,37</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
2.13.11.01.91.13.00.00 Obrigações Patronais - RPPS	0,00	0,00	75.944,57	292.979,37	75.944,57	292.979,37	0,00	0,00
<b>2.13.11.03.00.00.00.00 FORNECEDORES DE BENS E SERVIÇOS</b>	<b>0,00</b>	<b>820.980,16</b>	<b>1.124.612,02</b>	<b>4.984.753,16</b>	<b>1.498.235,49</b>	<b>6.179.356,79</b>	<b>0,00</b>	<b>1.194.603,63</b>
<b>2.13.11.03.90.00.00.00 APLICAÇÕES DIRETAS</b>	<b>0,00</b>	<b>820.980,16</b>	<b>1.124.612,02</b>	<b>4.984.753,16</b>	<b>1.498.235,49</b>	<b>6.179.356,79</b>	<b>0,00</b>	<b>1.194.603,63</b>
2.13.11.03.90.30.00.00 Material de Consumo	0,00	452.479,42	236.794,10	1.118.697,93	610.171,65	1.944.554,90	0,00	825.856,97
2.13.11.03.90.34.00.00 Outras Desp. Pessoal Dec. Contratos Terceiriz.	0,00	36.325,15	189.988,35	857.530,20	153.663,20	857.530,20	0,00	0,00
2.13.11.03.90.36.00.00 Outros Serviços de Terceiros -	0,00	36.714,50	59.993,12	168.815,28	48.894,12	194.430,78	0,00	25.615,50
2.13.11.03.90.39.00.00 Outros Serviços de Terceiros -	0,00	141.770,89	322.088,45	1.538.410,84	437.678,16	1.795.771,44	0,00	257.360,60
2.13.11.03.90.51.00.00 Obras e Instalações	0,00	531,62	180.805,64	982.814,38	180.277,02	982.817,38	0,00	3,00
2.13.11.03.90.52.00.00 Equipamentos e Material Perman	0,00	153.158,58	134.942,36	315.984,53	67.551,34	401.752,09	0,00	85.767,56
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
<b>2.13.11.05.00.00.00.00 TRANSFERENCIAS</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>51.952,58</b>	<b>211.519,49</b>	<b>57.847,36</b>	<b>217.414,27</b>	<b>0,00</b>	<b>5.894,78</b>
<b>2.13.11.05.50.00.00.00 TRANSF.A INST.PRIVADAS SEM FIN</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.018,80</b>	<b>14.574,08</b>	<b>1.018,80</b>	<b>14.574,08</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
2.13.11.05.50.43.00.00 SUBVENÇÕES SOCIAIS	0,00	0,00	1.018,80	14.574,08	1.018,80	14.574,08	0,00	0,00
<b>2.13.11.05.70.00.00.00 TRANSF.A INST.MULTIG.NACIONAIS</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>50.933,78</b>	<b>196.945,41</b>	<b>56.828,56</b>	<b>202.840,19</b>	<b>0,00</b>	<b>5.894,78</b>
2.13.11.05.70.41.00.00 Contribuições	0,00	0,00	50.933,78	196.945,41	56.828,56	202.840,19	0,00	5.894,78
<b>2.13.11.08.00.00.00.00 DIARIAS</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>17.625,00</b>	<b>97.430,00</b>	<b>17.625,00</b>	<b>97.430,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>2.13.11.08.90.00.00.00 APLICAÇÕES DIRETAS</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>17.625,00</b>	<b>97.430,00</b>	<b>17.625,00</b>	<b>97.430,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
2.13.11.08.90.14.00.00 Diárias - Civil	0,00	0,00	17.625,00	97.430,00	17.625,00	97.430,00	0,00	0,00
<b>2.13.11.09.00.00.00.00 SENTENCAS JUDICIAIS</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.000,00</b>	<b>3.000,00</b>	<b>3.000,00</b>	<b>3.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>2.13.11.09.90.00.00.00 APLICAÇÕES DIRETAS</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.000,00</b>	<b>3.000,00</b>	<b>3.000,00</b>	<b>3.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>



## ANEXO II PREFEITURA MUNICIPAL DE MATUPÁ

Exercício: 2014

Data.: 21/10/2014

### BALANCETE DE VERIFICAÇÃO DO SISTEMA FINANCEIRO Maio/2014

Página.: 8 de 24

CONTAS ANALÍTICAS E SINTÉTICAS DO SISTEMA FINANCEIRO	SALDO DO MÊS ANTERIOR R\$		MOVIMENTO A DÉBITO R\$		MOVIMENTO A CRÉDITO R\$		SALDO PARA O MÊS SEGUINTE R\$	
	DEVEDOR	CREDOR	NO MÊS	ATÉ O MES	NO MES	ATÉ O MES	DEVEDOR	CREDOR
2.13.11.09.90.91.00.00 Sentenças Judiciais	0,00	0,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00
<b>2.13.12.00.00.00.00.00 OBRIGACOES TRIBUTARIAS</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>25.835,81</b>	<b>117.480,09</b>	<b>25.835,81</b>	<b>117.480,09</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>2.13.12.99.00.00.00.00 OUTROS TRIBUTOS A RECOLHER</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>25.835,81</b>	<b>117.480,09</b>	<b>25.835,81</b>	<b>117.480,09</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>2.13.12.99.90.00.00.00 APLICAÇÕES DIRETAS</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>25.835,81</b>	<b>117.480,09</b>	<b>25.835,81</b>	<b>117.480,09</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
2.13.12.99.90.47.00.00 Obrigações Tributárias e Contr	0,00	0,00	25.835,81	117.480,09	25.835,81	117.480,09	0,00	0,00
<b>2.13.60.00.00.00.00.00 OBRIGACOES DE EXERCICIOS ANTERIORES</b>	<b>0,00</b>	<b>972.232,83</b>	<b>114.026,55</b>	<b>892.712,51</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>858.206,28</b>
<b>2.13.61.00.00.00.00.00 RESTOS A PAGAR PROCESSADOS</b>	<b>0,00</b>	<b>39.278,40</b>	<b>39.278,40</b>	<b>430.528,12</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>2.13.61.01.00.00.00.00 DO EXERCICIO ANTERIOR</b>	<b>0,00</b>	<b>39.278,40</b>	<b>39.278,40</b>	<b>430.528,12</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
2.13.61.01.01.00.00.00 Restos a Pagar de 2013 - Processados	0,00	39.278,40	39.278,40	430.528,12	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>2.13.62.00.00.00.00.00 RESTOS A PAGAR NAO PROCESSADOS</b>	<b>0,00</b>	<b>932.954,43</b>	<b>74.748,15</b>	<b>462.184,39</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>858.206,28</b>
<b>2.13.62.01.00.00.00.00 A LIQUIDAR</b>	<b>0,00</b>	<b>932.954,43</b>	<b>74.748,15</b>	<b>462.184,39</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>858.206,28</b>
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	789.463,11	74.748,15	462.184,39	0,00	0,00	0,00	714.714,96
<b>2.20.00.00.00.00.00.00 PASSIVO NAO FINANCEIRO</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>24.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>2.21.00.00.00.00.00.00 OBRIGACOES LEGAIS E TRIBUTARIAS</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>24.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>2.21.10.00.00.00.00.00 OBRIGACOES PARCELADAS</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>24.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>2.21.19.00.00.00.00.00 OUTROS PARCELAMENTOS</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>24.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
2.21.19.01.00.00.00.00 OUTROS PARCELAMENTOS	0,00	0,00	0,00	24.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>2.40.00.00.00.00.00.00 PATRIMONIO LIQUIDO</b>	<b>0,00</b>	<b>20.795.917,34</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>20.795.917,34</b>
<b>2.41.00.00.00.00.00.00 SALDO PATRIMONIAL</b>	<b>0,00</b>	<b>20.795.917,34</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>20.795.917,34</b>
<b>2.41.10.00.00.00.00.00 ATIVO REAL LIQUIDO</b>	<b>0,00</b>	<b>20.795.917,34</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>20.795.917,34</b>
<b>2.41.11.00.00.00.00.00 ATIVO REAL LIQUIDO</b>	<b>0,00</b>	<b>20.795.917,34</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>20.795.917,34</b>
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
<b>2.90.00.00.00.00.00.00 PASSIVO COMPENSADO</b>	<b>0,00</b>	<b>16.486.525,99</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>16.486.525,99</b>
<b>2.91.00.00.00.00.00.00 SISTEMA DE COMPENSACAO</b>	<b>0,00</b>	<b>16.486.525,99</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>16.486.525,99</b>
<b>2.91.10.00.00.00.00.00 TITULOS VALORES E BENS SOB RESPONSABILIDA</b>	<b>0,00</b>	<b>1.371.063,15</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.371.063,15</b>
2.91.10.01.00.00.00.00 TÍTULOS, VALORES E BENS SOB RESPONSABILIDA	0,00	1.371.063,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.371.063,15
<b>2.91.30.00.00.00.00.00 DIREITOS E OBRIGACOES CONVENIADAS</b>	<b>0,00</b>	<b>7.301.329,11</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>7.301.329,11</b>
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
<b>2.91.40.00.00.00.00.00 DIREITOS E OBRIGACOES CONTRATADAS</b>	<b>0,00</b>	<b>7.814.133,73</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>7.814.133,73</b>
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
<b>3.00.00.00.00.00.00.00 DESPESA</b>	<b>9.204.008,79</b>	<b>0,00</b>	<b>2.850.862,20</b>	<b>12.054.870,99</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>12.054.870,99</b>	<b>0,00</b>
<b>3.30.00.00.00.00.00.00 DESPESAS CORRENTES</b>	<b>8.067.267,68</b>	<b>0,00</b>	<b>2.603.033,84</b>	<b>10.670.301,52</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>10.670.301,52</b>	<b>0,00</b>



## ANEXO II PREFEITURA MUNICIPAL DE MATUPÁ

Exercício: 2014

Data.: 21/10/2014

### BALANCETE DE VERIFICAÇÃO DO SISTEMA FINANCEIRO Maio/2014

Página.: 9 de 24

CONTAS ANALÍTICAS E SINTÉTICAS DO SISTEMA FINANCEIRO	SALDO DO MÊS ANTERIOR R\$		MOVIMENTO A DÉBITO R\$		MOVIMENTO A CRÉDITO R\$		SALDO PARA O MÊS SEGUINTE R\$	
	DEVEDOR	CREADOR	NO MÊS	ATÉ O MES	NO MES	ATÉ O MES	DEVEDOR	CREADOR
<b>3.31.00.00.00.00.00.00</b> PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	<b>4.191.871,30</b>	<b>0,00</b>	<b>1.248.318,54</b>	<b>5.440.189,84</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5.440.189,84</b>	<b>0,00</b>
<b>3.31.90.00.00.00.00.00</b> APLICAÇÕES DIRETAS	<b>4.191.871,30</b>	<b>0,00</b>	<b>1.248.318,54</b>	<b>5.440.189,84</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5.440.189,84</b>	<b>0,00</b>
<b>3.31.90.11.00.00.00.00</b> VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL C	<b>3.715.387,41</b>	<b>0,00</b>	<b>1.079.627,98</b>	<b>4.795.015,39</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4.795.015,39</b>	<b>0,00</b>
3.31.90.11.01.00.00.00 VENCIMENTOS E SALÁRIOS	3.715.387,41	0,00	1.079.627,98	4.795.015,39	0,00	0,00	4.795.015,39	0,00
<b>3.31.90.13.00.00.00.00</b> OBRIGAÇÕES PATRONAIS	<b>235.449,09</b>	<b>0,00</b>	<b>90.303,86</b>	<b>325.752,95</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>325.752,95</b>	<b>0,00</b>
3.31.90.13.02.00.00.00 INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - INSS	235.449,09	0,00	90.303,86	325.752,95	0,00	0,00	325.752,95	0,00
<b>3.31.90.91.00.00.00.00</b> SENTENÇAS JUDICIAIS	<b>24.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.442,13</b>	<b>26.442,13</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>26.442,13</b>	<b>0,00</b>
3.31.90.91.01.00.00.00 SENTENCAS JUDICIAIS	24.000,00	0,00	2.442,13	26.442,13	0,00	0,00	26.442,13	0,00
<b>3.31.91.00.00.00.00.00</b> APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO	<b>217.034,80</b>	<b>0,00</b>	<b>75.944,57</b>	<b>292.979,37</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>292.979,37</b>	<b>0,00</b>
<b>3.31.91.13.00.00.00.00</b> OBRIGAÇÕES PATRONAIS	<b>217.034,80</b>	<b>0,00</b>	<b>75.944,57</b>	<b>292.979,37</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>292.979,37</b>	<b>0,00</b>
<b>3.31.91.13.03.00.00.00</b> RPPS	<b>217.034,80</b>	<b>0,00</b>	<b>75.944,57</b>	<b>292.979,37</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>292.979,37</b>	<b>0,00</b>
3.31.91.13.03.01.00.00 EDUCAÇÃO-ADMINISTRAÇÃO	2.308,79	0,00	2.452,82	4.761,61	0,00	0,00	4.761,61	0,00
3.31.91.13.03.03.00.00 EDUCAÇÃO-FUNDEF/FUNDEB 60%	61.221,14	0,00	21.030,56	82.251,70	0,00	0,00	82.251,70	0,00
3.31.91.13.03.04.00.00 EDUCAÇÃO-FUNDEF/FUNDEB 40%	40.031,49	0,00	14.338,94	54.370,43	0,00	0,00	54.370,43	0,00
3.31.91.13.03.06.00.00 SAÚDE	60.681,21	0,00	20.933,39	81.614,60	0,00	0,00	81.614,60	0,00
3.31.91.13.03.99.00.00 OUTROS	52.792,17	0,00	17.188,86	69.981,03	0,00	0,00	69.981,03	0,00
<b>3.33.00.00.00.00.00.00</b> OUTRAS DESPESAS CORRENTES	<b>3.875.396,38</b>	<b>0,00</b>	<b>1.354.715,30</b>	<b>5.230.111,68</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5.230.111,68</b>	<b>0,00</b>
<b>3.33.50.00.00.00.00.00</b> TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM	<b>13.555,28</b>	<b>0,00</b>	<b>1.018,80</b>	<b>14.574,08</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>14.574,08</b>	<b>0,00</b>
3.33.50.43.00.00.00.00 SUBVENCOES SOCIAIS	13.555,28	0,00	1.018,80	14.574,08	0,00	0,00	14.574,08	0,00
<b>3.33.70.00.00.00.00.00</b> TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES MULTIGOVERN	<b>146.011,63</b>	<b>0,00</b>	<b>56.828,56</b>	<b>202.840,19</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>202.840,19</b>	<b>0,00</b>
<b>3.33.70.41.00.00.00.00</b> CONTRIBUIÇÕES	<b>146.011,63</b>	<b>0,00</b>	<b>56.828,56</b>	<b>202.840,19</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>202.840,19</b>	<b>0,00</b>
3.33.70.41.99.00.00.00 CONTRUIBUIÇOES	146.011,63	0,00	56.828,56	202.840,19	0,00	0,00	202.840,19	0,00
<b>3.33.90.00.00.00.00.00</b> APLICAÇÕES DIRETAS	<b>3.715.829,47</b>	<b>0,00</b>	<b>1.296.867,94</b>	<b>5.012.697,41</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5.012.697,41</b>	<b>0,00</b>
<b>3.33.90.14.00.00.00.00</b> DIÁRIAS - CIVIL	<b>79.805,00</b>	<b>0,00</b>	<b>17.625,00</b>	<b>97.430,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>97.430,00</b>	<b>0,00</b>
3.33.90.14.01.00.00.00 DIÁRIAS - NO PAÍS (DENTRO DO ESTADO)	72.955,00	0,00	15.675,00	88.630,00	0,00	0,00	88.630,00	0,00
3.33.90.14.02.00.00.00 DIÁRIAS - NO PAÍS (FORA DO ESTADO)	6.850,00	0,00	1.950,00	8.800,00	0,00	0,00	8.800,00	0,00
<b>3.33.90.30.00.00.00.00</b> MATERIAL DE CONSUMO	<b>1.334.383,25</b>	<b>0,00</b>	<b>610.171,65</b>	<b>1.944.554,90</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.944.554,90</b>	<b>0,00</b>
<b>3.33.90.30.01.00.00.00</b> COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	<b>322.326,26</b>	<b>0,00</b>	<b>225.678,08</b>	<b>548.004,34</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>548.004,34</b>	<b>0,00</b>
3.33.90.30.01.01.00.00 Material de Consumo	279.818,57	0,00	154.302,16	434.120,73	0,00	0,00	434.120,73	0,00
3.33.90.30.01.02.00.00 GASOLINA	34.166,43	0,00	13.280,03	47.446,46	0,00	0,00	47.446,46	0,00
3.33.90.30.01.04.00.00 ÓLEO LUBRIFICANTE	8.341,26	0,00	58.095,89	66.437,15	0,00	0,00	66.437,15	0,00
3.33.90.30.04.00.00.00 GÁS ENGARRAFADO	13.080,00	0,00	570,00	13.650,00	0,00	0,00	13.650,00	0,00
3.33.90.30.07.00.00.00 GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	205.270,00	0,00	64.524,61	269.794,61	0,00	0,00	269.794,61	0,00
<b>3.33.90.30.09.00.00.00</b> MATERIAL FARMACOLÓGICO	<b>110.383,29</b>	<b>0,00</b>	<b>111.893,19</b>	<b>222.276,48</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>222.276,48</b>	<b>0,00</b>
3.33.90.30.09.01.00.00 MEDICAMENTOS	81.505,78	0,00	81.859,54	163.365,32	0,00	0,00	163.365,32	0,00



## ANEXO II PREFEITURA MUNICIPAL DE MATUPÁ

Exercício: 2014

Data.: 21/10/2014

### BALANCETE DE VERIFICAÇÃO DO SISTEMA FINANCEIRO Maio/2014

Página.: 10 de 24

CONTAS ANALÍTICAS E SINTÉTICAS DO SISTEMA FINANCEIRO	SALDO DO MÊS ANTERIOR R\$		MOVIMENTO A DÉBITO R\$		MOVIMENTO A CRÉDITO R\$		SALDO PARA O MÊS SEGUINTE R\$		
	DEVEDOR	CREADOR	NO MÊS	ATÉ O MES	NO MES	ATÉ O MES	DEVEDOR	CREADOR	
3.33.90.30.09.99.00.00	OUTROS PRODUTOS FARMACOLÓGICOS	28.877,51	0,00	30.033,65	58.911,16	0,00	0,00	58.911,16	0,00
3.33.90.30.10.00.00.00	MATERIAL ODONTOLÓGICO	531,80	0,00	2.496,00	3.027,80	0,00	0,00	3.027,80	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	27.327,47	0,00	0,00	27.327,47	0,00	0,00	27.327,47	0,00
3.33.90.30.16.00.00.00	MATERIAL DE EXPEDIENTE	33.185,97	0,00	10.513,09	43.699,06	0,00	0,00	43.699,06	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	3.456,06	0,00	8.503,00	11.959,06	0,00	0,00	11.959,06	0,00
3.33.90.30.21.00.00.00	MATERIAL DE COPA E COZINHA	5.792,06	0,00	332,49	6.124,55	0,00	0,00	6.124,55	0,00
3.33.90.30.22.00.00.00	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZ	41.014,39	0,00	8.846,53	49.860,92	0,00	0,00	49.860,92	0,00
3.33.90.30.23.00.00.00	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	21.013,95	0,00	4.368,40	25.382,35	0,00	0,00	25.382,35	0,00
3.33.90.30.24.00.00.00	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS	3.098,82	0,00	1.351,25	4.450,07	0,00	0,00	4.450,07	0,00
3.33.90.30.25.00.00.00	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS	0,00	0,00	1.010,60	1.010,60	0,00	0,00	1.010,60	0,00
3.33.90.30.26.00.00.00	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	59.152,31	0,00	27.132,41	86.284,72	0,00	0,00	86.284,72	0,00
3.33.90.30.28.00.00.00	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	2.972,00	0,00	0,00	2.972,00	0,00	0,00	2.972,00	0,00
3.33.90.30.35.00.00.00	MATERIAL LABORATORIAL	646,80	0,00	0,00	646,80	0,00	0,00	646,80	0,00
3.33.90.30.36.00.00.00	MATERIAL HOSPITALAR	57.103,99	0,00	19.564,82	76.668,81	0,00	0,00	76.668,81	0,00
<b>3.33.90.30.39.00.00.00</b>	<b>MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS</b>	<b>218.499,97</b>	<b>0,00</b>	<b>63.801,02</b>	<b>282.300,99</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>282.300,99</b>	<b>0,00</b>
3.33.90.30.39.05.00.00	ELÉTRICA	15.383,57	0,00	725,81	16.109,38	0,00	0,00	16.109,38	0,00
3.33.90.30.39.06.00.00	FUNILARIA	24.525,62	0,00	8.350,00	32.875,62	0,00	0,00	32.875,62	0,00
3.33.90.30.39.07.00.00	PNEUS	17.877,38	0,00	0,00	17.877,38	0,00	0,00	17.877,38	0,00
3.33.90.30.39.08.00.00	FAROIS	168,06	0,00	0,00	168,06	0,00	0,00	168,06	0,00
3.33.90.30.39.09.00.00	SUSPENSÃO	45.007,76	0,00	11.317,48	56.325,24	0,00	0,00	56.325,24	0,00
3.33.90.30.39.10.00.00	MOTOR	76.071,58	0,00	19.970,76	96.042,34	0,00	0,00	96.042,34	0,00
3.33.90.30.39.11.00.00	SISTEMA INJECAO	229,50	0,00	17.888,22	18.117,72	0,00	0,00	18.117,72	0,00
3.33.90.30.39.12.00.00	CORREIAS	1.671,23	0,00	0,00	1.671,23	0,00	0,00	1.671,23	0,00
3.33.90.30.39.13.00.00	ESCAPAMENTO	3.903,98	0,00	1.958,00	5.861,98	0,00	0,00	5.861,98	0,00
3.33.90.30.39.15.00.00	CÂMBIO	22.124,59	0,00	240,00	22.364,59	0,00	0,00	22.364,59	0,00
3.33.90.30.39.16.00.00	FREIOS	6.792,90	0,00	501,75	7.294,65	0,00	0,00	7.294,65	0,00
3.33.90.30.39.17.00.00	CONCHA HIDRÁULICA	3.700,00	0,00	0,00	3.700,00	0,00	0,00	3.700,00	0,00
3.33.90.30.39.18.00.00	ACESSÓRIOS	1.043,80	0,00	2.849,00	3.892,80	0,00	0,00	3.892,80	0,00
3.33.90.30.42.00.00.00	FERRAMENTAS	4.245,26	0,00	2.678,55	6.923,81	0,00	0,00	6.923,81	0,00
3.33.90.30.47.00.00.00	AQUISIÇÃO DE SOFTWARES DE BASE	786,50	0,00	286,00	1.072,50	0,00	0,00	1.072,50	0,00
3.33.90.30.96.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO - PAGAMENTO ANTECIPA	26.391,51	0,00	6.900,00	33.291,51	0,00	0,00	33.291,51	0,00
3.33.90.30.99.00.00.00	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	173.649,84	0,00	49.721,61	223.371,45	0,00	0,00	223.371,45	0,00
<b>3.33.90.34.00.00.00.00</b>	<b>OUTRAS DESP.PESSOAL DEC. CONTRATOS TERCI</b>	<b>703.867,00</b>	<b>0,00</b>	<b>153.663,20</b>	<b>857.530,20</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>857.530,20</b>	<b>0,00</b>



## ANEXO II PREFEITURA MUNICIPAL DE MATUPÁ

Exercício: 2014

Data.: 21/10/2014

### BALANCETE DE VERIFICAÇÃO DO SISTEMA FINANCEIRO Maio/2014

Página.: 11 de 24

CONTAS ANALÍTICAS E SINTÉTICAS DO SISTEMA FINANCEIRO		SALDO DO MÊS ANTERIOR		MOVIMENTO A DÉBITO		MOVIMENTO A CRÉDITO		SALDO PARA O MÊS SEGUINTE	
		R\$		R\$		R\$		R\$	
		DEVEDOR	CREADOR	NO MÊS	ATÉ O MES	NO MES	ATÉ O MES	DEVEDOR	CREADOR
3.33.90.34.01.00.00.00	SUBSTIT. DE MAO-DE-OBRA (ART.18 PAR.1 LC 101)	703.867,00	0,00	153.663,20	857.530,20	0,00	0,00	857.530,20	0,00
<b>3.33.90.36.00.00.00.00</b>	<b>OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA</b>	<b>145.536,66</b>	<b>0,00</b>	<b>48.894,12</b>	<b>194.430,78</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>194.430,78</b>	<b>0,00</b>
3.33.90.36.06.00.00.00	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	73.060,70	0,00	1.269,00	74.329,70	0,00	0,00	74.329,70	0,00
3.33.90.36.15.00.00.00	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	25.904,11	0,00	8.918,11	34.822,22	0,00	0,00	34.822,22	0,00
3.33.90.36.25.00.00.00	SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	10.421,35	0,00	1.200,00	11.621,35	0,00	0,00	11.621,35	0,00
3.33.90.36.30.00.00.00	SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS	12.250,00	0,00	2.700,00	14.950,00	0,00	0,00	14.950,00	0,00
3.33.90.36.99.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA	23.900,50	0,00	34.807,01	58.707,51	0,00	0,00	58.707,51	0,00
<b>3.33.90.39.00.00.00.00</b>	<b>OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA</b>	<b>1.358.093,28</b>	<b>0,00</b>	<b>437.678,16</b>	<b>1.795.771,44</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.795.771,44</b>	<b>0,00</b>
3.33.90.39.05.00.00.00	SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS	87.913,88	0,00	31.662,68	119.576,56	0,00	0,00	119.576,56	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	3.174,00	0,00	1.058,00	4.232,00	0,00	0,00	4.232,00	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
3.33.90.39.17.00.00.00	MANUTENCAO E CONSERVACAO DE MAQUINAS E	190,00	0,00	0,00	190,00	0,00	0,00	190,00	0,00
3.33.90.39.19.00.00.00	MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS	135.408,78	0,00	91.740,00	227.148,78	0,00	0,00	227.148,78	0,00
3.33.90.39.41.00.00.00	FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO	9.454,00	0,00	190,00	9.644,00	0,00	0,00	9.644,00	0,00
3.33.90.39.43.00.00.00	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	159.494,15	0,00	54.923,31	214.417,46	0,00	0,00	214.417,46	0,00
3.33.90.39.44.00.00.00	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO	40.507,00	0,00	16.402,30	56.909,30	0,00	0,00	56.909,30	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	197.601,45	0,00	40.450,00	238.051,45	0,00	0,00	238.051,45	0,00
3.33.90.39.58.00.00.00	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	43.944,23	0,00	21.292,98	65.237,21	0,00	0,00	65.237,21	0,00
3.33.90.39.63.00.00.00	SERVICOS GRAFICOS	14.573,90	0,00	4.163,40	18.737,30	0,00	0,00	18.737,30	0,00
3.33.90.39.74.00.00.00	FRETES E TRANSPORTES DE ENCOMENDAS	6.516,35	0,00	700,00	7.216,35	0,00	0,00	7.216,35	0,00
3.33.90.39.77.00.00.00	VIGILÂNCIA OSTENSIVA	7.095,00	0,00	2.365,00	9.460,00	0,00	0,00	9.460,00	0,00
3.33.90.39.78.00.00.00	LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	13.000,00	0,00	8.002,96	21.002,96	0,00	0,00	21.002,96	0,00
3.33.90.39.79.00.00.00	SERVICO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TECNICO E	8.300,00	0,00	0,00	8.300,00	0,00	0,00	8.300,00	0,00
3.33.90.39.80.00.00.00	HOSPEDAGENS	0,00	0,00	120,00	120,00	0,00	0,00	120,00	0,00
3.33.90.39.81.00.00.00	SERVICOS BANCARIOS	16.779,71	0,00	6.247,50	23.027,21	0,00	0,00	23.027,21	0,00
3.33.90.39.83.00.00.00	SERVICOS DE COPIAS E REPRODUCAO DE DOCUM	16.046,89	0,00	397,27	16.444,16	0,00	0,00	16.444,16	0,00
3.33.90.39.88.00.00.00	SERVICOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA	74.666,16	0,00	31.544,49	106.210,65	0,00	0,00	106.210,65	0,00
3.33.90.39.96.00.00.00	OUTROS SERV. DE TERCEIROS - PESSOA JURIDIC	802,09	0,00	0,00	802,09	0,00	0,00	802,09	0,00
3.33.90.39.99.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍ	512.654,34	0,00	126.418,27	639.072,61	0,00	0,00	639.072,61	0,00
<b>3.33.90.47.00.00.00.00</b>	<b>OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS</b>	<b>91.644,28</b>	<b>0,00</b>	<b>25.835,81</b>	<b>117.480,09</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>117.480,09</b>	<b>0,00</b>
3.33.90.47.01.00.00.00	PASEP	91.644,28	0,00	25.835,81	117.480,09	0,00	0,00	117.480,09	0,00
<b>3.33.90.91.00.00.00.00</b>	<b>SENTENÇAS JUDICIAIS</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.000,00</b>	<b>3.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.000,00</b>	<b>0,00</b>
3.33.90.91.99.00.00.00	OUTRAS SENTENCAS JUDICIAIS	0,00	0,00	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00



## ANEXO II PREFEITURA MUNICIPAL DE MATUPÁ

Exercício: 2014

Data.: 21/10/2014

### BALANCETE DE VERIFICAÇÃO DO SISTEMA FINANCEIRO Maio/2014

Página.: 12 de 24

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
<b>3.33.90.92.00.00.00.00</b> DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	<b>2.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.500,00</b>	<b>0,00</b>
3.33.90.92.36.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍS	2.500,00	0,00	0,00	2.500,00	0,00	0,00	2.500,00	0,00
<b>3.40.00.00.00.00.00.00</b> DESPESAS DE CAPITAL	<b>1.136.741,11</b>	<b>0,00</b>	<b>247.828,36</b>	<b>1.384.569,47</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.384.569,47</b>	<b>0,00</b>
<b>3.44.00.00.00.00.00.00</b> INVESTIMENTOS	<b>1.136.741,11</b>	<b>0,00</b>	<b>247.828,36</b>	<b>1.384.569,47</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.384.569,47</b>	<b>0,00</b>
<b>3.44.90.00.00.00.00.00</b> APLICAÇÕES DIRETAS	<b>1.136.741,11</b>	<b>0,00</b>	<b>247.828,36</b>	<b>1.384.569,47</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.384.569,47</b>	<b>0,00</b>
<b>3.44.90.51.00.00.00.00</b> OBRAS E INSTALAÇÕES	<b>802.540,36</b>	<b>0,00</b>	<b>180.277,02</b>	<b>982.817,38</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>982.817,38</b>	<b>0,00</b>
3.44.90.51.91.00.00.00 OBRAS EM ANDAMENTO	545.288,50	0,00	118.872,62	664.161,12	0,00	0,00	664.161,12	0,00
3.44.90.51.99.00.00.00 OUTRAS DESPESAS COM OBRAS E INSTALACOES	257.251,86	0,00	61.404,40	318.656,26	0,00	0,00	318.656,26	0,00
<b>3.44.90.52.00.00.00.00</b> EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	<b>334.200,75</b>	<b>0,00</b>	<b>67.551,34</b>	<b>401.752,09</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>401.752,09</b>	<b>0,00</b>
3.44.90.52.08.00.00.00 APARELHOS, EQUIP., UTENS. MEDICO-ODONTOLO	36.323,50	0,00	1.947,06	38.270,56	0,00	0,00	38.270,56	0,00
3.44.90.52.18.00.00.00 COLEÇÕES E MATERIAIS BIBLIOGRÁFICOS	4.322,10	0,00	0,00	4.322,10	0,00	0,00	4.322,10	0,00
3.44.90.52.40.00.00.00 MAQUINAS E EQUIPAMENTOS AGRICOLAS E RODC	109.478,00	0,00	27.790,00	137.268,00	0,00	0,00	137.268,00	0,00
3.44.90.52.42.00.00.00 MOBILIARIO EM GERAL	8.605,00	0,00	610,00	9.215,00	0,00	0,00	9.215,00	0,00
3.44.90.52.56.00.00.00 TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	0,00	0,00	20.137,00	20.137,00	0,00	0,00	20.137,00	0,00
3.44.90.52.99.00.00.00 OUTROS MATERIAIS PERMANENTES	175.472,15	0,00	17.067,28	192.539,43	0,00	0,00	192.539,43	0,00
<b>4.00.00.00.00.00.00.00</b> RECEITA	<b>0,00</b>	<b>11.084.532,79</b>	<b>291,44</b>	<b>2.853,77</b>	<b>3.643.944,92</b>	<b>14.731.040,04</b>	<b>0,00</b>	<b>14.728.186,27</b>
<b>4.10.00.00.00.00.00.00</b> RECEITAS CORRENTES	<b>0,00</b>	<b>12.201.046,25</b>	<b>291,44</b>	<b>2.853,77</b>	<b>3.748.492,96</b>	<b>15.952.101,54</b>	<b>0,00</b>	<b>15.949.247,77</b>
<b>4.11.00.00.00.00.00.00</b> RECEITAS TRIBUTÁRIAS	<b>0,00</b>	<b>1.427.244,86</b>	<b>283,56</b>	<b>2.822,25</b>	<b>939.691,72</b>	<b>2.369.475,27</b>	<b>0,00</b>	<b>2.366.653,02</b>
<b>4.11.10.00.00.00.00.00</b> I M P O S T O S	<b>0,00</b>	<b>1.169.076,08</b>	<b>283,56</b>	<b>2.822,25</b>	<b>877.225,17</b>	<b>2.048.839,94</b>	<b>0,00</b>	<b>2.046.017,69</b>
<b>4.11.12.00.00.00.00.00</b> IMP.SOBRE O PATRIMONIO E A RENDA	<b>0,00</b>	<b>856.289,20</b>	<b>139,59</b>	<b>568,21</b>	<b>732.996,42</b>	<b>1.589.714,24</b>	<b>0,00</b>	<b>1.589.146,03</b>
<b>4.11.12.02.00.00.00.00</b> Imp Predial e Territorial Urbano	<b>0,00</b>	<b>619.738,32</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>641.544,29</b>	<b>1.261.282,61</b>	<b>0,00</b>	<b>1.261.282,61</b>
4.11.12.02.03.00.00.00 Imp Predial e Territorial Urbano	0,00	619.738,32	0,00	0,00	641.544,29	1.261.282,61	0,00	1.261.282,61
<b>4.11.12.04.00.00.00.00</b> IMP.S/A RENDA E PROVENTOS DE QUALQUER NAT	<b>0,00</b>	<b>104.663,80</b>	<b>139,59</b>	<b>568,21</b>	<b>25.490,13</b>	<b>130.582,55</b>	<b>0,00</b>	<b>130.014,34</b>
4.11.12.04.31.00.00.00 IRRF s/os rendimentos do trabalho	0,00	104.663,80	139,59	568,21	25.490,13	130.582,55	0,00	130.014,34
<b>4.11.12.08.00.00.00.00</b> IMP.S/TR.INTER.VIVOS/BENS IMOV.E DIR.REAIS S/II	<b>0,00</b>	<b>131.887,08</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>65.962,00</b>	<b>197.849,08</b>	<b>0,00</b>	<b>197.849,08</b>
4.11.12.08.01.00.00.00 Imp. s/ a Transmissão de Bens Imóveis - ITBI	0,00	131.887,08	0,00	0,00	65.962,00	197.849,08	0,00	197.849,08
<b>4.11.13.00.00.00.00.00</b> IMPOSTO SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO	<b>0,00</b>	<b>312.786,88</b>	<b>143,97</b>	<b>2.254,04</b>	<b>144.228,75</b>	<b>459.125,70</b>	<b>0,00</b>	<b>456.871,66</b>
<b>4.11.13.05.00.00.00.00</b> Imp.sobre serv.de qualquer natureza ISS	<b>0,00</b>	<b>312.786,88</b>	<b>143,97</b>	<b>2.254,04</b>	<b>144.228,75</b>	<b>459.125,70</b>	<b>0,00</b>	<b>456.871,66</b>
4.11.13.05.01.00.00.00 Imp.sobre serv.de qualquer natureza ISS	0,00	312.786,88	143,97	2.254,04	144.228,75	459.125,70	0,00	456.871,66
<b>4.11.20.00.00.00.00.00</b> T A X A S	<b>0,00</b>	<b>258.168,78</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>62.466,55</b>	<b>320.635,33</b>	<b>0,00</b>	<b>320.635,33</b>
<b>4.11.21.00.00.00.00.00</b> TAXA PELO EXERCÍCIO DE PODER DE POLÍCIA	<b>0,00</b>	<b>236.587,36</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>45.751,00</b>	<b>282.338,36</b>	<b>0,00</b>	<b>282.338,36</b>
4.11.21.25.00.00.00.00 Tx.de Lic. p/func.de Estab.Com.Ind.e Prest.Serviço	0,00	163.620,34	0,00	0,00	5.862,15	169.482,49	0,00	169.482,49
4.11.21.26.00.00.00.00 Tx.de Publicidade Comercial	0,00	47.032,63	0,00	0,00	34.140,03	81.172,66	0,00	81.172,66
4.11.21.28.00.00.00.00 Taxa de Func.de Estabelecimento em Horár.especial	0,00	18.405,07	0,00	0,00	230,10	18.635,17	0,00	18.635,17
4.11.21.29.00.00.00.00 Tx.de Licença para Execução de obras particulares	0,00	6.285,79	0,00	0,00	4.006,42	10.292,21	0,00	10.292,21



## ANEXO II PREFEITURA MUNICIPAL DE MATUPÁ

Exercício: 2014

Data.: 21/10/2014

### BALANCETE DE VERIFICAÇÃO DO SISTEMA FINANCEIRO Maio/2014

Página.: 13 de 24

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
4.11.21.35.00.00.00.00	Taxa de Carta de Habite-se	0,00	903,91	0,00	0,00	772,68	1.676,59	0,00	1.676,59
<b>4.11.21.99.00.00.00.00</b>	<b>OUTRAS TAXAS PELO EXERCÍCIO DE PODER DE P</b>	<b>0,00</b>	<b>339,62</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>739,62</b>	<b>1.079,24</b>	<b>0,00</b>	<b>1.079,24</b>
4.11.21.99.01.00.00.00	Tx.p/oExercício do Com.Ambulante ou Eventual	0,00	339,62	0,00	0,00	739,62	1.079,24	0,00	1.079,24
<b>4.11.22.00.00.00.00.00</b>	<b>TAXA PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS</b>	<b>0,00</b>	<b>21.581,42</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>16.715,55</b>	<b>38.296,97</b>	<b>0,00</b>	<b>38.296,97</b>
<b>4.11.22.99.00.00.00.00</b>	<b>TAXAS DE EXPEDIENTE</b>	<b>0,00</b>	<b>21.581,42</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>16.715,55</b>	<b>38.296,97</b>	<b>0,00</b>	<b>38.296,97</b>
4.11.22.99.01.00.00.00	Tx.de Expediente	0,00	11.246,73	0,00	0,00	8.602,36	19.849,09	0,00	19.849,09
<b>4.11.22.99.99.00.00.00</b>	<b>OUTRAS TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS</b>	<b>0,00</b>	<b>10.334,69</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>8.113,19</b>	<b>18.447,88</b>	<b>0,00</b>	<b>18.447,88</b>
4.11.22.99.99.01.00.00	Tx.de serviços de conservação de Pavimentação	0,00	10.334,69	0,00	0,00	8.113,19	18.447,88	0,00	18.447,88
<b>4.12.00.00.00.00.00.00</b>	<b>RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES</b>	<b>0,00</b>	<b>75.496,20</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>18.475,99</b>	<b>93.972,19</b>	<b>0,00</b>	<b>93.972,19</b>
<b>4.12.30.00.00.00.00.00</b>	<b>C.I.P. Contribuicao para Iluminacao Publica</b>	<b>0,00</b>	<b>75.496,20</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>18.475,99</b>	<b>93.972,19</b>	<b>0,00</b>	<b>93.972,19</b>
4.12.30.01.00.00.00.00	Contribuição para Custeio do Serviço de Iluminação	0,00	75.496,20	0,00	0,00	18.475,99	93.972,19	0,00	93.972,19
<b>4.13.00.00.00.00.00.00</b>	<b>RECEITA PATRIMONIAL</b>	<b>0,00</b>	<b>130.326,48</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>41.774,02</b>	<b>172.100,50</b>	<b>0,00</b>	<b>172.100,50</b>
<b>4.13.20.00.00.00.00.00</b>	<b>RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS</b>	<b>0,00</b>	<b>130.326,48</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>41.774,02</b>	<b>172.100,50</b>	<b>0,00</b>	<b>172.100,50</b>
<b>4.13.25.00.00.00.00.00</b>	<b>REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS</b>	<b>0,00</b>	<b>130.326,48</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>41.774,02</b>	<b>172.100,50</b>	<b>0,00</b>	<b>172.100,50</b>
<b>4.13.25.01.00.00.00.00</b>	<b>REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS DE RECURSOS VII</b>	<b>0,00</b>	<b>94.489,64</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>25.202,30</b>	<b>119.691,94</b>	<b>0,00</b>	<b>119.691,94</b>
<b>4.13.25.01.02.00.00.00</b>	<b>RECEITA DE REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BAN</b>	<b>0,00</b>	<b>9.521,96</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.976,88</b>	<b>11.498,84</b>	<b>0,00</b>	<b>11.498,84</b>
4.13.25.01.02.36.00.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - FUI	0,00	9.521,96	0,00	0,00	1.976,88	11.498,84	0,00	11.498,84
4.13.25.01.03.00.00.00	Rem.de dep.de rec.vinc. ao F.M.Sade	0,00	42.020,43	0,00	0,00	8.801,83	50.822,26	0,00	50.822,26
4.13.25.01.10.00.00.00	RECEITA DE REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BAN	0,00	3.727,77	0,00	0,00	1.608,91	5.336,68	0,00	5.336,68
<b>4.13.25.01.99.00.00.00</b>	<b>Rem.de outros depositos banc.de rec. Vinculados</b>	<b>0,00</b>	<b>39.219,48</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>12.814,68</b>	<b>52.034,16</b>	<b>0,00</b>	<b>52.034,16</b>
4.13.25.01.99.01.00.00	De Convênios Diversos	0,00	39.219,48	0,00	0,00	12.814,68	52.034,16	0,00	52.034,16
<b>4.13.25.02.00.00.00.00</b>	<b>REMUNERAÇÃO DE DEP.DE RECURSOS NÃO VINC</b>	<b>0,00</b>	<b>35.836,84</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>16.571,72</b>	<b>52.408,56</b>	<b>0,00</b>	<b>52.408,56</b>
<b>4.13.25.02.99.00.00.00</b>	<b>Remun.de outros dep.de recursos não vinculados</b>	<b>0,00</b>	<b>35.836,84</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>16.571,72</b>	<b>52.408,56</b>	<b>0,00</b>	<b>52.408,56</b>
4.13.25.02.99.01.00.00	Da Prefeitura	0,00	35.836,84	0,00	0,00	16.571,72	52.408,56	0,00	52.408,56
<b>4.17.00.00.00.00.00.00</b>	<b>TRANSFERÊNCIAS CORRENTES</b>	<b>0,00</b>	<b>10.281.739,23</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.682.745,41</b>	<b>12.964.484,64</b>	<b>0,00</b>	<b>12.964.484,64</b>
<b>4.17.20.00.00.00.00.00</b>	<b>TRANSFERENCIAS INTERGOVERNAMENTAIS</b>	<b>0,00</b>	<b>10.281.739,23</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.682.745,41</b>	<b>12.964.484,64</b>	<b>0,00</b>	<b>12.964.484,64</b>
<b>4.17.21.00.00.00.00.00</b>	<b>TRANSFERENCIAS DA UNIAO</b>	<b>0,00</b>	<b>5.071.026,61</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.209.106,84</b>	<b>6.280.133,45</b>	<b>0,00</b>	<b>6.280.133,45</b>
<b>4.17.21.01.00.00.00.00</b>	<b>PARTICIPAÇÃO DA RECEITA DA UNIÃO</b>	<b>0,00</b>	<b>3.625.787,56</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>943.266,45</b>	<b>4.569.054,01</b>	<b>0,00</b>	<b>4.569.054,01</b>
4.17.21.01.02.00.00.00	Cota Parte do Fundo de Part.dos Munic. - FPM	0,00	3.410.811,72	0,00	0,00	909.808,88	4.320.620,60	0,00	4.320.620,60
4.17.21.01.03.00.00.00	Simples Nacional	0,00	85.784,21	0,00	0,00	22.697,86	108.482,07	0,00	108.482,07
4.17.21.01.05.00.00.00	Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territor	0,00	7.780,06	0,00	0,00	286,73	8.066,79	0,00	8.066,79
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	89.265,22	0,00	0,00	5.611,17	94.876,39	0,00	94.876,39
4.17.21.01.33.00.00.00	CFM - Departamento Nacional de Produção Mineral	0,00	27.120,40	0,00	0,00	4.861,81	31.982,21	0,00	31.982,21
<b>4.17.21.22.00.00.00.00</b>	<b>TRANSFERENCIAS DA COMPENSAÇÃO FINANCEIR</b>	<b>0,00</b>	<b>34.987,43</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>10.995,71</b>	<b>45.983,14</b>	<b>0,00</b>	<b>45.983,14</b>



## ANEXO II PREFEITURA MUNICIPAL DE MATUPÁ

Exercício: 2014

Data.: 21/10/2014

### BALANCETE DE VERIFICAÇÃO DO SISTEMA FINANCEIRO Maio/2014

Página.: 14 de 24

CONTAS ANALÍTICAS E SINTÉTICAS DO SISTEMA FINANCEIRO		SALDO DO MÊS ANTERIOR		MOVIMENTO A DÉBITO		MOVIMENTO A CRÉDITO		SALDO PARA O MÊS SEGUINTE	
		R\$		R\$		R\$		R\$	
		DEVEDOR	CREADOR	NO MÊS	ATÉ O MES	NO MES	ATÉ O MES	DEVEDOR	CREADOR
4.17.21.22.70.00.00.00	Cota Parte do Fundo Especial do Petroleo - FEP	0,00	34.987,43	0,00	0,00	10.995,71	45.983,14	0,00	45.983,14
<b>4.17.21.33.00.00.00.00</b>	<b>TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DO SUS - REP. F</b>	<b>0,00</b>	<b>745.914,52</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>178.020,87</b>	<b>923.935,39</b>	<b>0,00</b>	<b>923.935,39</b>
<b>4.17.21.33.01.00.00.00</b>	<b>OUTROS PROG.FINANC.POR TRANSF.FUNDO A FL</b>	<b>0,00</b>	<b>136.360,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>136.360,00</b>	<b>0,00</b>	<b>136.360,00</b>
4.17.21.33.01.01.00.00	PISO DE ATENÇÃO BASICA FIXO - PAB FIXO	0,00	136.360,00	0,00	0,00	0,00	136.360,00	0,00	136.360,00
<b>4.17.21.33.11.00.00.00</b>	<b>ATENÇÃO BÁSICA</b>	<b>0,00</b>	<b>348.461,20</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>96.656,98</b>	<b>445.118,18</b>	<b>0,00</b>	<b>445.118,18</b>
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	22.700,00	0,00	0,00	2.200,00	24.900,00	0,00	24.900,00
4.17.21.33.11.31.00.00	PSF - Programa de Saude da Família	0,00	171.120,00	0,00	0,00	55.318,98	226.438,98	0,00	226.438,98
4.17.21.33.11.32.00.00	PACS - Prog.de Agentes Comunitários	0,00	109.748,00	0,00	0,00	32.448,00	142.196,00	0,00	142.196,00
4.17.21.33.11.33.00.00	Programa de Saude Bucal	0,00	40.140,00	0,00	0,00	6.690,00	46.830,00	0,00	46.830,00
<b>4.17.21.33.12.00.00.00</b>	<b>ATENÇÃO DE MAC AMBULATORIAL E HOSPITALA</b>	<b>0,00</b>	<b>167.742,60</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>57.015,34</b>	<b>224.757,94</b>	<b>0,00</b>	<b>224.757,94</b>
4.17.21.33.12.02.00.00	Teto Municipal de Média e Alta Complexidade Ambula	0,00	167.742,60	0,00	0,00	57.015,34	224.757,94	0,00	224.757,94
<b>4.17.21.33.13.00.00.00</b>	<b>VIGILÂNCIA EM SAÚDE</b>	<b>0,00</b>	<b>67.561,72</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>17.901,30</b>	<b>85.463,02</b>	<b>0,00</b>	<b>85.463,02</b>
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	17.095,62	0,00	0,00	17.095,62	34.191,24	0,00	34.191,24
4.17.21.33.13.20.00.00	Vigilância Sanitária	0,00	2.400,00	0,00	0,00	805,68	3.205,68	0,00	3.205,68
<b>4.17.21.33.14.00.00.00</b>	<b>ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA</b>	<b>0,00</b>	<b>25.789,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>6.447,25</b>	<b>32.236,25</b>	<b>0,00</b>	<b>32.236,25</b>
4.17.21.33.14.10.00.00	Farmácia Básica	0,00	25.789,00	0,00	0,00	6.447,25	32.236,25	0,00	32.236,25
<b>4.17.21.34.00.00.00.00</b>	<b>TRANSF.DE REC.DO FUNDO NAC.DE ASSIST.SOCIA</b>	<b>0,00</b>	<b>102.153,93</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>20.439,68</b>	<b>122.593,61</b>	<b>0,00</b>	<b>122.593,61</b>
4.17.21.34.06.00.00.00	Transf. de Conv. PAIF	0,00	36.000,00	0,00	0,00	9.000,00	45.000,00	0,00	45.000,00
4.17.21.34.07.00.00.00	Transf. Conv. CREAS	0,00	32.000,00	0,00	0,00	8.000,00	40.000,00	0,00	40.000,00
4.17.21.34.08.00.00.00	Transf. Conv. Fupis	0,00	356,63	0,00	0,00	0,00	356,63	0,00	356,63
4.17.21.34.09.00.00.00	IGD - Programa Bolsa Familia	0,00	5.797,98	0,00	0,00	1.939,85	7.737,83	0,00	7.737,83
4.17.21.34.11.00.00.00	Transf. Serv. Conv. e Fortal de Vinculos SCFV	0,00	10.800,00	0,00	0,00	0,00	10.800,00	0,00	10.800,00
4.17.21.34.12.00.00.00	IGD SUAS	0,00	4.499,49	0,00	0,00	0,00	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	12.699,83	0,00	0,00	1.499,83	14.199,66	0,00	14.199,66
<b>4.17.21.35.00.00.00.00</b>	<b>TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DO FNDE</b>	<b>0,00</b>	<b>151.888,46</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>52.395,97</b>	<b>204.284,43</b>	<b>0,00</b>	<b>204.284,43</b>
4.17.21.35.01.00.00.00	Cota Parte da Contribuição do Salário Educação	0,00	105.976,97	0,00	0,00	22.544,48	128.521,45	0,00	128.521,45
4.17.21.35.02.00.00.00	PDDE - Programa Dinheiro Direto nas Escolas	0,00	0,00	0,00	0,00	330,00	330,00	0,00	330,00
<b>4.17.21.35.03.00.00.00</b>	<b>Programa Nacional de Alimentação Escolar</b>	<b>0,00</b>	<b>32.780,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>16.390,00</b>	<b>49.170,00</b>	<b>0,00</b>	<b>49.170,00</b>
4.17.21.35.03.01.00.00	Merenda Escolar - PNAE - Ens. Fundamental	0,00	11.496,00	0,00	0,00	5.748,00	17.244,00	0,00	17.244,00
4.17.21.35.03.02.00.00	Merenda Escolar - PNAEM - Ens.Médio	0,00	820,00	0,00	0,00	410,00	1.230,00	0,00	1.230,00



## ANEXO II PREFEITURA MUNICIPAL DE MATUPÁ

Exercício: 2014

Data.: 21/10/2014

### BALANCETE DE VERIFICAÇÃO DO SISTEMA FINANCEIRO Maio/2014

Página.: 15 de 24

CONTAS ANALÍTICAS E SINTÉTICAS DO SISTEMA FINANCEIRO		SALDO DO MÊS ANTERIOR		MOVIMENTO A DÉBITO		MOVIMENTO A CRÉDITO		SALDO PARA O MÊS SEGUINTE	
		R\$		R\$		R\$		R\$	
		DEVEDOR	CREADOR	NO MÊS	ATÉ O MES	NO MES	ATÉ O MES	DEVEDOR	CREADOR
4.17.21.35.03.04.00.00	Merenda Escolar - PNAEC - Creche	0,00	12.200,00	0,00	0,00	6.100,00	18.300,00	0,00	18.300,00
4.17.21.35.03.05.00.00	Merenda Escolar - PNAEP - Pré Escola	0,00	8.000,00	0,00	0,00	4.000,00	12.000,00	0,00	12.000,00
4.17.21.35.03.06.00.00	Merenda Escolar - PNAEI - Indígena	0,00	264,00	0,00	0,00	132,00	396,00	0,00	396,00
<b>4.17.21.35.04.00.00.00</b>	<b>Transp. Escolar - PNATE</b>	<b>0,00</b>	<b>13.131,49</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>13.131,49</b>	<b>26.262,98</b>	<b>0,00</b>	<b>26.262,98</b>
4.17.21.35.04.01.00.00	Transp. Escolar - PNATE - Ensino Fund.	0,00	13.131,49	0,00	0,00	13.131,49	26.262,98	0,00	26.262,98
4.17.21.36.00.00.00.00	Transf.Financ.LC 87/96 - Deson.das Exportações	0,00	11.964,48	0,00	0,00	3.988,16	15.952,64	0,00	15.952,64
<b>4.17.21.99.00.00.00.00</b>	<b>OUTRAS TRANSFERENCIAS DA UNIÃO</b>	<b>0,00</b>	<b>398.330,23</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>398.330,23</b>	<b>0,00</b>	<b>398.330,23</b>
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
<b>4.17.22.00.00.00.00.00</b>	<b>TRANSFERENCIAS DO ESTADO</b>	<b>0,00</b>	<b>3.622.838,22</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.082.473,13</b>	<b>4.705.311,35</b>	<b>0,00</b>	<b>4.705.311,35</b>
<b>4.17.22.01.00.00.00.00</b>	<b>PARTICIPAÇÃO NA RECEITA DO ESTADO</b>	<b>0,00</b>	<b>3.281.519,43</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>816.644,54</b>	<b>4.098.163,97</b>	<b>0,00</b>	<b>4.098.163,97</b>
<b>4.17.22.01.01.00.00.00</b>	<b>Cota Parte do Imp.s/a Circ.de Merc.ICMs</b>	<b>0,00</b>	<b>2.806.153,90</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>661.731,25</b>	<b>3.467.885,15</b>	<b>0,00</b>	<b>3.467.885,15</b>
4.17.22.01.01.01.00.00	Cota Parte - ICMS	0,00	2.806.153,90	0,00	0,00	661.731,25	3.467.885,15	0,00	3.467.885,15
4.17.22.01.02.00.00.00	Cota Parte do Imp.s/a Prop.de Veic. Autom.IPVA	0,00	449.917,70	0,00	0,00	149.068,79	598.986,49	0,00	598.986,49
4.17.22.01.04.00.00.00	Cota Parte do IPI	0,00	25.447,83	0,00	0,00	5.844,50	31.292,33	0,00	31.292,33
<b>4.17.22.33.00.00.00.00</b>	<b>Transferencia de Recursos do Estado para Program.</b>	<b>0,00</b>	<b>168.342,33</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>139.922,69</b>	<b>308.265,02</b>	<b>0,00</b>	<b>308.265,02</b>
4.17.22.33.01.00.00.00	PASCAR/Prog.Interiorização do Trabalho em Saúde	0,00	6.646,90	0,00	0,00	6.367,82	13.014,72	0,00	13.014,72
4.17.22.33.02.00.00.00	PACIS	0,00	3.962,89	0,00	0,00	11.458,25	15.421,14	0,00	15.421,14
4.17.22.33.03.00.00.00	PASF	0,00	16.747,42	0,00	0,00	0,00	16.747,42	0,00	16.747,42
4.17.22.33.04.00.00.00	Transf. de Recursos Centro de Reabilitacao	0,00	1.046,37	0,00	0,00	2.092,74	3.139,11	0,00	3.139,11
4.17.22.33.05.00.00.00	Transf. Conv. Farmacia Basica - Estado	0,00	964,62	0,00	0,00	2.797,90	3.762,52	0,00	3.762,52
4.17.22.33.06.00.00.00	Transf. Conv. Inc. Saude Bucal - Estado	0,00	4.563,22	0,00	0,00	4.757,08	9.320,30	0,00	9.320,30
4.17.22.33.07.00.00.00	Transf. Conv. Programa Diabete Mellipus	0,00	259,31	0,00	0,00	752,13	1.011,44	0,00	1.011,44
4.17.22.33.08.00.00.00	Media e Alta Complplexidade - MAC	0,00	86.884,85	0,00	0,00	106.558,25	193.443,10	0,00	193.443,10
4.17.22.33.09.00.00.00	Incentivo ao Alcance de Metas	0,00	47.266,75	0,00	0,00	5.138,52	52.405,27	0,00	52.405,27
<b>4.17.22.35.00.00.00.00</b>	<b>Transf. de Recur. do Estado Destin. a Educacao</b>	<b>0,00</b>	<b>156.976,46</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>75.905,90</b>	<b>232.882,36</b>	<b>0,00</b>	<b>232.882,36</b>
4.17.22.35.01.00.00.00	Conv. Transporte Escolar	0,00	156.976,46	0,00	0,00	75.905,90	232.882,36	0,00	232.882,36
<b>4.17.22.99.00.00.00.00</b>	<b>OUTRAS TRANSF DO ESTADO</b>	<b>0,00</b>	<b>16.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>50.000,00</b>	<b>66.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>66.000,00</b>
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
4.17.22.99.02.00.00.00	Co-Financiamento - PSE e PSB	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	20.000,00	0,00	20.000,00
4.17.22.99.03.00.00.00	Realização da 33ª Edição dos Jogos Estudantis Regi	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	30.000,00	0,00	30.000,00
<b>4.17.24.00.00.00.00.00</b>	<b>TRANSFERENCIAS MULTIGOVERNAMENTAIS</b>	<b>0,00</b>	<b>1.587.874,40</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>391.165,44</b>	<b>1.979.039,84</b>	<b>0,00</b>	<b>1.979.039,84</b>
<b>4.17.24.01.00.00.00.00</b>	<b>TRANSFERENCIAS AO FUNDEB</b>	<b>0,00</b>	<b>1.587.874,40</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>391.165,44</b>	<b>1.979.039,84</b>	<b>0,00</b>	<b>1.979.039,84</b>
4.17.24.01.01.00.00.00	Rec.p/ formação do FUNDEB - FPM	0,00	1.587.874,40	0,00	0,00	391.165,44	1.979.039,84	0,00	1.979.039,84
<b>4.19.00.00.00.00.00.00</b>	<b>OUTRAS RECEITAS CORRENTES</b>	<b>0,00</b>	<b>286.239,48</b>	<b>7,88</b>	<b>31,52</b>	<b>65.805,82</b>	<b>352.068,94</b>	<b>0,00</b>	<b>352.037,42</b>
<b>4.19.10.00.00.00.00.00</b>	<b>MULTAS E JUROS DE MORA</b>	<b>0,00</b>	<b>57.443,52</b>	<b>0,00</b>	<b>3,91</b>	<b>19.634,99</b>	<b>77.082,42</b>	<b>0,00</b>	<b>77.078,51</b>



## ANEXO II PREFEITURA MUNICIPAL DE MATUPÁ

Exercício: 2014

Data.: 21/10/2014

### BALANCETE DE VERIFICAÇÃO DO SISTEMA FINANCEIRO Maio/2014

Página.: 16 de 24

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
<b>4.19.11.00.00.00.00.00</b> <b>MULTAS E JUROS DE MORA DE TRIBUTOS</b>	<b>0,00</b>	<b>1.087,67</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>6.412,29</b>	<b>7.499,96</b>	<b>0,00</b>	<b>7.499,96</b>
4.19.11.38.00.00.00.00 S/ I.P.T.U	0,00	0,00	0,00	0,00	449,53	449,53	0,00	449,53
4.19.11.39.00.00.00.00 Multas de Juros de Mora do Imposto Transmissao Ben	0,00	41,49	0,00	0,00	5.526,62	5.568,11	0,00	5.568,11
4.19.11.40.00.00.00.00 S/ I.S.S.	0,00	128,82	0,00	0,00	0,29	129,11	0,00	129,11
4.19.11.41.00.00.00.00 Multas e Juros de Mora sobre Alvara	0,00	790,36	0,00	0,00	378,78	1.169,14	0,00	1.169,14
<b>4.19.11.99.00.00.00.00</b> <b>Multas e Juros de Mora de Outros Tributos</b>	<b>0,00</b>	<b>127,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>57,07</b>	<b>184,07</b>	<b>0,00</b>	<b>184,07</b>
<b>4.19.11.99.02.00.00.00</b> <b>Multas e juros de mora - SAMAE</b>	<b>0,00</b>	<b>127,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>57,07</b>	<b>184,07</b>	<b>0,00</b>	<b>184,07</b>
4.19.11.99.02.02.00.00 Sobre Outros Tributos	0,00	127,00	0,00	0,00	57,07	184,07	0,00	184,07
<b>4.19.13.00.00.00.00.00</b> <b>MULTAS E JUROS DE MORA S/A DIV.ATIVA/TRIBUT.</b>	<b>0,00</b>	<b>56.355,85</b>	<b>0,00</b>	<b>3,91</b>	<b>13.222,70</b>	<b>69.582,46</b>	<b>0,00</b>	<b>69.578,55</b>
4.19.13.11.00.00.00.00 S/a Div. Ativa do IPTU	0,00	40.985,68	0,00	3,91	11.130,26	52.119,85	0,00	52.115,94
4.19.13.13.00.00.00.00 S/a Div. ativa do ISS	0,00	2.609,78	0,00	0,00	141,44	2.751,22	0,00	2.751,22
4.19.13.14.00.00.00.00 Multas e Juros de Mora de Div. Ativa s/ Taxas Pode	0,00	1.256,32	0,00	0,00	10,41	1.266,73	0,00	1.266,73
4.19.13.97.00.00.00.00 Multas e Juros de Mora da Divida Ativa de Contr. d	0,00	9.244,20	0,00	0,00	889,12	10.133,32	0,00	10.133,32
4.19.13.98.00.00.00.00 Multas e Juros de Mora da Divida Ativa de Outros T	0,00	2.259,87	0,00	0,00	1.051,47	3.311,34	0,00	3.311,34
<b>4.19.20.00.00.00.00.00</b> <b>INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES</b>	<b>0,00</b>	<b>343,02</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>225,00</b>	<b>568,02</b>	<b>0,00</b>	<b>568,02</b>
<b>4.19.22.00.00.00.00.00</b> <b>RESTITUIÇÕES</b>	<b>0,00</b>	<b>343,02</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>225,00</b>	<b>568,02</b>	<b>0,00</b>	<b>568,02</b>
<b>4.19.22.99.00.00.00.00</b> <b>OUTRAS RESTITUIÇÕES</b>	<b>0,00</b>	<b>343,02</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>225,00</b>	<b>568,02</b>	<b>0,00</b>	<b>568,02</b>
4.19.22.99.01.00.00.00 Outras restituições	0,00	343,02	0,00	0,00	225,00	568,02	0,00	568,02
<b>4.19.30.00.00.00.00.00</b> <b>RECEITA DA DIVIDA ATIVA</b>	<b>0,00</b>	<b>132.396,35</b>	<b>0,00</b>	<b>19,73</b>	<b>39.456,34</b>	<b>171.872,42</b>	<b>0,00</b>	<b>171.852,69</b>
<b>4.19.31.00.00.00.00.00</b> <b>REC.DA DIVIDA ATIVA TRIBUTARIA</b>	<b>0,00</b>	<b>132.396,35</b>	<b>0,00</b>	<b>19,73</b>	<b>39.456,34</b>	<b>171.872,42</b>	<b>0,00</b>	<b>171.852,69</b>
4.19.31.11.00.00.00.00 Div.Ativa do IPTU	0,00	95.747,29	0,00	19,73	33.603,51	129.370,53	0,00	129.350,80
4.19.31.13.00.00.00.00 Div.Ativa do ISS	0,00	7.066,04	0,00	0,00	447,13	7.513,17	0,00	7.513,17
4.19.31.14.00.00.00.00 Receita de Divida Ativa de Taxas Poder de Policia	0,00	4.250,69	0,00	0,00	29,45	4.280,14	0,00	4.280,14
4.19.31.98.00.00.00.00 Div.Ativa s/a Contr. de melhoria	0,00	15.901,57	0,00	0,00	1.474,94	17.376,51	0,00	17.376,51
<b>4.19.31.99.00.00.00.00</b> <b>RECEITA DA DIVIDAD ATIVA DE OUTROS TRIBUTO.</b>	<b>0,00</b>	<b>9.430,76</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.901,31</b>	<b>13.332,07</b>	<b>0,00</b>	<b>13.332,07</b>
<b>4.19.31.99.02.00.00.00</b> <b>REC. PROG.RECUP. FISC.PARC. ESPECIAL - OUTR</b>	<b>0,00</b>	<b>9.430,76</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.901,31</b>	<b>13.332,07</b>	<b>0,00</b>	<b>13.332,07</b>
4.19.31.99.02.01.00.00 S/Alvará	0,00	9.430,76	0,00	0,00	3.901,31	13.332,07	0,00	13.332,07
<b>4.19.90.00.00.00.00.00</b> <b>RECEITAS DIVERSAS</b>	<b>0,00</b>	<b>96.056,59</b>	<b>7,88</b>	<b>7,88</b>	<b>6.489,49</b>	<b>102.546,08</b>	<b>0,00</b>	<b>102.538,20</b>
<b>4.19.90.99.00.00.00.00</b> <b>OUTRAS RECEITAS</b>	<b>0,00</b>	<b>96.056,59</b>	<b>7,88</b>	<b>7,88</b>	<b>6.489,49</b>	<b>102.546,08</b>	<b>0,00</b>	<b>102.538,20</b>
<b>4.19.90.99.99.00.00.00</b> <b>DIVERSAS RECEITAS</b>	<b>0,00</b>	<b>96.056,59</b>	<b>7,88</b>	<b>7,88</b>	<b>6.489,49</b>	<b>102.546,08</b>	<b>0,00</b>	<b>102.538,20</b>
4.19.90.99.99.01.00.00 Receitas Eventuais	0,00	21.570,18	7,88	7,88	6.489,49	28.059,67	0,00	28.051,79
4.19.90.99.99.02.00.00 Contr. de terceiros ao CONSEGUR	0,00	74.486,41	0,00	0,00	0,00	74.486,41	0,00	74.486,41
<b>4.20.00.00.00.00.00.00</b> <b>RECEITAS DE CAPITAL</b>	<b>0,00</b>	<b>382.641,19</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>422.648,00</b>	<b>805.289,19</b>	<b>0,00</b>	<b>805.289,19</b>
<b>4.22.00.00.00.00.00.00</b> <b>ALIENAÇÕES DE BENS</b>	<b>0,00</b>	<b>52.100,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>52.100,00</b>	<b>0,00</b>	<b>52.100,00</b>
<b>4.22.10.00.00.00.00.00</b> <b>ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS</b>	<b>0,00</b>	<b>52.100,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>52.100,00</b>	<b>0,00</b>	<b>52.100,00</b>



## ANEXO II PREFEITURA MUNICIPAL DE MATUPÁ

Exercício: 2014

Data.: 21/10/2014

### BALANCETE DE VERIFICAÇÃO DO SISTEMA FINANCEIRO Maio/2014

Página.: 17 de 24

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
4.22.10.01.00.00.00.00 Alienação de bens móveis	0,00	52.100,00	0,00	0,00	0,00	52.100,00	0,00	52.100,00
<b>4.24.00.00.00.00.00.00 TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL</b>	<b>0,00</b>	<b>330.541,19</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>422.648,00</b>	<b>753.189,19</b>	<b>0,00</b>	<b>753.189,19</b>
<b>4.24.70.00.00.00.00.00 TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS</b>	<b>0,00</b>	<b>330.541,19</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>422.648,00</b>	<b>753.189,19</b>	<b>0,00</b>	<b>753.189,19</b>
<b>4.24.71.00.00.00.00.00 TRANSF. DE CONVENIOS DA UNIAO E DE SUAS ENT</b>	<b>0,00</b>	<b>250.541,19</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>422.648,00</b>	<b>673.189,19</b>	<b>0,00</b>	<b>673.189,19</b>
<b>4.24.71.02.00.00.00.00 Transf. de Conv. da Uniao Destinados a Educacao</b>	<b>0,00</b>	<b>194.541,19</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>194.541,19</b>	<b>0,00</b>	<b>194.541,19</b>
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
<b>4.24.71.99.00.00.00.00 OUTRAS TRANSF. CONV. UNIÃO</b>	<b>0,00</b>	<b>56.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>422.648,00</b>	<b>478.648,00</b>	<b>0,00</b>	<b>478.648,00</b>
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
4.24.71.99.03.00.00.00 Convenio Assentamentos Precario - CEF	0,00	0,00	0,00	0,00	216.648,00	216.648,00	0,00	216.648,00
4.24.71.99.04.00.00.00 Transf. Convenios Pavimentacao Minas Gerais/Min.Ci	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	50.000,00	0,00	50.000,00
4.24.71.99.05.00.00.00 Conv. Restrut.Urban.Lago Ernane J.Machado/Min.Turi	0,00	0,00	0,00	0,00	156.000,00	156.000,00	0,00	156.000,00
<b>4.24.72.00.00.00.00.00 Transferecias de Convenios dos Estados e de sua Er</b>	<b>0,00</b>	<b>80.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>80.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>80.000,00</b>
<b>4.24.72.05.00.00.00.00 TRANSF. DE CONV. DOS ESTADOS DEST. A PROG.</b>	<b>0,00</b>	<b>80.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>80.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>80.000,00</b>
4.24.72.05.01.00.00.00 Transf. Conv. Pavimentacao Asfaltica	0,00	80.000,00	0,00	0,00	0,00	80.000,00	0,00	80.000,00
<b>4.90.00.00.00.00.00.00 DEDUÇÕES DA RECEITA CORRENTE</b>	<b>1.499.154,65</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-527.196,04</b>	<b>-2.026.350,69</b>	<b>2.026.350,69</b>	<b>0,00</b>
<b>4.91.00.00.00.00.00.00 DEDUÇÕES DA RECEITA TRIBUTÁRIA</b>	<b>184.624,73</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-180.903,65</b>	<b>-365.528,38</b>	<b>365.528,38</b>	<b>0,00</b>
<b>4.91.10.00.00.00.00.00 DEDUÇÕES DE IMPOSTOS-RENÚNCIA</b>	<b>184.624,73</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-180.903,65</b>	<b>-365.528,38</b>	<b>365.528,38</b>	<b>0,00</b>
<b>4.91.12.00.00.00.00.00 DEDUÇÕES DO IMPOSTOS SOBRE O PATRIMÔNIO I</b>	<b>184.624,73</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-180.903,65</b>	<b>-365.528,38</b>	<b>365.528,38</b>	<b>0,00</b>
<b>4.91.12.02.00.00.00.00 DEDUÇÕES DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE</b>	<b>184.624,73</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-180.903,65</b>	<b>-365.528,38</b>	<b>365.528,38</b>	<b>0,00</b>
4.91.12.02.99.00.00.00 OUTRA DEDUÇÕES DO IMPOSTO PREDIAL E TERR	184.624,73	0,00	0,00	0,00	-180.903,65	-365.528,38	365.528,38	0,00
<b>4.97.00.00.00.00.00.00 DEDUÇÕES DE TRANSFERENCIAS CORRENTES</b>	<b>1.301.034,55</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-344.976,66</b>	<b>-1.646.011,21</b>	<b>1.646.011,21</b>	<b>0,00</b>
<b>4.97.20.00.00.00.00.00 DEDUÇÕES DE TRANSFERENCIAS INTERGOVERNAI</b>	<b>1.301.034,55</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-344.976,66</b>	<b>-1.646.011,21</b>	<b>1.646.011,21</b>	<b>0,00</b>
<b>4.97.21.00.00.00.00.00 DEDUÇÕES DE TRANSFERENCIAS DA UNIÃO</b>	<b>649.820,45</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-182.816,72</b>	<b>-832.637,17</b>	<b>832.637,17</b>	<b>0,00</b>
<b>4.97.21.01.00.00.00.00 DEDUÇÕES DE PARTICIPAÇÃO NA RECEITA DA UN</b>	<b>647.427,56</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-182.019,09</b>	<b>-829.446,65</b>	<b>829.446,65</b>	<b>0,00</b>
<b>4.97.21.01.02.00.00.00 DEDUÇÃO DE RECEITA DO FPM - FUNDEB E REDU</b>	<b>646.725,16</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-181.961,75</b>	<b>-828.686,91</b>	<b>828.686,91</b>	<b>0,00</b>
4.97.21.01.02.01.00.00 Dedução de Receita do FPM - FUNDEB	646.725,16	0,00	0,00	0,00	-181.961,75	-828.686,91	828.686,91	0,00
4.97.21.01.05.00.00.00 Dedução de Receita para Formação do FUNDEB - ITR	702,40	0,00	0,00	0,00	-57,34	-759,74	759,74	0,00
4.97.21.36.00.00.00.00 Dedução de Receita para Formação do FUNDEB - ICM!	2.392,89	0,00	0,00	0,00	-797,63	-3.190,52	3.190,52	0,00
<b>4.97.22.00.00.00.00.00 DEDUÇÕES DE TRANSFERENCIAS DOS ESTADOS</b>	<b>651.214,10</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-162.159,94</b>	<b>-813.374,04</b>	<b>813.374,04</b>	<b>0,00</b>
<b>4.97.22.01.00.00.00.00 DEDUÇÕES DE PARTICIPAÇÃO NA RECEITA DO ES</b>	<b>651.214,10</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-162.159,94</b>	<b>-813.374,04</b>	<b>813.374,04</b>	<b>0,00</b>
<b>4.97.22.01.01.00.00.00 DEDUÇÃO DE RECEITA PARA FORMAÇÃO DO FUN</b>	<b>561.230,71</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-132.346,23</b>	<b>-693.576,94</b>	<b>693.576,94</b>	<b>0,00</b>
4.97.22.01.01.01.00.00 Dedução de Receita para Formação do FUNDEB - ICI	561.230,71	0,00	0,00	0,00	-132.346,23	-693.576,94	693.576,94	0,00
4.97.22.01.02.00.00.00 Dedução de Receita para Formação do FUNDEB - IPV,	89.983,39	0,00	0,00	0,00	-29.813,71	-119.797,10	119.797,10	0,00
<b>4.99.00.00.00.00.00.00 Deduções da Receita Dívida Ativa do ITR - Desconto</b>	<b>13.495,37</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-1.315,73</b>	<b>-14.811,10</b>	<b>14.811,10</b>	<b>0,00</b>
<b>4.99.30.00.00.00.00.00 Deduções da Receita Dívida Ativa do ITR - Desconto</b>	<b>13.495,37</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-1.315,73</b>	<b>-14.811,10</b>	<b>14.811,10</b>	<b>0,00</b>





## ANEXO II PREFEITURA MUNICIPAL DE MATUPÁ

Exercício: 2014

Data.: 21/10/2014

### BALANCETE DE VERIFICAÇÃO DO SISTEMA FINANCEIRO Maio/2014

Página.: 19 de 24

CONTAS ANALÍTICAS E SINTÉTICAS DO SISTEMA FINANCEIRO	SALDO DO MÊS ANTERIOR R\$		MOVIMENTO A DÉBITO R\$		MOVIMENTO A CRÉDITO R\$		SALDO PARA O MÊS SEGUINTE R\$	
	DEVEDOR	CREADOR	NO MÊS	ATÉ O MES	NO MES	ATÉ O MES	DEVEDOR	CREADOR
6.13.00.00.00.00.00.00 MUTACOES PATRIMONIAIS	0,00	1.789.128,27	0,00	165.694,09	677.722,99	2.632.545,35	0,00	2.466.851,26
6.13.10.00.00.00.00.00 INCORPORACOES DE ATIVOS	0,00	1.765.128,27	0,00	165.694,09	677.722,99	2.608.545,35	0,00	2.442.851,26
6.13.11.00.00.00.00.00 INCORPORACOES/AQUISICOES DE BENS	0,00	1.765.128,27	0,00	165.694,09	677.722,99	2.608.545,35	0,00	2.442.851,26
6.13.11.01.00.00.00.00 AQUISICAO DE BENS MOVEIS	0,00	1.765.128,27	0,00	165.694,09	677.722,99	2.608.545,35	0,00	2.442.851,26
6.13.11.01.02.00.00.00 BENS DE ESTOQUE	0,00	1.257.862,65	0,00	77.823,09	610.171,65	1.945.857,39	0,00	1.868.034,30
6.13.11.01.99.00.00.00 OUTROS BENS MOVEIS	0,00	507.265,62	0,00	87.871,00	67.551,34	662.687,96	0,00	574.816,96
6.13.11.01.99.01.00.00 Aquisição de Bens Móveis	0,00	507.265,62	0,00	87.871,00	67.551,34	662.687,96	0,00	574.816,96
6.13.30.00.00.00.00.00 DESINCORPORACAO DE PASSIVOS	0,00	24.000,00	0,00	0,00	0,00	24.000,00	0,00	24.000,00
6.13.39.00.00.00.00.00 OUTRAS DESINCORPORACOES DE PASSIVOS	0,00	24.000,00	0,00	0,00	0,00	24.000,00	0,00	24.000,00
6.13.39.99.00.00.00.00 OUTRAS DESINCORPORACOES DE PASSIVOS	0,00	24.000,00	0,00	0,00	0,00	24.000,00	0,00	24.000,00
6.13.39.99.02.00.00.00 Baixa de Precatorios	0,00	24.000,00	0,00	0,00	0,00	24.000,00	0,00	24.000,00
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	4.546.336,36	17.675.731,69	4.546.336,36	17.675.731,69	72.868.000,00	0,00
7.10.00.00.00.00.00.00 CONTROLE DA RECEITA	37.100.000,00	0,00	3.644.236,36	14.733.893,81	3.644.236,36	14.733.893,81	37.100.000,00	0,00
7.11.00.00.00.00.00.00 EXECUCAO ORCAMENTARIA DA RECEITA	37.100.000,00	0,00	3.644.236,36	14.733.893,81	3.644.236,36	14.733.893,81	37.100.000,00	0,00
7.11.10.00.00.00.00.00 ARRECADACAO ORCAMENTARIA	37.100.000,00	0,00	3.644.236,36	14.733.893,81	3.644.236,36	14.733.893,81	37.100.000,00	0,00
7.11.11.00.00.00.00.00 RECEITA A REALIZAR	26.015.467,21	0,00	291,44	2.853,77	3.643.944,92	14.731.040,04	22.371.813,73	0,00
7.11.11.01.00.00.00.00 RECEITAS CORRENTES	21.390.253,75	0,00	291,44	2.853,77	3.748.492,96	15.952.101,54	17.642.052,23	0,00
7.11.11.01.01.00.00.00 RECEITAS TRIBUTARIAS	1.211.755,14	0,00	283,56	2.822,25	939.691,72	2.369.475,27	272.346,98	0,00
7.11.11.01.02.00.00.00 RECEITA DE CONTRIBUICOES	169.503,80	0,00	0,00	0,00	18.475,99	93.972,19	151.027,81	0,00
7.11.11.01.03.00.00.00 RECEITA PATRIMONIAL	23.673,52	0,00	0,00	0,00	41.774,02	172.100,50	0,00	18.100,50
7.11.11.01.07.00.00.00 TRANSFERENCIAS CORRENTES	19.597.260,77	0,00	0,00	0,00	2.682.745,41	12.964.484,64	16.914.515,36	0,00
7.11.11.01.09.00.00.00 OUTRAS RECEITAS CORRENTES	388.060,52	0,00	7,88	31,52	65.805,82	352.068,94	322.262,58	0,00
7.11.11.02.00.00.00.00 RECEITAS DE CAPITAL	6.810.458,81	0,00	0,00	0,00	422.648,00	805.289,19	6.387.810,81	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



## ANEXO II PREFEITURA MUNICIPAL DE MATUPÁ

Exercício: 2014

Data.: 21/10/2014

### BALANCETE DE VERIFICAÇÃO DO SISTEMA FINANCEIRO Maio/2014

Página.: 20 de 24

CONTAS ANALÍTICAS E SINTÉTICAS DO SISTEMA FINANCEIRO		SALDO DO MÊS ANTERIOR		MOVIMENTO A DÉBITO		MOVIMENTO A CRÉDITO		SALDO PARA O MÊS SEGUINTE	
		R\$		R\$		R\$		R\$	
		DEVEDOR	CREADOR	NO MÊS	ATÉ O MES	NO MES	ATÉ O MES	DEVEDOR	CREADOR
7.11.11.02.04.00.00.00	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	6.832.558,81	0,00	0,00	0,00	422.648,00	753.189,19	6.409.910,81	0,00
<b>7.11.11.09.00.00.00.00</b>	<b>DEDUCOES DO FUNDEF</b>	<b>0,00</b>	<b>2.185.245,35</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-527.196,04</b>	<b>-2.026.350,69</b>	<b>0,00</b>	<b>1.658.049,31</b>
7.11.11.09.01.00.00.00	DEDUÇÕES DE RECEITAS TRIBUTÁRIAS	184.624,73	0,00	0,00	0,00	-180.903,65	-365.528,38	365.528,38	0,00
7.11.11.09.07.00.00.00	DEDUÇÕES DO FUNDEB	0,00	2.383.365,45	0,00	0,00	-344.976,66	-1.646.011,21	0,00	2.038.388,79
7.11.11.09.09.00.00.00	DEDUÇÕES DE OUTRAS RECEITAS CORRENTES	13.495,37	0,00	0,00	0,00	-1.315,73	-14.811,10	14.811,10	0,00
<b>7.11.12.00.00.00.00.00</b>	<b>RECEITA REALIZADA</b>	<b>11.084.532,79</b>	<b>0,00</b>	<b>3.643.944,92</b>	<b>14.731.040,04</b>	<b>291,44</b>	<b>2.853,77</b>	<b>14.728.186,27</b>	<b>0,00</b>
<b>7.11.12.01.00.00.00.00</b>	<b>RECEITAS CORRENTES</b>	<b>12.201.046,25</b>	<b>0,00</b>	<b>3.748.492,96</b>	<b>15.952.101,54</b>	<b>291,44</b>	<b>2.853,77</b>	<b>15.949.247,77</b>	<b>0,00</b>
7.11.12.01.01.00.00.00	RECEITA TRIBUTARIA	1.427.244,86	0,00	939.691,72	2.369.475,27	283,56	2.822,25	2.366.653,02	0,00
7.11.12.01.02.00.00.00	RECEITA DE CONTRIBUICOES	75.496,20	0,00	18.475,99	93.972,19	0,00	0,00	93.972,19	0,00
7.11.12.01.03.00.00.00	RECEITA PATRIMONIAL	130.326,48	0,00	41.774,02	172.100,50	0,00	0,00	172.100,50	0,00
7.11.12.01.07.00.00.00	TRANSFERENCIAS CORRENTES	10.281.739,23	0,00	2.682.745,41	12.964.484,64	0,00	0,00	12.964.484,64	0,00
7.11.12.01.09.00.00.00	OUTRAS RECEITAS CORRENTES	286.239,48	0,00	65.805,82	352.068,94	7,88	31,52	352.037,42	0,00
<b>7.11.12.02.00.00.00.00</b>	<b>RECEITAS DE CAPITAL</b>	<b>382.641,19</b>	<b>0,00</b>	<b>422.648,00</b>	<b>805.289,19</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>805.289,19</b>	<b>0,00</b>
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	330.541,19	0,00	422.648,00	753.189,19	0,00	0,00	753.189,19	0,00
<b>7.11.12.09.00.00.00.00</b>	<b>DEDUÇÕES DE RECEITAS CORRENTES</b>	<b>0,00</b>	<b>1.499.154,65</b>	<b>-527.196,04</b>	<b>-2.026.350,69</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.026.350,69</b>
7.11.12.09.01.00.00.00	DEDUÇÕES DE RECEITAS TRIBUTÁRIAS	0,00	184.624,73	-180.903,65	-365.528,38	0,00	0,00	0,00	365.528,38
7.11.12.09.07.00.00.00	DEDUÇÕES DE TRANSFERENCIAS CORRENTES	0,00	1.301.034,55	-344.976,66	-1.646.011,21	0,00	0,00	0,00	1.646.011,21
7.11.12.09.09.00.00.00	DEDUÇÕES DE OUTRAS RECEITAS CORRENTES	0,00	13.495,37	-1.315,73	-14.811,10	0,00	0,00	0,00	14.811,10
<b>7.20.00.00.00.00.00.00</b>	<b>CONTROLE DA DESPESA</b>	<b>35.768.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>902.100,00</b>	<b>2.941.837,88</b>	<b>902.100,00</b>	<b>2.941.837,88</b>	<b>35.768.000,00</b>	<b>0,00</b>
<b>7.22.00.00.00.00.00.00</b>	<b>FIXAÇÃO ORÇAMENTARIA DA DESPESA</b>	<b>35.768.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>902.100,00</b>	<b>2.941.837,88</b>	<b>902.100,00</b>	<b>2.941.837,88</b>	<b>35.768.000,00</b>	<b>0,00</b>
<b>7.22.10.00.00.00.00.00</b>	<b>DOTAÇÃO ORÇAMENTARIA</b>	<b>35.768.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>902.100,00</b>	<b>2.941.837,88</b>	<b>902.100,00</b>	<b>2.941.837,88</b>	<b>35.768.000,00</b>	<b>0,00</b>
<b>7.22.11.00.00.00.00.00</b>	<b>DOTACAO INICIAL</b>	<b>35.768.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>35.768.000,00</b>	<b>0,00</b>
<b>7.22.11.01.00.00.00.00</b>	<b>CREDITO INICIAL</b>	<b>35.768.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>35.768.000,00</b>	<b>0,00</b>
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



## ANEXO II PREFEITURA MUNICIPAL DE MATUPÁ

Exercício: 2014

Data.: 21/10/2014

### BALANCETE DE VERIFICAÇÃO DO SISTEMA FINANCEIRO Maio/2014

Página.: 21 de 24

CONTAS ANALÍTICAS E SINTÉTICAS DO SISTEMA FINANCEIRO	SALDO DO MÊS ANTERIOR R\$		MOVIMENTO A DÉBITO R\$		MOVIMENTO A CRÉDITO R\$		SALDO PARA O MÊS SEGUINTE R\$		
	DEVEDOR	CREDOR	NO MÊS	ATÉ O MES	NO MES	ATÉ O MES	DEVEDOR	CREDOR	
7.22.11.01.23.00.00.00	COMERCIO E SERVIÇOS	352.000,00	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	360.000,00	0,00	
7.22.11.01.26.00.00.00	TRANSPORTE	530.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	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	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	15.000,00	0,00	
<b>7.22.12.00.00.00.00.00</b>	<b>DOTACAO SUPLEMENTAR</b>	<b>1.999.737,88</b>	<b>0,00</b>	<b>902.100,00</b>	<b>2.901.837,88</b>	<b>0,00</b>	<b>2.901.837,88</b>	<b>0,00</b>	
<b>7.22.12.03.00.00.00.00</b>	<b>ANULACAO TOTAL OU PARCIAL DE DOTACAO</b>	<b>1.999.737,88</b>	<b>0,00</b>	<b>902.100,00</b>	<b>2.901.837,88</b>	<b>0,00</b>	<b>2.901.837,88</b>	<b>0,00</b>	
7.22.12.03.04.00.00.00	ADMINISTRACAO	204.050,00	0,00	42.400,00	246.450,00	0,00	246.450,00	0,00	
7.22.12.03.08.00.00.00	ASSISTENCIA SOCIAL	20.081,00	0,00	0,00	20.081,00	0,00	20.081,00	0,00	
7.22.12.03.10.00.00.00	SAUDE	1.162.457,49	0,00	203.000,00	1.365.457,49	0,00	1.365.457,49	0,00	
7.22.12.03.12.00.00.00	EDUCACAO	98.314,39	0,00	57.500,00	155.814,39	0,00	155.814,39	0,00	
7.22.12.03.13.00.00.00	CULTURA	11.480,00	0,00	0,00	11.480,00	0,00	11.480,00	0,00	
7.22.12.03.15.00.00.00	URBANISMO	10.000,00	0,00	386.200,00	396.200,00	0,00	396.200,00	0,00	
7.22.12.03.17.00.00.00	SANEAMENTO	465.200,00	0,00	0,00	465.200,00	0,00	465.200,00	0,00	
7.22.12.03.20.00.00.00	AGRICULTURA	26.155,00	0,00	163.000,00	189.155,00	0,00	189.155,00	0,00	
7.22.12.03.25.00.00.00	ENERGIA	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	
7.22.12.03.27.00.00.00	DESPORTO E LAZER	0,00	0,00	50.000,00	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	
<b>7.22.13.00.00.00.00.00</b>	<b>DOTACAO ESPECIAL</b>	<b>40.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>40.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>40.000,00</b>	<b>0,00</b>	
<b>7.22.13.03.00.00.00.00</b>	<b>ANULACAO TOTAL OU PARCIAL DE DOTACAO</b>	<b>40.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>40.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>40.000,00</b>	<b>0,00</b>	
7.22.13.03.20.00.00.00	AGRICULTURA	40.000,00	0,00	0,00	40.000,00	0,00	40.000,00	0,00	
<b>7.22.19.00.00.00.00.00</b>	<b>DOTACAO CANCELADA/REMANEJADA</b>	<b>0,00</b>	<b>2.039.737,88</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>902.100,00</b>	<b>2.941.837,88</b>	<b>0,00</b>	<b>2.941.837,88</b>
<b>7.22.19.01.00.00.00.00</b>	<b>DOTACAO CANCELADA</b>	<b>0,00</b>	<b>2.039.737,88</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>902.100,00</b>	<b>2.941.837,88</b>	<b>0,00</b>	<b>2.941.837,88</b>
7.22.19.01.04.00.00.00	ADMINISTRACAO	0,00	299.252,80	0,00	0,00	0,00	299.252,80	0,00	299.252,80
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	692.962,69	0,00	0,00	0,00	692.962,69	0,00	692.962,69
7.22.19.01.12.00.00.00	EDUCACAO	0,00	374.414,39	0,00	0,00	392.100,00	766.514,39	0,00	766.514,39
7.22.19.01.15.00.00.00	URBANISMO	0,00	431.000,00	0,00	0,00	450.000,00	881.000,00	0,00	881.000,00
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
7.22.19.01.27.00.00.00	DESPORTO E LAZER	0,00	0,00	0,00	0,00	60.000,00	60.000,00	0,00	60.000,00
<b>8.00.00.00.00.00.00.00</b>	<b>SISTEMA ORCAMENTARIO - CONTAS CREDORAS</b>	<b>0,00</b>	<b>72.868.000,00</b>	<b>7.197.547,54</b>	<b>30.590.781,45</b>	<b>7.197.547,54</b>	<b>30.590.781,45</b>	<b>0,00</b>	<b>72.868.000,00</b>





## ANEXO II PREFEITURA MUNICIPAL DE MATUPÁ

Exercício: 2014

Data.: 21/10/2014

### BALANCETE DE VERIFICAÇÃO DO SISTEMA FINANCEIRO Maio/2014

Página.: 23 de 24

CONTAS ANALÍTICAS E SINTÉTICAS DO SISTEMA FINANCEIRO	SALDO DO MÊS ANTERIOR R\$		MOVIMENTO A DÉBITO R\$		MOVIMENTO A CRÉDITO R\$		SALDO PARA O MÊS SEGUINTE R\$	
	DEVEDOR	CREADOR	NO MÊS	ATÉ O MES	NO MES	ATÉ O MES	DEVEDOR	CREADOR
8.22.11.28.00.00.00.00 ENCARGOS ESPECIAIS	0,00	217.000,00	5.442,13	199.442,13	0,00	0,00	0,00	211.557,87
8.22.11.99.00.00.00.00 RESERVA DE CONTINGENCIA	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00
<b>8.22.20.00.00.00.00.00 CREDITO UTILIZADO</b>	<b>0,00</b>	<b>12.069.200,64</b>	<b>2.850.862,20</b>	<b>12.095.014,29</b>	<b>6.295.447,54</b>	<b>27.608.800,27</b>	<b>0,00</b>	<b>15.513.785,98</b>
<b>8.22.21.00.00.00.00.00 CREDITO EMPENHADO - A LIQUIDAR</b>	<b>0,00</b>	<b>2.865.191,85</b>	<b>2.850.862,20</b>	<b>12.095.014,29</b>	<b>3.444.585,34</b>	<b>15.553.929,28</b>	<b>0,00</b>	<b>3.458.914,99</b>
8.22.21.04.00.00.00.00 ADMINISTRACAO	0,00	721.058,34	363.474,68	1.530.482,09	272.092,02	2.160.157,77	0,00	629.675,68
8.22.21.08.00.00.00.00 ASSISTENCIA SOCIAL	0,00	65.207,86	117.514,47	537.462,38	112.987,48	598.143,25	0,00	60.680,87
8.22.21.10.00.00.00.00 SAUDE	0,00	1.395.690,81	910.294,20	3.902.620,88	849.866,32	5.237.883,81	0,00	1.335.262,93
8.22.21.12.00.00.00.00 EDUCACAO	0,00	246.279,21	890.945,23	3.369.183,72	882.382,93	3.606.900,63	0,00	237.716,91
8.22.21.13.00.00.00.00 CULTURA	0,00	17.091,50	13.083,23	100.780,26	11.746,66	116.535,19	0,00	15.754,93
8.22.21.15.00.00.00.00 URBANISMO	0,00	80.897,34	375.270,29	1.456.926,90	944.145,10	2.106.699,05	0,00	649.772,15
8.22.21.17.00.00.00.00 SANEAMENTO	0,00	0,00	70,25	449.772,35	70,25	449.772,35	0,00	0,00
8.22.21.20.00.00.00.00 AGRICULTURA	0,00	258.831,51	95.556,67	259.330,51	235.638,63	658.243,98	0,00	398.913,47
8.22.21.22.00.00.00.00 INDUSTRIA	0,00	0,00	3.046,29	20.284,11	3.111,03	20.348,85	0,00	64,74
8.22.21.23.00.00.00.00 COMERCIO E SERVICOS	0,00	0,00	0,00	8.756,31	40.000,00	48.756,31	0,00	40.000,00
8.22.21.25.00.00.00.00 ENERGIA	0,00	429,56	10.625,49	129.567,98	10.195,93	129.567,98	0,00	0,00
8.22.21.26.00.00.00.00 TRANSPORTE	0,00	0,00	0,00	14.101,15	0,00	14.101,15	0,00	0,00
8.22.21.27.00.00.00.00 DESPORTO E LAZER	0,00	1.350,00	39.703,46	168.823,43	76.906,86	207.376,83	0,00	38.553,40
8.22.21.28.00.00.00.00 ENCARGOS ESPECIAIS	0,00	78.355,72	31.277,94	146.922,22	5.442,13	199.442,13	0,00	52.519,91
<b>8.22.22.00.00.00.00.00 CREDITO EMPENHADO - LIQUIDADO</b>	<b>0,00</b>	<b>9.204.008,79</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.850.862,20</b>	<b>12.054.870,99</b>	<b>0,00</b>	<b>12.054.870,99</b>
8.22.22.04.00.00.00.00 ADMINISTRACAO	0,00	1.167.007,41	0,00	0,00	363.474,68	1.530.482,09	0,00	1.530.482,09
8.22.22.08.00.00.00.00 ASSISTENCIA SOCIAL	0,00	419.284,61	0,00	0,00	117.514,47	536.799,08	0,00	536.799,08
8.22.22.10.00.00.00.00 SAUDE	0,00	2.962.326,68	0,00	0,00	910.294,20	3.872.620,88	0,00	3.872.620,88
8.22.22.12.00.00.00.00 EDUCACAO	0,00	2.478.238,49	0,00	0,00	890.945,23	3.369.183,72	0,00	3.369.183,72
8.22.22.13.00.00.00.00 CULTURA	0,00	78.217,03	0,00	0,00	13.083,23	91.300,26	0,00	91.300,26
8.22.22.15.00.00.00.00 URBANISMO	0,00	1.081.656,61	0,00	0,00	375.270,29	1.456.926,90	0,00	1.456.926,90
8.22.22.17.00.00.00.00 SANEAMENTO	0,00	449.702,10	0,00	0,00	70,25	449.772,35	0,00	449.772,35
8.22.22.20.00.00.00.00 AGRICULTURA	0,00	163.773,84	0,00	0,00	95.556,67	259.330,51	0,00	259.330,51
8.22.22.22.00.00.00.00 INDUSTRIA	0,00	17.237,82	0,00	0,00	3.046,29	20.284,11	0,00	20.284,11
8.22.22.23.00.00.00.00 COMERCIO E SERVICOS	0,00	8.756,31	0,00	0,00	0,00	8.756,31	0,00	8.756,31
8.22.22.25.00.00.00.00 ENERGIA	0,00	118.942,49	0,00	0,00	10.625,49	129.567,98	0,00	129.567,98
8.22.22.26.00.00.00.00 TRANSPORTE	0,00	14.101,15	0,00	0,00	0,00	14.101,15	0,00	14.101,15
8.22.22.27.00.00.00.00 DESPORTO E LAZER	0,00	129.119,97	0,00	0,00	39.703,46	168.823,43	0,00	168.823,43
8.22.22.28.00.00.00.00 ENCARGOS ESPECIAIS	0,00	115.644,28	0,00	0,00	31.277,94	146.922,22	0,00	146.922,22
<b>Total:</b>	<b>136.358.149,78</b>	<b>136.358.149,78</b>	<b>25.474.342,15</b>	<b>104.104.730,60</b>	<b>25.474.342,15</b>	<b>104.104.730,60</b>	<b>142.560.534,79</b>	<b>142.560.534,79</b>



## ANEXO II PREFEITURA MUNICIPAL DE MATUPÁ

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO DO SISTEMA FINANCEIRO  
Maio/2014

Exercício: 2014

Data.: 21/10/2014

Página.: 24 de 24

CONTAS ANALÍTICAS E SINTÉTICAS DO SISTEMA FINANCEIRO	SALDO DO MÊS ANTERIOR		MOVIMENTO A DÉBITO		MOVIMENTO A CRÉDITO		SALDO PARA O MÊS SEGUINTE	
	R\$		R\$		R\$		R\$	
	DEVEDOR	CREADOR	NO MÊS	ATÉ O MES	NO MES	ATÉ O MES	DEVEDOR	CREADOR

Valter Miotto Ferreira  
Prefeito Municipal

José Aparecido de Oliveira  
Tesoureiro

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