



ANEXO II PREFEITURA MUNICIPAL DE MATUPÁ

Exercício: 2014

Data.: 22/10/2014

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO DO SISTEMA FINANCEIRO Junho/2014

Página.: 1 de 20

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
1.00.00.00.00.00.00.00 ATIVO	43.598.845,45	0,00	5.555.255,24	35.450.532,42	5.624.920,45	30.978.714,30	43.529.180,24	0,00
1.10.00.00.00.00.00.00 ATIVO FINANCEIRO	7.520.067,04	0,00	4.984.244,45	32.270.976,28	5.600.947,42	30.238.451,47	6.903.364,07	0,00
1.11.00.00.00.00.00.00 DISPONÍVEL	7.520.067,04	0,00	4.978.943,61	32.235.883,36	5.595.646,58	30.203.358,55	6.903.364,07	0,00
1.11.10.00.00.00.00.00 DISPONÍVEL EM MOEDA NACIONAL	7.520.067,04	0,00	4.978.943,61	32.235.883,36	5.595.646,58	30.203.358,55	6.903.364,07	0,00
1.11.11.00.00.00.00.00 DISPONÍVEL EM CAIXA	0,00	0,00	41.226,50	237.886,32	41.226,50	237.886,32	0,00	0,00
1.11.11.01.00.00.00.00 CAIXA	0,00	0,00	41.226,50	237.886,32	41.226,50	237.886,32	0,00	0,00
1.11.12.00.00.00.00.00 DISPONIVEL EM BANCOS	7.519.736,13	0,00	4.937.715,45	31.997.664,47	5.554.420,08	29.965.472,23	6.903.031,50	0,00
1.11.12.01.00.00.00.00 BANCOS CONTA MOVIMENTO	2.351.843,37	0,00	3.957.521,58	25.598.892,07	4.470.013,22	24.648.154,74	1.839.351,73	0,00
1.11.12.01.01.00.00.00 BANCOS OFICIAIS	2.321.397,10	0,00	3.930.413,34	25.200.144,56	4.416.331,52	24.245.164,93	1.835.478,92	0,00
1.11.12.01.01.01.00.00 FPM	11.216,15	0,00	545.898,56	3.862.122,21	556.838,91	3.861.846,41	275,80	0,00
1.11.12.01.01.01.20.00 BCO DO BRASIL - FPM 00010004-8	11.216,15	0,00	545.898,56	3.862.122,21	556.838,91	3.861.846,41	275,80	0,00
1.11.12.01.01.02.00.00 ICMS	8.450,05	0,00	497.892,31	3.318.569,46	506.198,92	3.318.426,02	143,44	0,00
1.11.12.01.01.02.02.00 BCO DO BRASIL - I.C.M.S 00009307-6	5.291,42	0,00	494.701,78	3.302.616,81	499.849,76	3.302.473,37	143,44	0,00
1.11.12.01.01.02.03.00 BCO DO BRASIL - ICMS EXPORTACAO 000092	3.158,63	0,00	3.190,53	15.952,65	6.349,16	15.952,65	0,00	0,00
1.11.12.01.01.03.00.00 IPVA	13.402,46	0,00	90.405,06	569.681,33	98.116,32	563.990,13	5.691,20	0,00
1.11.12.01.01.03.03.00 BCO DO BRASIL - IPVA 00013250-0	13.402,46	0,00	90.405,06	569.681,33	98.116,32	563.990,13	5.691,20	0,00
1.11.12.01.01.99.00.00 OUTRAS CONTAS MOVIMENTO BANCOS OFICIAIS	2.288.328,44	0,00	2.796.217,41	17.449.771,56	3.255.177,37	16.500.902,37	1.829.368,48	0,00
1.11.12.01.01.99.01.00 BCO DO BRASIL - I T R 00009650-4	2.381,53	0,00	1.662,32	9.074,19	16,44	5.046,78	4.027,41	0,00
1.11.12.01.01.99.02.00 BCO DO BRASIL - MOV. EDUCAÇÃO 15682-5	35.394,92	0,00	335.109,29	1.426.745,54	362.320,68	1.429.198,86	8.183,53	0,00
1.11.12.01.01.99.03.00 BCO DO BRASIL - MOV. SAÚDE 15679-5	9.546,38	0,00	366.201,47	2.425.739,23	357.596,71	2.440.778,53	18.151,14	0,00
1.11.12.01.01.99.04.00 CONTA MOV. ASSIT. SOCIAL 15680-9	10.290,33	0,00	104.922,76	537.114,32	114.142,86	536.375,05	1.070,23	0,00
1.11.12.01.01.99.05.00 CONTA MOV. CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00010	1.454.401,40	0,00	69.291,58	703.693,74	0,00	115,72	1.523.692,98	0,00
1.11.12.01.01.99.07.00 BCO DO BRASIL - ARREC. SIMPLES NAC. 00011	6.981,18	0,00	22.309,85	130.791,92	28.765,03	130.265,92	526,00	0,00
1.11.12.01.01.99.10.00 BCO DO BRASIL - FUNDO ESP. PETROLEO 0000	10.940,14	0,00	17.478,46	64.527,87	28.418,01	64.527,28	0,59	0,00
1.11.12.01.01.99.12.00 BCO DO BRASIL AFM - APOIO FINANCEIRO AOS N	176.907,29	0,00	776,59	179.455,73	177.683,88	179.455,73	0,00	0,00
1.11.12.01.01.99.17.00 BCO DO BRASIL - CFM PRD MINERAL 000115	0,00	0,00	3.651,15	35.633,36	3.651,15	35.633,36	0,00	0,00
1.11.12.01.01.99.18.00 C E F - RECEITA 00000013-4	0,00	0,00	0,00	2,76	0,00	188,43	0,00	0,00
1.11.12.01.01.99.19.00 C E F - RECEITA 00000002-3	183.026,79	0,00	70.426,34	620.206,70	602,60	374.408,02	252.850,53	0,00
1.11.12.01.01.99.32.00 BCO DO BRASIL - CEX COMP FINANCEIRA 0001	123.125,06	0,00	262,33	476.088,52	123.387,39	476.088,52	0,00	0,00
1.11.12.01.01.99.40.00 BCO DO BRASIL - CIDE 00007894-8	975,14	0,00	4,89	5.073,05	0,00	4.093,02	980,03	0,00
1.11.12.01.01.99.67.00 BCO DO BRASIL-IMPOS. SOBRE OURO-ISO 0000	4.200,81	0,00	6.568,37	101.447,75	9.388,97	100.067,54	1.380,21	0,00
1.11.12.01.01.99.72.00 BCO DO BRASIL - PAGAMENTO SALARIO 0000	25.848,08	0,00	733.507,51	4.345.122,76	741.878,21	4.334.061,21	17.477,38	0,00
1.11.12.01.01.99.89.00 BCO DO BRASIL- MOVIMENTO 00005936-1	225.251,33	0,00	849.629,32	4.940.897,58	1.073.852,20	4.942.441,86	1.028,45	0,00
1.11.12.01.01.99.91.00 BCO DO BRASIL- RECEITAS 00005938-2	19.058,06	0,00	214.415,18	1.448.156,54	233.473,24	1.448.156,54	0,00	0,00
1.11.12.01.02.00.00.00 BANCOS NAO OFICIAIS	30.446,27	0,00	27.108,24	398.747,51	53.681,70	402.989,81	3.872,81	0,00



ANEXO II PREFEITURA MUNICIPAL DE MATUPÁ

Exercício: 2014

Data.: 22/10/2014

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO DO SISTEMA FINANCEIRO Junho/2014

Página.: 2 de 20

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;		30.446,27	0,00	27.108,24	398.747,51	53.681,70	402.989,81	3.872,81	0,00
1.11.12.03.00.00.00.00	BANCOS CONTA VINCULADA			5.167.892,76	0,00	980.193,87	6.398.772,40	1.084.406,86	5.317.317,49	5.063.679,77	0,00
1.11.12.03.01.00.00.00	BANCOS CONTA CONVENIOS E PROGRAMAS			3.095.488,30	0,00	219.431,22	1.305.065,96	96.086,59	542.609,37	3.218.832,93	0,00
1.11.12.03.01.01.00.00	RECURSOS FEDERAIS			1.988.044,25	0,00	34.813,79	560.573,83	0,00	86.691,64	2.022.858,04	0,00
1.11.12.03.01.01.22.00	INFRAESTRUTURA ESCOLAR- PRONACAMPO COI			404.313,85	0,00	2.026,19	205.810,61	0,00	0,00	406.340,04	0,00
1.11.12.03.01.01.37.00	C E F - CENTRO ATENDIMENTO TURISTA	00647		164.435,36	0,00	962,13	5.427,81	0,00	0,00	165.397,49	0,00
1.11.12.03.01.01.38.00	BCO DO BRASIL - SIST. AGUA GLEBA	0001403		693.689,77	0,00	3.476,38	20.105,81	0,00	0,00	697.166,15	0,00
1.11.12.03.01.01.39.00	CEF - PAVIMENTACAO ASFALTICA	0064706;		119.747,50	0,00	671,43	3.956,74	0,00	0,00	120.418,93	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		208.696,54	0,00	1.124,99	6.613,40	0,00	0,00	209.821,53	0,00
1.11.12.03.01.01.42.00	C E F - AMPLIACAO CENTRO EVENTOS	00647		30.505,07	0,00	170,12	1.000,08	0,00	0,00	30.675,19	0,00
1.11.12.03.01.01.43.00	BCO DO BRASIL - UNID. SAUDE B. UN	0001490;		41.210,31	0,00	574,76	1.562,67	0,00	0,00	41.785,07	0,00
1.11.12.03.01.01.45.00	CEF - CENTRO DE EVENTOS	00647070-6		99.175,32	0,00	610,09	3.240,01	0,00	0,00	99.785,41	0,00
1.11.12.03.01.01.46.00	PATRULHA MECANIZADA 647001-3			156.590,52	0,00	913,32	157.503,84	0,00	0,00	157.503,84	0,00
1.11.12.03.01.01.52.00	BCO DO BRASIL - PAVIMENTACAO E DRE	0001;		3.430,51	0,00	17,19	106,52	0,00	1.183,59	3.447,70	0,00
1.11.12.03.01.01.53.00	BCO DO BRASIL - CONST. UNID. SAUDE	000144		50.917,14	0,00	24.264,23	74.517,67	0,00	0,00	75.181,37	0,00
1.11.12.03.01.01.69.00	BCO BRASIL - CONVENIO FUPIS	00009552-		589,54	0,00	2,96	371,62	0,00	5.151,00	592,50	0,00
1.11.12.03.01.01.80.00	C E F - CONST. UNID. HABITACIONAIS	0000011;		14.742,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.742,82	0,00
1.11.12.03.01.02.00.00	RECURSOS ESTADUAIS			870.438,91	0,00	147.655,40	505.586,60	52.489,82	283.787,12	965.604,49	0,00
1.11.12.03.01.02.03.00	BCO DO BRASIL - REF ESCOLA B. UNIAO	00011;		0,00	0,00	0,00	1,97	0,00	12.538,14	0,00	0,00
1.11.12.03.01.02.04.00	BCO DO BRASIL - PAVIMENTACAO ASFALT	000;		273.473,18	0,00	1.370,50	7.926,31	0,00	0,00	274.843,68	0,00
1.11.12.03.01.02.07.00	BCO DO BRASIL - CONTA CIP	00011918-0		182.768,74	0,00	37.576,41	135.919,79	21.923,64	115.246,52	198.421,51	0,00
1.11.12.03.01.02.10.00	BCO DO BRASIL - API 100	00009232-0		20.000,00	0,00	89,99	20.089,99	0,00	0,00	20.089,99	0,00
1.11.12.03.01.02.11.00	BCO DO BRASIL - CESTA BASICA 16033-4			1.576,67	0,00	5,92	16.123,59	1.582,59	16.123,59	0,00	0,00
1.11.12.03.01.02.12.00	REALIZAÇÃO 33ª EDIÇÃO DOS JOGOS ESTUDANT			30.045,27	0,00	150,57	30.195,84	0,00	0,00	30.195,84	0,00
1.11.12.03.01.02.13.00	BCO DO BRASIL - EDUCACAO EM SAUDE	0001		814,39	0,00	4,05	23,51	0,00	0,00	818,44	0,00
1.11.12.03.01.02.22.00	BCO DO BRASIL - CENTRO REABILITACAO	0000		4.068,18	0,00	3.020,97	7.283,58	3.955,24	4.263,62	3.133,91	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;		10.133,78	0,00	50,78	283,05	0,00	0,00	10.184,56	0,00
1.11.12.03.01.02.28.00	BCO DO BRASIL - CENTRO MULTIPLO USO	0001		31.125,97	0,00	100.256,52	101.256,09	0,00	18.948,42	131.382,49	0,00
1.11.12.03.01.02.30.00	BCO DO BRASIL - PAV. CIDADE ALTA	0001495		14.675,25	0,00	73,55	425,35	0,00	0,00	14.748,80	0,00
1.11.12.03.01.02.31.00	C E F - FNS BLATB - FARMACIA BASICA	006240C		87.305,09	0,00	471,01	21.955,11	0,00	0,00	87.776,10	0,00
1.11.12.03.01.02.32.00	BCO DO BRASIL - MEIO FIO SARGETA	000149;		9.447,71	0,00	47,35	273,83	0,00	0,00	9.495,06	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.: 22/10/2014

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO DO SISTEMA FINANCEIRO Junho/2014

Página.: 3 de 20

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	27.719,50	0,00	138,92	954,43	0,00	8.006,31	27.858,42	0,00
1.11.12.03.01.02.65.00	BCO DO BRASIL - DIABETE MELLITUS 0001449	22.967,92	0,00	113,61	1.656,37	400,00	400,00	22.681,53	0,00
1.11.12.03.01.02.66.00	BCO DO BRASIL - ICB C/C 14.496-7	53.944,58	0,00	238,32	54.182,90	0,00	0,00	54.182,90	0,00
1.11.12.03.01.02.75.00	BCO DO BRASIL - EDUCACAO EM SAUDE 0001	13.859,33	0,00	68,37	395,43	0,00	0,00	13.927,70	0,00
1.11.12.03.01.02.88.00	BCO DO BRASIL - DRENAGEM AV.CENTRAL 000	12.654,20	0,00	63,41	366,77	0,00	0,00	12.717,61	0,00
1.11.12.03.01.02.92.00	BCO DO BRASIL- LEILAO 000006100-X	52.877,96	0,00	264,99	53.142,95	0,00	0,00	53.142,95	0,00
1.11.12.03.01.02.98.00	BCO DO BRASIL - FARMACIA BASICA 0001449	20.981,19	0,00	3.650,16	53.113,74	24.628,35	76.017,94	3,00	0,00
1.11.12.03.01.99.00.00	OUTROS CONVENIOS	237.005,14	0,00	36.962,03	238.905,53	43.596,77	172.130,61	230.370,40	0,00
1.11.12.03.01.99.11.00	BCO DO BRASIL - IGD - BOLSA FAMILIA 0001476	17.784,07	0,00	89,12	8.163,02	0,00	4.890,00	17.873,19	0,00
1.11.12.03.01.99.12.00	BCO DO BRASIL - IGD SUAS 00014768-0	8.632,93	0,00	43,26	7.697,71	0,00	2.893,00	8.676,19	0,00
1.11.12.03.01.99.13.00	BCO DO BRASIL - PISO BASICO VAR. II 0001476	1.146,45	0,00	5,75	33,64	0,00	47,50	1.152,20	0,00
1.11.12.03.01.99.14.00	BCO DO BRASIL - CREAS-PISO FIXO MED 00014	72.689,43	0,00	8.353,11	49.732,61	10.669,47	15.781,01	70.373,07	0,00
1.11.12.03.01.99.15.00	BCO DO BRASIL - PROJOVEM 00014771-0	6.709,18	0,00	29,26	215,14	919,58	1.358,20	5.818,86	0,00
1.11.12.03.01.99.16.00	BCO DO BRASIL - PETI JORNADA 00014772-	260,13	0,00	0,18	12,23	236,61	602,41	23,70	0,00
1.11.12.03.01.99.17.00	BCO DO BRASIL - PAIF 00014776-1	55.101,40	0,00	236,57	46.200,77	13.051,08	23.179,37	42.286,89	0,00
1.11.12.03.01.99.18.00	ACESSUAS - PROG. NAC. PROM. DO ACES. TRAB	64.889,54	0,00	310,07	13.183,60	7.111,90	19.590,90	58.087,71	0,00
1.11.12.03.01.99.19.00	SERVIÇO DE FORTALECIMENTO DE VINCULO - SC	9.711,21	0,00	27.894,38	39.085,68	11.527,00	29.207,09	26.078,59	0,00
1.11.12.03.01.99.20.00	PREFEITURA MUNICIPAL MATUPA - CONCURSO 1	80,80	0,00	0,33	74.581,13	81,13	74.581,13	0,00	0,00
1.11.12.03.02.00.00.00	BANCOS CONTA RECURSOS DA SAUDE	1.570.056,48	0,00	168.704,95	1.899.085,55	353.661,37	1.863.302,62	1.385.100,06	0,00
1.11.12.03.02.01.00.00	RECURSOS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS	1.570.056,48	0,00	168.704,95	1.899.085,55	353.661,37	1.863.302,62	1.385.100,06	0,00
1.11.12.03.02.01.02.00	BCO DO BRASIL - PSF 00014491-6	6.143,38	0,00	145,37	33.450,65	6.280,95	34.765,25	7,80	0,00
1.11.12.03.02.01.03.00	CEF - AÇÕES DE ALIM. E NUTRUIÇÃO 624005-0	9.195,15	0,00	38,81	6.197,03	0,00	0,00	9.233,96	0,00
1.11.12.03.02.01.04.00	C E F - INVEST PSF ZONA RURAL UNIAO C/C 6240	22.173,53	0,00	59,99	46.672,21	20.000,00	44.438,69	2.233,52	0,00
1.11.12.03.02.01.05.00	C E F - FNS BLVGS - VIG. EPIDEMIOLO C/C 624004	193.928,76	0,00	4.029,37	86.951,39	0,00	0,00	197.958,13	0,00
1.11.12.03.02.01.07.00	BCO DO BRASIL - PACS 00014648-X	33.921,11	0,00	164,76	55.251,84	1.232,67	22.398,64	32.853,20	0,00
1.11.12.03.02.01.08.00	C E F - INVEST PSF ZONA RURAL FLOR C/C 62400	39.233,57	0,00	151,06	69.079,90	36.000,00	65.695,27	3.384,63	0,00
1.11.12.03.02.01.09.00	BCO DO BRASIL - PSF 00014647-1	73,98	0,00	0,37	116,43	0,00	20.580,62	74,35	0,00
1.11.12.03.02.01.17.00	PISO DA ATENÇÃO BÁSICA FIXO - PAB 16254-X	30.286,31	0,00	72.334,58	354.593,84	62.859,98	314.832,93	39.760,91	0,00
1.11.12.03.02.01.18.00	PROGRAMA ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA BÁSIC	12.939,76	0,00	11.094,84	24.034,60	24.034,60	24.034,60	0,00	0,00
1.11.12.03.02.01.19.00	C E F - FARMACIA BASICA 00624013-7	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12,86	0,00	0,00
1.11.12.03.02.01.20.00	C E F - PAB 00624014-5	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,01	0,00	0,00
1.11.12.03.02.01.21.00	C E F - MAC 00624016-1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,01	0,00	0,00
1.11.12.03.02.01.22.00	BCO DO BRASIL - PSE 00014827-X	26.616,93	0,00	133,39	771,46	0,00	0,00	26.750,32	0,00
1.11.12.03.02.01.24.00	BCO DO BRASIL - PAB 00013529-1	254,22	0,00	1,28	3.822,04	0,00	3.686,80	255,50	0,00
1.11.12.03.02.01.25.00	BCO DO BRASIL - VIG EPIDEMIOLOGICA 00013	77.918,22	0,00	11.511,38	82.206,82	18.135,98	87.568,42	71.293,62	0,00



ANEXO II PREFEITURA MUNICIPAL DE MATUPÁ

Exercício: 2014

Data.: 22/10/2014

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO DO SISTEMA FINANCEIRO Junho/2014

Página.: 4 de 20

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	67.246,30	0,00	56.302,69	334.679,59	0,00	490.739,46	123.548,99	0,00
1.11.12.03.02.01.34.00	PROG. REQUALIFICAÇÃO DE UBS - PADOVANI 624		97.824,00	0,00	41,40	97.865,40	0,00	0,00	97.865,40	0,00
1.11.12.03.02.01.35.00	Programa de Requalificação de UBS - Ampliação		118.824,00	0,00	0,00	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		30.610,44	0,00	153,40	887,21	0,00	0,00	30.763,84	0,00
1.11.12.03.02.01.60.00	BCO DO BRASIL - SAUDE BUCAL	00014493-	20.269,03	0,00	98,41	36.946,16	1.972,36	41.156,42	18.395,08	0,00
1.11.12.03.02.01.62.00	BCO DO BRASIL - PAICI	00014494-0	0,00	0,00	0,00	15.421,14	0,00	15.421,14	0,00	0,00
1.11.12.03.02.01.63.00	BCO DO BRASIL - IMAC	00014495-9	47.609,76	0,00	142,13	148.274,16	22.292,45	140.463,23	25.459,44	0,00
1.11.12.03.02.01.64.00	BCO DO BRASIL - FARMACIA BASICA	0001352	62,64	0,00	57,36	58,86	120,00	120,00	0,00	0,00
1.11.12.03.02.01.66.00	C E F - PAB - FNS BLATB	00624001-8	729.763,89	0,00	3.726,91	361.374,83	148.212,40	505.572,93	585.278,40	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	682,57	0,00	3,42	19,78	0,00	0,00	685,99	0,00
1.11.12.03.02.01.82.00	BCO DO BRASIL - CONV. HIPERT. DIAB.	0000998	41,08	0,00	0,20	25,63	0,00	4.252,00	41,28	0,00
1.11.12.03.02.01.87.00	C E F - VIGILANCIA PRO. SAUDE PFVPS	006240	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,01	0,00	0,00
1.11.12.03.02.01.94.00	BCO DO BRASIL - PASCAR	00014492-4	4.437,68	0,00	8.513,83	21.560,58	12.519,98	21.652,75	431,53	0,00
1.11.12.03.03.00.00.00	BANCOS CONTA RECURSOS DA EDUCACAO		489.294,71	0,00	591.992,28	3.194.242,55	634.658,90	2.911.405,50	446.628,09	0,00
1.11.12.03.03.01.00.00	FUNDEF/FUNDEB		209.104,21	0,00	336.539,77	2.323.926,96	419.419,25	2.204.906,59	126.224,73	0,00
1.11.12.03.03.01.02.00	BCO DE BRASIL - FUNDO ED. BASICA	0001080	209.104,21	0,00	336.539,77	2.323.926,96	419.419,25	2.204.906,59	126.224,73	0,00
1.11.12.03.03.03.00.00	PNAE		7.583,19	0,00	41.745,58	170.725,02	49.284,50	185.928,70	44,27	0,00
1.11.12.03.03.03.02.00	BCO DO BRASIL - CRECHE MERENDA	00012	1.682,14	0,00	10.308,42	36.885,74	11.990,56	42.561,47	0,00	0,00
1.11.12.03.03.03.07.00	BCO DO BRASIL - PNAEI INDIGENA	00013123	717,94	0,00	135,56	555,11	850,80	1.746,32	2,70	0,00
1.11.12.03.03.03.43.00	BCO DO BRASIL - MERENDA - PROG. NAC	00012	5.183,11	0,00	31.301,60	133.284,17	36.443,14	141.620,91	41,57	0,00
1.11.12.03.03.99.00.00	OUTROS RECURSOS DA EDUCACAO		272.607,31	0,00	213.706,93	699.590,57	165.955,15	520.570,21	320.359,09	0,00
1.11.12.03.03.99.04.00	BCO BRASIL - TRANSPORTE ESCOLAR	00010	166.956,81	0,00	152.715,94	392.375,37	92.586,01	165.288,63	227.086,74	0,00
1.11.12.03.03.99.07.00	BCO DO BRASIL - CONST. SALAS AULAS	00014	1.429,72	0,00	7,16	41,44	0,00	0,00	1.436,88	0,00
1.11.12.03.03.99.08.00	BCO BRASIL - TRANSP. ESCOLAR RURAL	0000	26.447,06	0,00	13.323,03	39.770,09	2.718,52	2.718,52	37.051,57	0,00
1.11.12.03.03.99.12.00	BCO BRASIL - QUOTA SALARIO EDUCACAO	000	21.936,56	0,00	47.386,71	264.228,92	69.283,46	264.189,86	39,81	0,00
1.11.12.03.03.99.44.00	BCO DO BRASIL - MAN. EDUC. INFANTIL	000153	1.366,04	0,00	1,12	1.571,10	1.367,16	86.374,56	0,00	0,00
1.11.12.03.03.99.86.00	BCO DO BRASIL - PAR TD PLANO ACAO	000151	54.471,12	0,00	272,97	1.578,78	0,00	0,00	54.744,09	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
1.11.12.03.07.00.00.00	BANCOS CONTA DEPOSITOS JUDICIAIS		13.053,27	0,00	65,42	378,34	0,00	0,00	13.118,69	0,00
1.11.12.03.07.01.00.00	DEPOSITOS JUDICIAIS		13.053,27	0,00	65,42	378,34	0,00	0,00	13.118,69	0,00
1.11.12.03.07.01.39.00	BCO DO BRASIL - FUNDO CRIANCA ADOLE	000	13.053,27	0,00	65,42	378,34	0,00	0,00	13.118,69	0,00
1.11.13.00.00.00.00.00	APLICACOES FINANCEIRAS		330,91	0,00	1,66	332,57	0,00	0,00	332,57	0,00
1.11.13.03.00.00.00.00	APLICACOES FINANCEIRAS - EDUCACAO		330,91	0,00	1,66	332,57	0,00	0,00	332,57	0,00



ANEXO II PREFEITURA MUNICIPAL DE MATUPÁ

Exercício: 2014

Data.: 22/10/2014

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO DO SISTEMA FINANCEIRO Junho/2014

Página.: 5 de 20

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	330,91	0,00	1,66	332,57	0,00	0,00	332,57	0,00
1.12.00.00.00.00.00.00 CREDITOS EM CIRCULACAO	0,00	0,00	5.300,84	35.092,92	5.300,84	35.092,92	0,00	0,00
1.12.10.00.00.00.00.00 CREDITOS A RECEBER	0,00	0,00	5.300,84	35.092,92	5.300,84	35.092,92	0,00	0,00
1.12.19.00.00.00.00.00 CREDITOS DIVERSOS A RECEBER	0,00	0,00	5.300,84	35.092,92	5.300,84	35.092,92	0,00	0,00
1.12.19.01.00.00.00.00 SALARIO-FAMILIA (CLT)	0,00	0,00	2.610,67	15.581,48	2.610,67	15.581,48	0,00	0,00
1.12.19.01.01.00.00.00 SALARIO FAMILIA	0,00	0,00	2.610,67	15.581,48	2.610,67	15.581,48	0,00	0,00
1.12.19.02.00.00.00.00 SALARIO-MATERNIDADE (CLT)	0,00	0,00	2.690,17	19.511,44	2.690,17	19.511,44	0,00	0,00
1.12.19.02.25.00.00.00 SALARIO MATERNIDADE	0,00	0,00	2.690,17	19.511,44	2.690,17	19.511,44	0,00	0,00
1.20.00.00.00.00.00.00 ATIVO NAO FINANCEIRO	19.592.252,42	0,00	571.010,79	3.179.556,14	23.973,03	740.262,83	20.139.290,18	0,00
1.21.00.00.00.00.00.00 CIRCULANTE	1.477.178,41	0,00	440.358,31	2.386.215,70	0,00	468.678,98	1.917.536,72	0,00
1.21.20.00.00.00.00.00 BENS E VALORES EM CIRCULACAO	1.477.178,41	0,00	440.358,31	2.386.215,70	0,00	468.678,98	1.917.536,72	0,00
1.21.21.00.00.00.00.00 ESTOQUES	1.477.178,41	0,00	440.358,31	2.386.215,70	0,00	468.678,98	1.917.536,72	0,00
1.21.21.01.00.00.00.00 ESTOQUE INTERNO - ALMOXARIFADO	1.477.178,41	0,00	440.358,31	2.386.215,70	0,00	468.678,98	1.917.536,72	0,00
1.21.21.01.01.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO	1.477.178,41	0,00	440.358,31	2.386.215,70	0,00	468.678,98	1.917.536,72	0,00
1.22.00.00.00.00.00.00 REALIZAVEL A LONGO PRAZO	1.902.878,88	0,00	0,00	0,00	23.973,03	265.412,15	1.878.905,85	0,00
1.22.20.00.00.00.00.00 CREDITOS EM CIRCULACAO	1.902.878,88	0,00	0,00	0,00	23.973,03	265.412,15	1.878.905,85	0,00
1.22.21.00.00.00.00.00 CREDITOS TRIBUTARIOS	1.902.878,88	0,00	0,00	0,00	23.973,03	265.412,15	1.878.905,85	0,00
1.22.21.02.00.00.00.00 DIVIDA ATIVA TRIBUTARIA	1.902.878,88	0,00	0,00	0,00	23.973,03	265.412,15	1.878.905,85	0,00
1.22.21.02.01.00.00.00 TRIBUTARIA - PROVENIENTE DE IMPOSTOS	1.902.878,88	0,00	0,00	0,00	23.973,03	265.412,15	1.878.905,85	0,00
1.24.00.00.00.00.00.00 PERMANENTE	16.212.195,13	0,00	130.652,48	793.340,44	0,00	6.171,70	16.342.847,61	0,00
1.24.20.00.00.00.00.00 IMOBILIZADO	16.212.195,13	0,00	130.652,48	793.340,44	0,00	6.171,70	16.342.847,61	0,00
1.24.21.00.00.00.00.00 BENS MOVEIS E IMOVEIS	16.212.195,13	0,00	130.652,48	793.340,44	0,00	6.171,70	16.342.847,61	0,00
1.24.21.01.00.00.00.00 BENS MOVEIS	6.282.764,89	0,00	130.652,48	793.340,44	0,00	6.171,70	6.413.417,37	0,00
1.24.21.01.04.00.00.00 MOBILIARIO EM GERAL	6.282.764,89	0,00	130.652,48	793.340,44	0,00	6.171,70	6.413.417,37	0,00
1.24.21.01.04.01.00.00 BENS MÓVEIS	6.282.764,89	0,00	130.652,48	793.340,44	0,00	6.171,70	6.413.417,37	0,00
1.24.21.02.00.00.00.00 BENS IMOVEIS	9.929.430,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.929.430,24	0,00
1.24.21.02.02.00.00.00 EDIFICACOES	8.932.711,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.932.711,07	0,00
1.24.21.02.02.01.00.00 BENS IMÓVEIS	8.932.711,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.932.711,07	0,00
1.24.21.02.04.00.00.00 REFORMA, BENFEITORIA OU MELHORIA	996.719,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	996.719,17	0,00
1.90.00.00.00.00.00.00 ATIVO COMPENSADO	16.486.525,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16.486.525,99	0,00
1.91.00.00.00.00.00.00 SISTEMA DE COMPENSACAO	16.486.525,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16.486.525,99	0,00
1.91.10.00.00.00.00.00 RESPONSABILIDADES POR TITULOS VALORES E 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.: 22/10/2014

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO DO SISTEMA FINANCEIRO Junho/2014

Página.: 6 de 20

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
2.00.00.00.00.00.00.00 PASSIVO	0,00	39.526.981,13	3.106.878,35	15.555.109,98	3.210.089,10	16.127.939,74	0,00	39.630.191,88
2.10.00.00.00.00.00.00 PASSIVO FINANCEIRO	0,00	2.244.537,80	3.106.878,35	15.531.109,98	3.210.089,10	16.127.939,74	0,00	2.347.748,55
2.11.00.00.00.00.00.00 DEPOSITOS	0,00	178.830,77	216.867,49	901.016,37	184.613,96	1.047.593,61	0,00	146.577,24
2.11.10.00.00.00.00.00 CONSIGNACOES	0,00	178.830,77	216.867,49	901.016,37	184.613,96	1.047.593,61	0,00	146.577,24
2.11.11.00.00.00.00.00 DE TERCEIROS	0,00	177.570,47	178.127,69	688.650,68	147.134,46	835.227,92	0,00	146.577,24
2.11.11.01.00.00.00.00 PREVIDENCIA MUNICIPAL	0,00	54.590,70	54.590,70	242.286,60	55.976,08	298.262,68	0,00	55.976,08
2.11.11.01.01.00.00.00 EDUCAÇÃO	0,00	2.592,05	2.592,05	8.627,93	2.470,11	11.098,04	0,00	2.470,11
2.11.11.01.02.00.00.00 SAÚDE	0,00	13.689,22	13.689,22	62.791,38	14.597,67	77.389,05	0,00	14.597,67
2.11.11.01.03.00.00.00 FUNDEB 60%	0,00	15.290,73	15.290,73	66.869,50	14.616,04	81.485,54	0,00	14.616,04
2.11.11.01.04.00.00.00 FUNDEB 40%	0,00	9.773,00	9.773,00	44.479,05	10.011,15	54.490,20	0,00	10.011,15
2.11.11.01.99.00.00.00 DEMAIS SEGURADOS	0,00	13.245,70	13.245,70	59.518,74	14.281,11	73.799,85	0,00	14.281,11
2.11.11.02.00.00.00.00 INSS	0,00	37.472,91	37.472,91	158.409,06	36.729,44	195.138,50	0,00	36.729,44
2.11.11.02.01.00.00.00 EDUCAÇÃO	0,00	728,48	728,48	3.477,44	728,48	4.205,92	0,00	728,48
2.11.11.02.02.00.00.00 SAÚDE	0,00	9.402,56	9.402,56	43.672,12	9.787,22	53.459,34	0,00	9.787,22
2.11.11.02.03.00.00.00 FUNDEB 60%	0,00	7.545,38	7.545,38	25.423,13	8.005,83	33.428,96	0,00	8.005,83
2.11.11.02.04.00.00.00 FUNDEB 40%	0,00	4.925,66	4.925,66	16.831,37	4.482,37	21.313,74	0,00	4.482,37
2.11.11.02.99.00.00.00 DEMAIS SEGURADOS	0,00	14.870,83	14.870,83	69.005,00	13.725,54	82.730,54	0,00	13.725,54
2.11.11.06.00.00.00.00 PENSÃO ALIMENTICIA	0,00	0,00	557,22	3.104,99	557,22	3.104,99	0,00	0,00
2.11.11.99.00.00.00.00 OUTROS CONSIGNATARIOS	0,00	85.506,86	85.506,86	284.850,03	53.871,72	338.721,75	0,00	53.871,72
2.11.11.99.06.00.00.00 Empréstimo Banco do Brasil	0,00	3.729,86	3.729,86	25.954,57	3.286,20	29.240,77	0,00	3.286,20
2.11.11.99.16.00.00.00 Contribuições Sindicais	0,00	0,00	0,00	21.723,29	0,00	21.723,29	0,00	0,00
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	11.001,59	11.001,59	42.856,15	11.493,64	54.349,79	0,00	11.493,64
2.11.11.99.19.00.00.00 Empréstimo Bancário BV Financeira	0,00	5.866,35	5.866,35	29.870,23	5.866,35	35.736,58	0,00	5.866,35
2.11.11.99.25.00.00.00 Empréstimo Bancário Panamericano	0,00	64.909,06	64.909,06	164.445,79	33.225,53	197.671,32	0,00	33.225,53
2.11.12.00.00.00.00.00 DO TESOURO MUNICIPAL	0,00	0,00	35.751,53	199.797,02	35.751,53	199.797,02	0,00	0,00
2.11.12.01.00.00.00.00 IRRF DE SERVIDORES	0,00	0,00	27.792,00	148.401,57	27.792,00	148.401,57	0,00	0,00
2.11.12.01.16.00.00.00 Depósito - I.R.R.F	0,00	0,00	23.995,83	98.952,68	23.995,83	98.952,68	0,00	0,00



ANEXO II PREFEITURA MUNICIPAL DE MATUPÁ

Exercício: 2014

Data.: 22/10/2014

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO DO SISTEMA FINANCEIRO Junho/2014

Página.: 7 de 20

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
2.11.12.01.21.00.00.00 I.R.R.F - Saúde	0,00	0,00	3.796,17	49.448,89	3.796,17	49.448,89	0,00	0,00
2.11.12.04.00.00.00.00 ISS	0,00	0,00	7.959,53	51.395,45	7.959,53	51.395,45	0,00	0,00
2.11.12.04.20.00.00.00 ISS - Saúde	0,00	0,00	1.356,28	32.710,97	1.356,28	32.710,97	0,00	0,00
2.11.12.04.24.00.00.00 ISS - Geral	0,00	0,00	6.603,25	18.684,48	6.603,25	18.684,48	0,00	0,00
2.11.13.00.00.00.00.00 DO TESOUREO FEDERAL E ESTADUAL	0,00	1.260,30	2.988,27	12.568,67	1.727,97	12.568,67	0,00	0,00
2.11.13.01.00.00.00.00 INSS - SERVICOS DE TERCEIROS	0,00	1.260,30	2.988,27	12.568,67	1.727,97	12.568,67	0,00	0,00
2.13.00.00.00.00.00.00 OBRIGAÇÕES EM CIRCULAÇÃO	0,00	2.065.707,03	2.890.010,86	14.630.093,61	3.025.475,14	15.080.346,13	0,00	2.201.171,31
2.13.10.00.00.00.00.00 OBRIGAÇÕES CONSTITUIDAS POR EXECUÇÃO ORÇ	0,00	1.207.500,75	2.877.171,55	13.724.541,79	3.025.475,14	15.080.346,13	0,00	1.355.804,34
2.13.11.00.00.00.00.00 DESPESA LIQUIDAD A PAGAR	0,00	1.207.500,75	2.846.171,43	13.576.061,58	2.994.475,02	14.931.865,92	0,00	1.355.804,34
2.13.11.01.00.00.00.00 PESSOAL A PAGAR	0,00	7.002,34	1.163.382,12	6.596.569,62	1.337.031,82	6.777.221,66	0,00	180.652,04
2.13.11.01.90.00.00.00 APLICAÇÃO DIRETA	0,00	7.002,34	1.077.795,89	6.218.004,02	1.251.445,59	6.398.656,06	0,00	180.652,04
2.13.11.01.90.11.00.00 Vencimentos e Vantagens Fixas	0,00	6.365,22	977.653,08	5.766.303,25	1.151.302,78	5.946.318,17	0,00	180.014,92
2.13.11.01.90.13.00.00 Obrigações Patronais	0,00	637,12	97.797,07	422.912,90	97.797,07	423.550,02	0,00	637,12
2.13.11.01.90.91.00.00 SENTENÇAS JUDICIAIS	0,00	0,00	2.345,74	28.787,87	2.345,74	28.787,87	0,00	0,00
2.13.11.01.91.00.00.00 APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPER. ENT	0,00	0,00	85.586,23	378.565,60	85.586,23	378.565,60	0,00	0,00
2.13.11.01.91.13.00.00 Obrigações Patronais - RPPS	0,00	0,00	85.586,23	378.565,60	85.586,23	378.565,60	0,00	0,00
2.13.11.03.00.00.00.00 FORNECEDORES DE BENS E SERVIÇOS	0,00	1.194.603,63	1.585.087,86	6.569.841,02	1.561.636,53	7.740.993,32	0,00	1.171.152,30
2.13.11.03.90.00.00.00 APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	1.194.603,63	1.585.087,86	6.569.841,02	1.561.636,53	7.740.993,32	0,00	1.171.152,30
2.13.11.03.90.30.00.00 Material de Consumo	0,00	825.856,97	732.228,18	1.850.926,11	440.358,31	2.384.913,21	0,00	533.987,10
2.13.11.03.90.34.00.00 Outras Desp. Pessoal Dec. Contratos Terceiriz.	0,00	0,00	0,00	857.530,20	146.575,00	1.004.105,20	0,00	146.575,00
2.13.11.03.90.36.00.00 Outros Serviços de Terceiros -	0,00	25.615,50	57.326,89	226.142,17	68.173,89	262.604,67	0,00	36.462,50
2.13.11.03.90.39.00.00 Outros Serviços de Terceiros -	0,00	257.360,60	597.412,50	2.135.823,34	525.582,20	2.321.353,64	0,00	185.530,30
2.13.11.03.90.51.00.00 Obras e Instalações	0,00	3,00	147.448,53	1.130.262,91	250.294,65	1.233.112,03	0,00	102.849,12
2.13.11.03.90.52.00.00 Equipamentos e Material Perman	0,00	85.767,56	50.671,76	366.656,29	130.652,48	532.404,57	0,00	165.748,28
2.13.11.03.90.92.00.00 Despesas de Exercícios Anterior	0,00	0,00	0,00	2.500,00	0,00	2.500,00	0,00	0,00
2.13.11.05.00.00.00.00 TRANSFERENCIAS	0,00	5.894,78	66.151,45	277.670,94	64.256,67	281.670,94	0,00	4.000,00
2.13.11.05.50.00.00.00 TRANSF.A INST.PRIVADAS SEM FIN	0,00	0,00	6.162,97	20.737,05	6.162,97	20.737,05	0,00	0,00
2.13.11.05.50.43.00.00 SUBVENÇÕES SOCIAIS	0,00	0,00	6.162,97	20.737,05	6.162,97	20.737,05	0,00	0,00
2.13.11.05.70.00.00.00 TRANSF.A INST.MULTIG.NACIONAIS	0,00	5.894,78	59.988,48	256.933,89	58.093,70	260.933,89	0,00	4.000,00
2.13.11.05.70.41.00.00 Contribuições	0,00	5.894,78	59.988,48	256.933,89	58.093,70	260.933,89	0,00	4.000,00
2.13.11.08.00.00.00.00 DIARIAS	0,00	0,00	31.550,00	128.980,00	31.550,00	128.980,00	0,00	0,00
2.13.11.08.90.00.00.00 APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	0,00	31.550,00	128.980,00	31.550,00	128.980,00	0,00	0,00
2.13.11.08.90.14.00.00 Diárias - Civil	0,00	0,00	31.550,00	128.980,00	31.550,00	128.980,00	0,00	0,00
2.13.11.09.00.00.00.00 SENTENÇAS JUDICIAIS	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00
2.13.11.09.90.00.00.00 APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00



ANEXO II PREFEITURA MUNICIPAL DE MATUPÁ

Exercício: 2014

Data.: 22/10/2014

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO DO SISTEMA FINANCEIRO Junho/2014

Página.: 8 de 20

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	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00
2.13.12.00.00.00.00.00 OBRIGACOES TRIBUTARIAS	0,00	0,00	31.000,12	148.480,21	31.000,12	148.480,21	0,00	0,00
2.13.12.99.00.00.00.00 OUTROS TRIBUTOS A RECOLHER	0,00	0,00	31.000,12	148.480,21	31.000,12	148.480,21	0,00	0,00
2.13.12.99.90.00.00.00 APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	0,00	31.000,12	148.480,21	31.000,12	148.480,21	0,00	0,00
2.13.12.99.90.47.00.00 Obrigações Tributárias e Contr	0,00	0,00	31.000,12	148.480,21	31.000,12	148.480,21	0,00	0,00
2.13.60.00.00.00.00.00 OBRIGACOES DE EXERCICIOS ANTERIORES	0,00	858.206,28	12.839,31	905.551,82	0,00	0,00	0,00	845.366,97
2.13.61.00.00.00.00.00 RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	0,00	0,00	0,00	430.528,12	0,00	0,00	0,00	0,00
2.13.61.01.00.00.00.00 DO EXERCICIO ANTERIOR	0,00	0,00	0,00	430.528,12	0,00	0,00	0,00	0,00
2.13.61.01.01.00.00.00 Restos a Pagar de 2013 - Processados	0,00	0,00	0,00	430.528,12	0,00	0,00	0,00	0,00
2.13.62.00.00.00.00.00 RESTOS A PAGAR NAO PROCESSADOS	0,00	858.206,28	12.839,31	475.023,70	0,00	0,00	0,00	845.366,97
2.13.62.01.00.00.00.00 A LIQUIDAR	0,00	858.206,28	12.839,31	475.023,70	0,00	0,00	0,00	845.366,97
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	714.714,96	12.839,31	475.023,70	0,00	0,00	0,00	701.875,65
2.20.00.00.00.00.00.00 PASSIVO NAO FINANCEIRO	0,00	0,00	0,00	24.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.21.00.00.00.00.00.00 OBRIGACOES LEGAIS E TRIBUTARIAS	0,00	0,00	0,00	24.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.21.10.00.00.00.00.00 OBRIGACOES PARCELADAS	0,00	0,00	0,00	24.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.21.19.00.00.00.00.00 OUTROS PARCELAMENTOS	0,00	0,00	0,00	24.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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
2.40.00.00.00.00.00.00 PATRIMONIO LIQUIDO	0,00	20.795.917,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.795.917,34
2.41.00.00.00.00.00.00 SALDO PATRIMONIAL	0,00	20.795.917,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.795.917,34
2.41.10.00.00.00.00.00 ATIVO REAL LIQUIDO	0,00	20.795.917,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.795.917,34
2.41.11.00.00.00.00.00 ATIVO REAL LIQUIDO	0,00	20.795.917,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.795.917,34
2.41.11.01.00.00.00.00 Ativo Real Liquido	0,00	20.795.917,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.795.917,34
2.90.00.00.00.00.00.00 PASSIVO COMPENSADO	0,00	16.486.525,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16.486.525,99
2.91.00.00.00.00.00.00 SISTEMA DE COMPENSACAO	0,00	16.486.525,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16.486.525,99
2.91.10.00.00.00.00.00 TITULOS VALORES E BENS SOB RESPONSABILIDA	0,00	1.371.063,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.371.063,15
2.91.10.01.00.00.00.00 TÍTULOS, VALORES E BENS SOB RESPONSABILIDA	0,00	1.371.063,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.371.063,15
2.91.30.00.00.00.00.00 DIREITOS E OBRIGACOES CONVENIADAS	0,00	7.301.329,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.301.329,11
2.91.30.01.00.00.00.00 DIREITOS E OBRIGAÇÕES CONVENIADAS	0,00	7.301.329,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.301.329,11
2.91.40.00.00.00.00.00 DIREITOS E OBRIGACOES CONTRATADAS	0,00	7.814.133,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.814.133,73
2.91.40.01.00.00.00.00 DIREITOS E OBRIGAÇÕES CONTRATADAS	0,00	7.814.133,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.814.133,73
3.00.00.00.00.00.00.00 DESPESA	12.054.870,99	0,00	3.025.475,14	15.080.346,13	0,00	0,00	15.080.346,13	0,00
3.30.00.00.00.00.00.00 DESPESAS CORRENTES	10.670.301,52	0,00	2.644.528,01	13.314.829,53	0,00	0,00	13.314.829,53	0,00



ANEXO II PREFEITURA MUNICIPAL DE MATUPÁ

Exercício: 2014

Data.: 22/10/2014

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO DO SISTEMA FINANCEIRO
Junho/2014

Página.: 9 de 20

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
3.31.00.00.00.00.00.00 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	5.440.189,84	0,00	1.337.031,82	6.777.221,66	0,00	0,00	6.777.221,66	0,00
3.31.90.00.00.00.00.00 APLICAÇÕES DIRETAS	5.440.189,84	0,00	1.337.031,82	6.777.221,66	0,00	0,00	6.777.221,66	0,00
3.31.90.11.00.00.00.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL C	4.795.015,39	0,00	1.151.302,78	5.946.318,17	0,00	0,00	5.946.318,17	0,00
3.31.90.11.01.00.00.00 VENCIMENTOS E SALÁRIOS	4.795.015,39	0,00	1.151.302,78	5.946.318,17	0,00	0,00	5.946.318,17	0,00
3.31.90.13.00.00.00.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	325.752,95	0,00	97.797,07	423.550,02	0,00	0,00	423.550,02	0,00
3.31.90.13.02.00.00.00 INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - INSS	325.752,95	0,00	97.797,07	423.550,02	0,00	0,00	423.550,02	0,00
3.31.90.91.00.00.00.00 SENTENÇAS JUDICIAIS	26.442,13	0,00	2.345,74	28.787,87	0,00	0,00	28.787,87	0,00
3.31.90.91.01.00.00.00 SENTENCAS JUDICIAIS	26.442,13	0,00	0,00	26.442,13	0,00	0,00	26.442,13	0,00
3.31.90.91.99.00.00.00 OUTRAS SENTENCAS JUDICIAIS	0,00	0,00	2.345,74	2.345,74	0,00	0,00	2.345,74	0,00
3.31.91.00.00.00.00.00 APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO	292.979,37	0,00	85.586,23	378.565,60	0,00	0,00	378.565,60	0,00
3.31.91.13.00.00.00.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	292.979,37	0,00	85.586,23	378.565,60	0,00	0,00	378.565,60	0,00
3.31.91.13.03.00.00.00 RPPS	292.979,37	0,00	85.586,23	378.565,60	0,00	0,00	378.565,60	0,00
3.31.91.13.03.01.00.00 EDUCAÇÃO-ADMINISTRAÇÃO	4.761,61	0,00	3.786,75	8.548,36	0,00	0,00	8.548,36	0,00
3.31.91.13.03.03.00.00 EDUCAÇÃO-FUNDEF/FUNDEB 60%	82.251,70	0,00	24.926,07	107.177,77	0,00	0,00	107.177,77	0,00
3.31.91.13.03.04.00.00 EDUCAÇÃO-FUNDEF/FUNDEB 40%	54.370,43	0,00	15.384,47	69.754,90	0,00	0,00	69.754,90	0,00
3.31.91.13.03.06.00.00 SAÚDE	81.614,60	0,00	18.942,77	100.557,37	0,00	0,00	100.557,37	0,00
3.31.91.13.03.99.00.00 OUTROS	69.981,03	0,00	22.546,17	92.527,20	0,00	0,00	92.527,20	0,00
3.33.00.00.00.00.00.00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES	5.230.111,68	0,00	1.307.496,19	6.537.607,87	0,00	0,00	6.537.607,87	0,00
3.33.50.00.00.00.00.00 TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM	14.574,08	0,00	6.162,97	20.737,05	0,00	0,00	20.737,05	0,00
3.33.50.43.00.00.00.00 SUBVENCOES SOCIAIS	14.574,08	0,00	6.162,97	20.737,05	0,00	0,00	20.737,05	0,00
3.33.70.00.00.00.00.00 TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES MULTIGOVERN	202.840,19	0,00	58.093,70	260.933,89	0,00	0,00	260.933,89	0,00
3.33.70.41.00.00.00.00 CONTRIBUIÇÕES	202.840,19	0,00	58.093,70	260.933,89	0,00	0,00	260.933,89	0,00
3.33.70.41.99.00.00.00 CONTRUIBUIÇÕES	202.840,19	0,00	58.093,70	260.933,89	0,00	0,00	260.933,89	0,00
3.33.90.00.00.00.00.00 APLICAÇÕES DIRETAS	5.012.697,41	0,00	1.243.239,52	6.255.936,93	0,00	0,00	6.255.936,93	0,00
3.33.90.14.00.00.00.00 DIÁRIAS - CIVIL	97.430,00	0,00	31.550,00	128.980,00	0,00	0,00	128.980,00	0,00
3.33.90.14.01.00.00.00 DIÁRIAS - NO PAÍS (DENTRO DO ESTADO)	88.630,00	0,00	30.900,00	119.530,00	0,00	0,00	119.530,00	0,00
3.33.90.14.02.00.00.00 DIÁRIAS - NO PAÍS (FORA DO ESTADO)	8.800,00	0,00	650,00	9.450,00	0,00	0,00	9.450,00	0,00
3.33.90.30.00.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO	1.944.554,90	0,00	440.358,31	2.384.913,21	0,00	0,00	2.384.913,21	0,00
3.33.90.30.01.00.00.00 COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	548.004,34	0,00	149.619,36	697.623,70	0,00	0,00	697.623,70	0,00
3.33.90.30.01.01.00.00 Material de Consumo	434.120,73	0,00	121.068,78	555.189,51	0,00	0,00	555.189,51	0,00
3.33.90.30.01.02.00.00 GASOLINA	47.446,46	0,00	27.741,58	75.188,04	0,00	0,00	75.188,04	0,00
3.33.90.30.01.04.00.00 ÓLEO LUBRIFICANTE	66.437,15	0,00	809,00	67.246,15	0,00	0,00	67.246,15	0,00
3.33.90.30.04.00.00.00 GÁS ENGARRAFADO	13.650,00	0,00	1.425,00	15.075,00	0,00	0,00	15.075,00	0,00
3.33.90.30.07.00.00.00 GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	269.794,61	0,00	59.468,79	329.263,40	0,00	0,00	329.263,40	0,00
3.33.90.30.09.00.00.00 MATERIAL FARMACOLÓGICO	222.276,48	0,00	7.485,92	229.762,40	0,00	0,00	229.762,40	0,00



ANEXO II PREFEITURA MUNICIPAL DE MATUPÁ

Exercício: 2014

Data.: 22/10/2014

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO DO SISTEMA FINANCEIRO Junho/2014

Página.: 10 de 20

CONTAS ANALÍTICAS E SINTÉTICAS DO SISTEMA FINANCEIRO		SALDO DO MÊS ANTERIOR		MOVIMENTO A DÉBITO		MOVIMENTO A CRÉDITO		SALDO PARA O MÊS SEGUINTE	
		R\$		R\$		R\$		R\$	
		DEVEDOR	CREADOR	NO MÊS	ATÉ O MES	NO MES	ATÉ O MES	DEVEDOR	CREADOR
3.33.90.30.09.01.00.00	MEDICAMENTOS	163.365,32	0,00	6.144,62	169.509,94	0,00	0,00	169.509,94	0,00
3.33.90.30.09.99.00.00	OUTROS PRODUTOS FARMACOLÓGICOS	58.911,16	0,00	1.341,30	60.252,46	0,00	0,00	60.252,46	0,00
3.33.90.30.10.00.00.00	MATERIAL ODONTOLÓGICO	3.027,80	0,00	0,00	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	38.373,00	65.700,47	0,00	0,00	65.700,47	0,00
3.33.90.30.16.00.00.00	MATERIAL DE EXPEDIENTE	43.699,06	0,00	9.163,80	52.862,86	0,00	0,00	52.862,86	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	11.959,06	0,00	32,00	11.991,06	0,00	0,00	11.991,06	0,00
3.33.90.30.21.00.00.00	MATERIAL DE COPA E COZINHA	6.124,55	0,00	404,05	6.528,60	0,00	0,00	6.528,60	0,00
3.33.90.30.22.00.00.00	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZ	49.860,92	0,00	6.462,64	56.323,56	0,00	0,00	56.323,56	0,00
3.33.90.30.23.00.00.00	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	25.382,35	0,00	5.202,65	30.585,00	0,00	0,00	30.585,00	0,00
3.33.90.30.24.00.00.00	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS	4.450,07	0,00	453,46	4.903,53	0,00	0,00	4.903,53	0,00
3.33.90.30.25.00.00.00	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS	1.010,60	0,00	0,00	1.010,60	0,00	0,00	1.010,60	0,00
3.33.90.30.26.00.00.00	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	86.284,72	0,00	8.245,59	94.530,31	0,00	0,00	94.530,31	0,00
3.33.90.30.28.00.00.00	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	2.972,00	0,00	300,00	3.272,00	0,00	0,00	3.272,00	0,00
3.33.90.30.35.00.00.00	MATERIAL LABORATORIAL	646,80	0,00	1.134,98	1.781,78	0,00	0,00	1.781,78	0,00
3.33.90.30.36.00.00.00	MATERIAL HOSPITALAR	76.668,81	0,00	15.707,30	92.376,11	0,00	0,00	92.376,11	0,00
3.33.90.30.39.00.00.00	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	282.300,99	0,00	5.002,20	287.303,19	0,00	0,00	287.303,19	0,00
3.33.90.30.39.05.00.00	ELÉTRICA	16.109,38	0,00	0,00	16.109,38	0,00	0,00	16.109,38	0,00
3.33.90.30.39.06.00.00	FUNILARIA	32.875,62	0,00	379,00	33.254,62	0,00	0,00	33.254,62	0,00
3.33.90.30.39.07.00.00	PNEUS	17.877,38	0,00	1.210,00	19.087,38	0,00	0,00	19.087,38	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	56.325,24	0,00	0,00	56.325,24	0,00	0,00	56.325,24	0,00
3.33.90.30.39.10.00.00	MOTOR	96.042,34	0,00	2.847,36	98.889,70	0,00	0,00	98.889,70	0,00
3.33.90.30.39.11.00.00	SISTEMA INJECÃO	18.117,72	0,00	50,00	18.167,72	0,00	0,00	18.167,72	0,00
3.33.90.30.39.12.00.00	CORREIAS	1.671,23	0,00	81,50	1.752,73	0,00	0,00	1.752,73	0,00
3.33.90.30.39.13.00.00	ESCAPAMENTO	5.861,98	0,00	0,00	5.861,98	0,00	0,00	5.861,98	0,00
3.33.90.30.39.15.00.00	CÂMBIO	22.364,59	0,00	0,00	22.364,59	0,00	0,00	22.364,59	0,00
3.33.90.30.39.16.00.00	FREIOS	7.294,65	0,00	416,64	7.711,29	0,00	0,00	7.711,29	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	3.892,80	0,00	17,70	3.910,50	0,00	0,00	3.910,50	0,00
3.33.90.30.42.00.00.00	FERRAMENTAS	6.923,81	0,00	2.496,10	9.419,91	0,00	0,00	9.419,91	0,00
3.33.90.30.47.00.00.00	AQUISIÇÃO DE SOFTWARES DE BASE	1.072,50	0,00	214,50	1.287,00	0,00	0,00	1.287,00	0,00
3.33.90.30.96.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO - PAGAMENTO ANTECIPA	33.291,51	0,00	5.580,00	38.871,51	0,00	0,00	38.871,51	0,00
3.33.90.30.99.00.00.00	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	223.371,45	0,00	123.586,97	346.958,42	0,00	0,00	346.958,42	0,00



ANEXO II PREFEITURA MUNICIPAL DE MATUPÁ

Exercício: 2014

Data.: 22/10/2014

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO DO SISTEMA FINANCEIRO Junho/2014

Página.: 11 de 20

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
3.33.90.34.00.00.00.00	OUTRAS DESP.PESSOAL DEC. CONTRATOS TERCI	857.530,20	0,00	146.575,00	1.004.105,20	0,00	0,00	1.004.105,20	0,00
3.33.90.34.01.00.00.00	SUBSTIT. DE MAO-DE-OBRA (ART.18 PAR.1 LC 101)	857.530,20	0,00	146.575,00	1.004.105,20	0,00	0,00	1.004.105,20	0,00
3.33.90.36.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSIC	194.430,78	0,00	68.173,89	262.604,67	0,00	0,00	262.604,67	0,00
3.33.90.36.06.00.00.00	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	74.329,70	0,00	25.615,50	99.945,20	0,00	0,00	99.945,20	0,00
3.33.90.36.15.00.00.00	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	34.822,22	0,00	8.918,11	43.740,33	0,00	0,00	43.740,33	0,00
3.33.90.36.25.00.00.00	SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	11.621,35	0,00	2.200,00	13.821,35	0,00	0,00	13.821,35	0,00
3.33.90.36.30.00.00.00	SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS	14.950,00	0,00	0,00	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	58.707,51	0,00	31.440,28	90.147,79	0,00	0,00	90.147,79	0,00
3.33.90.39.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JUR	1.795.771,44	0,00	525.582,20	2.321.353,64	0,00	0,00	2.321.353,64	0,00
3.33.90.39.05.00.00.00	SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS	119.576,56	0,00	96.335,14	215.911,70	0,00	0,00	215.911,70	0,00
3.33.90.39.08.00.00.00	MANUTENÇÃO DE SOFTWARE	1.590,13	0,00	1.500,00	3.090,13	0,00	0,00	3.090,13	0,00
3.33.90.39.10.00.00.00	LOCACAO DE IMOVEIS	4.232,00	0,00	1.058,00	5.290,00	0,00	0,00	5.290,00	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
3.33.90.39.12.00.00.00	LOCACAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	0,00	0,00	20.750,00	20.750,00	0,00	0,00	20.750,00	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	227.148,78	0,00	6.059,90	233.208,68	0,00	0,00	233.208,68	0,00
3.33.90.39.41.00.00.00	FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO	9.644,00	0,00	4.711,00	14.355,00	0,00	0,00	14.355,00	0,00
3.33.90.39.43.00.00.00	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	214.417,46	0,00	57.209,14	271.626,60	0,00	0,00	271.626,60	0,00
3.33.90.39.44.00.00.00	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO	56.909,30	0,00	15.182,06	72.091,36	0,00	0,00	72.091,36	0,00
3.33.90.39.47.00.00.00	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL	2.731,22	0,00	206,41	2.937,63	0,00	0,00	2.937,63	0,00
3.33.90.39.50.00.00.00	SERVICO MEDICO-HOSPITAL, ODONTOLOGICO E L	238.051,45	0,00	39.845,28	277.896,73	0,00	0,00	277.896,73	0,00
3.33.90.39.58.00.00.00	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	65.237,21	0,00	20.876,51	86.113,72	0,00	0,00	86.113,72	0,00
3.33.90.39.63.00.00.00	SERVICOS GRAFICOS	18.737,30	0,00	17.662,70	36.400,00	0,00	0,00	36.400,00	0,00
3.33.90.39.66.00.00.00	SERVICOS JUDICIARIOS	0,00	0,00	9.500,00	9.500,00	0,00	0,00	9.500,00	0,00
3.33.90.39.69.00.00.00	SEGUROS EM GERAL	0,00	0,00	1.500,00	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00	0,00
3.33.90.39.74.00.00.00	FRETES E TRANSPORTES DE ENCOMENDAS	7.216,35	0,00	0,00	7.216,35	0,00	0,00	7.216,35	0,00
3.33.90.39.77.00.00.00	VIGILÂNCIA OSTENSIVA	9.460,00	0,00	4.515,00	13.975,00	0,00	0,00	13.975,00	0,00
3.33.90.39.78.00.00.00	LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	21.002,96	0,00	15.850,31	36.853,27	0,00	0,00	36.853,27	0,00
3.33.90.39.79.00.00.00	SERVICO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TECNICO E	8.300,00	0,00	650,00	8.950,00	0,00	0,00	8.950,00	0,00
3.33.90.39.80.00.00.00	HOSPEDAGENS	120,00	0,00	0,00	120,00	0,00	0,00	120,00	0,00
3.33.90.39.81.00.00.00	SERVICOS BANCARIOS	23.027,21	0,00	4.575,41	27.602,62	0,00	0,00	27.602,62	0,00
3.33.90.39.83.00.00.00	SERVICOS DE COPIAS E REPRODUCAO DE DOCUM	16.444,16	0,00	0,00	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	106.210,65	0,00	31.082,58	137.293,23	0,00	0,00	137.293,23	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	639.072,61	0,00	176.512,76	815.585,37	0,00	0,00	815.585,37	0,00



ANEXO II PREFEITURA MUNICIPAL DE MATUPÁ

Exercício: 2014

Data.: 22/10/2014

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO DO SISTEMA FINANCEIRO Junho/2014

Página.: 12 de 20

CONTAS ANALÍTICAS E SINTÉTICAS DO SISTEMA FINANCEIRO		SALDO DO MÊS ANTERIOR		MOVIMENTO A DÉBITO		MOVIMENTO A CRÉDITO		SALDO PARA O MÊS SEGUINTE	
		R\$		R\$		R\$		R\$	
		DEVEDOR	CREDOR	NO MÊS	ATÉ O MES	NO MES	ATÉ O MES	DEVEDOR	CREDOR
3.33.90.47.00.00.00.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	117.480,09	0,00	31.000,12	148.480,21	0,00	0,00	148.480,21	0,00
3.33.90.47.01.00.00.00	PASEP	117.480,09	0,00	31.000,12	148.480,21	0,00	0,00	148.480,21	0,00
3.33.90.91.00.00.00.00	SENTENÇAS JUDICIAIS	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00
3.33.90.91.99.00.00.00	OUTRAS SENTENCAS JUDICIAIS	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00
3.33.90.92.00.00.00.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	2.500,00	0,00	0,00	2.500,00	0,00	0,00	2.500,00	0,00
3.33.90.92.36.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍS	2.500,00	0,00	0,00	2.500,00	0,00	0,00	2.500,00	0,00
3.40.00.00.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	1.384.569,47	0,00	380.947,13	1.765.516,60	0,00	0,00	1.765.516,60	0,00
3.44.00.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	1.384.569,47	0,00	380.947,13	1.765.516,60	0,00	0,00	1.765.516,60	0,00
3.44.90.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	1.384.569,47	0,00	380.947,13	1.765.516,60	0,00	0,00	1.765.516,60	0,00
3.44.90.51.00.00.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	982.817,38	0,00	250.294,65	1.233.112,03	0,00	0,00	1.233.112,03	0,00
3.44.90.51.04.00.00.00	OBRAS RODOVIARIAS E VIARIAS	0,00	0,00	70.962,57	70.962,57	0,00	0,00	70.962,57	0,00
3.44.90.51.91.00.00.00	OBRAS EM ANDAMENTO	664.161,12	0,00	87.886,55	752.047,67	0,00	0,00	752.047,67	0,00
3.44.90.51.99.00.00.00	OUTRAS DESPESAS COM OBRAS E INSTALACOES	318.656,26	0,00	91.445,53	410.101,79	0,00	0,00	410.101,79	0,00
3.44.90.52.00.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	401.752,09	0,00	130.652,48	532.404,57	0,00	0,00	532.404,57	0,00
3.44.90.52.08.00.00.00	APARELHOS, EQUIP., UTENS. MEDICO-ODONTOLO	38.270,56	0,00	9.903,00	48.173,56	0,00	0,00	48.173,56	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
3.44.90.52.34.00.00.00	MAQUINAS, UTENSILIOS E EQUIPAMENTOS DIVER.	0,00	0,00	1.480,00	1.480,00	0,00	0,00	1.480,00	0,00
3.44.90.52.40.00.00.00	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS AGRICOLAS E RODC	137.268,00	0,00	0,00	137.268,00	0,00	0,00	137.268,00	0,00
3.44.90.52.42.00.00.00	MOBILIARIO EM GERAL	9.215,00	0,00	20.242,20	29.457,20	0,00	0,00	29.457,20	0,00
3.44.90.52.48.00.00.00	VEICULOS DIVERSOS	0,00	0,00	85.700,00	85.700,00	0,00	0,00	85.700,00	0,00
3.44.90.52.56.00.00.00	TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	20.137,00	0,00	0,00	20.137,00	0,00	0,00	20.137,00	0,00
3.44.90.52.99.00.00.00	OUTROS MATERIAIS PERMANENTES	192.539,43	0,00	13.327,28	205.866,71	0,00	0,00	205.866,71	0,00
4.00.00.00.00.00.00.00	RECEITA	0,00	14.728.186,27	174,13	3.027,90	2.416.735,55	17.147.775,59	0,00	17.144.747,69
4.10.00.00.00.00.00.00	RECEITAS CORRENTES	0,00	15.949.247,77	174,13	3.027,90	2.600.593,85	18.552.695,39	0,00	18.549.667,49
4.11.00.00.00.00.00.00	RECEITAS TRIBUTÁRIAS	0,00	2.366.653,02	174,13	2.996,38	305.074,29	2.674.549,56	0,00	2.671.553,18
4.11.10.00.00.00.00.00	I M P O S T O S	0,00	2.046.017,69	174,13	2.996,38	287.069,26	2.335.909,20	0,00	2.332.912,82
4.11.12.00.00.00.00.00	IMP.SOBRE O PATRIMONIO E A RENDA	0,00	1.589.146,03	51,26	619,47	180.556,05	1.770.270,29	0,00	1.769.650,82
4.11.12.02.00.00.00.00	Imp Predial e Territorial Urbano	0,00	1.261.282,61	0,00	0,00	42.799,11	1.304.081,72	0,00	1.304.081,72
4.11.12.02.03.00.00.00	Imp Predial e Territorial Urbano	0,00	1.261.282,61	0,00	0,00	42.799,11	1.304.081,72	0,00	1.304.081,72
4.11.12.04.00.00.00.00	IMP.S/A RENDA E PROVENTOS DE QUALQUER NAT	0,00	130.014,34	51,26	619,47	35.766,66	166.349,21	0,00	165.729,74
4.11.12.04.31.00.00.00	IRRF s/os rendimentos do trabalho	0,00	130.014,34	51,26	619,47	35.766,66	166.349,21	0,00	165.729,74
4.11.12.08.00.00.00.00	IMP.S/TR.INTER.VIVOS/BENS IMOV.E DIR.REAIS S/II	0,00	197.849,08	0,00	0,00	101.990,28	299.839,36	0,00	299.839,36
4.11.12.08.01.00.00.00	Imp. s/ a Transmissão de Bens Imóveis - ITBI	0,00	197.849,08	0,00	0,00	101.990,28	299.839,36	0,00	299.839,36
4.11.13.00.00.00.00.00	IMPOSTO SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO	0,00	456.871,66	122,87	2.376,91	106.513,21	565.638,91	0,00	563.262,00
4.11.13.05.00.00.00.00	Imp.sobre serv.de qualquer natureza ISS	0,00	456.871,66	122,87	2.376,91	106.513,21	565.638,91	0,00	563.262,00



ANEXO II PREFEITURA MUNICIPAL DE MATUPÁ

Exercício: 2014

Data.: 22/10/2014

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO DO SISTEMA FINANCEIRO
Junho/2014

Página.: 13 de 20

CONTAS ANALÍTICAS E SINTÉTICAS DO SISTEMA FINACEIRO	SALDO DO MÊS ANTERIOR R\$		MOVIMENTO A DÉBITO R\$		MOVIMENTO A CRÉDITO R\$		SALDO PARA O MÊS SEGUINTE R\$	
	DEVEDOR	CREDOR	NO MÊS	ATÉ O MES	NO MES	ATÉ O MES	DEVEDOR	CREDOR
4.11.13.05.01.00.00.00 Imp.sobre serv.de qualquer natureza ISS	0,00	456.871,66	122,87	2.376,91	106.513,21	565.638,91	0,00	563.262,00
4.11.20.00.00.00.00.00 T A X A S	0,00	320.635,33	0,00	0,00	18.005,03	338.640,36	0,00	338.640,36
4.11.21.00.00.00.00.00 TAXA PELO EXERCÍCIO DE PODER DE POLÍCIA	0,00	282.338,36	0,00	0,00	14.172,88	296.511,24	0,00	296.511,24
4.11.21.25.00.00.00.00 Tx.de Lic. p/func.de Estab.Com.Ind.e Prest.Serviço	0,00	169.482,49	0,00	0,00	6.943,85	176.426,34	0,00	176.426,34
4.11.21.26.00.00.00.00 Tx.de Publicidade Comercial	0,00	81.172,66	0,00	0,00	3.057,33	84.229,99	0,00	84.229,99
4.11.21.28.00.00.00.00 Taxa de Func.de Estabelecimento em Horár.especial	0,00	18.635,17	0,00	0,00	725,20	19.360,37	0,00	19.360,37
4.11.21.29.00.00.00.00 Tx.de Licença para Execução de obras particulares	0,00	10.292,21	0,00	0,00	2.609,55	12.901,76	0,00	12.901,76
4.11.21.35.00.00.00.00 Taxa de Carta de Habite-se	0,00	1.676,59	0,00	0,00	736,95	2.413,54	0,00	2.413,54
4.11.21.99.00.00.00.00 OUTRAS TAXAS PELO EXERCÍCIO DE PODER DE P	0,00	1.079,24	0,00	0,00	100,00	1.179,24	0,00	1.179,24
4.11.21.99.01.00.00.00 Tx.p/oExercício do Com.Ambulante ou Eventual	0,00	1.079,24	0,00	0,00	100,00	1.179,24	0,00	1.179,24
4.11.22.00.00.00.00.00 TAXA PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	0,00	38.296,97	0,00	0,00	3.832,15	42.129,12	0,00	42.129,12
4.11.22.99.00.00.00.00 TAXAS DE EXPEDIENTE	0,00	38.296,97	0,00	0,00	3.832,15	42.129,12	0,00	42.129,12
4.11.22.99.01.00.00.00 Tx.de Expediente	0,00	19.849,09	0,00	0,00	3.134,76	22.983,85	0,00	22.983,85
4.11.22.99.99.00.00.00 OUTRAS TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	0,00	18.447,88	0,00	0,00	697,39	19.145,27	0,00	19.145,27
4.11.22.99.99.01.00.00 Tx.de serviços de conservação de Pavimentação	0,00	18.447,88	0,00	0,00	697,39	19.145,27	0,00	19.145,27
4.12.00.00.00.00.00.00 RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	0,00	93.972,19	0,00	0,00	36.629,84	130.602,03	0,00	130.602,03
4.12.30.00.00.00.00.00 C.I.P. Contribuicao para Iluminacao Publica	0,00	93.972,19	0,00	0,00	36.629,84	130.602,03	0,00	130.602,03
4.12.30.01.00.00.00.00 Contribuição para Custeio do Serviço de Iluminação	0,00	93.972,19	0,00	0,00	36.629,84	130.602,03	0,00	130.602,03
4.13.00.00.00.00.00.00 RECEITA PATRIMONIAL	0,00	172.100,50	0,00	0,00	39.205,14	211.305,64	0,00	211.305,64
4.13.20.00.00.00.00.00 RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS	0,00	172.100,50	0,00	0,00	39.205,14	211.305,64	0,00	211.305,64
4.13.25.00.00.00.00.00 REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS	0,00	172.100,50	0,00	0,00	39.205,14	211.305,64	0,00	211.305,64
4.13.25.01.00.00.00.00 REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS DE RECURSOS VII	0,00	119.691,94	0,00	0,00	25.401,25	145.093,19	0,00	145.093,19
4.13.25.01.02.00.00.00 RECEITA DE REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BAN	0,00	11.498,84	0,00	0,00	1.477,66	12.976,50	0,00	12.976,50
4.13.25.01.02.36.00.00 REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - FUI	0,00	11.498,84	0,00	0,00	1.477,66	12.976,50	0,00	12.976,50
4.13.25.01.03.00.00.00 Rem.de dep.de rec.vinc. ao F.M.Saúde	0,00	50.822,26	0,00	0,00	6.969,81	57.792,07	0,00	57.792,07
4.13.25.01.10.00.00.00 RECEITA DE REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BAN	0,00	5.336,68	0,00	0,00	2.133,57	7.470,25	0,00	7.470,25
4.13.25.01.99.00.00.00 Rem.de outros depositos banc.de rec. Vinculados	0,00	52.034,16	0,00	0,00	14.820,21	66.854,37	0,00	66.854,37
4.13.25.01.99.01.00.00 De Convênios Diversos	0,00	52.034,16	0,00	0,00	14.820,21	66.854,37	0,00	66.854,37
4.13.25.02.00.00.00.00 REMUNERAÇÃO DE DEP.DE RECURSOS NÃO VINC	0,00	52.408,56	0,00	0,00	13.803,89	66.212,45	0,00	66.212,45
4.13.25.02.01.00.00.00 Rendimentos de Aplic. em Caderneta de Poupanca	0,00	0,00	0,00	0,00	178,27	178,27	0,00	178,27
4.13.25.02.99.00.00.00 Remun.de outros dep.de recursos não vinculados	0,00	52.408,56	0,00	0,00	13.625,62	66.034,18	0,00	66.034,18
4.13.25.02.99.01.00.00 Da Prefeitura	0,00	52.408,56	0,00	0,00	13.625,62	66.034,18	0,00	66.034,18
4.17.00.00.00.00.00.00 TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	0,00	12.964.484,64	0,00	0,00	2.175.808,88	15.140.293,52	0,00	15.140.293,52
4.17.20.00.00.00.00.00 TRANSFERENCIAS INTERGOVERNAMENTAIS	0,00	12.964.484,64	0,00	0,00	2.175.808,88	15.140.293,52	0,00	15.140.293,52
4.17.21.00.00.00.00.00 TRANSFERENCIAS DA UNIAO	0,00	6.280.133,45	0,00	0,00	959.957,07	7.240.090,52	0,00	7.240.090,52



ANEXO II PREFEITURA MUNICIPAL DE MATUPÁ

Exercício: 2014

Data.: 22/10/2014

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO DO SISTEMA FINANCEIRO Junho/2014

Página.: 14 de 20

CONTAS ANALÍTICAS E SINTÉTICAS DO SISTEMA FINANCEIRO	SALDO DO MÊS ANTERIOR R\$		MOVIMENTO A DÉBITO R\$		MOVIMENTO A CRÉDITO R\$		SALDO PARA O MÊS SEGUINTE R\$		
	DEVEDOR	CREADOR	NO MÊS	ATÉ O MES	NO MES	ATÉ O MES	DEVEDOR	CREADOR	
4.17.21.01.00.00.00.00	PARTICIPAÇÃO DA RECEITA DA UNIÃO	0,00	4.569.054,01	0,00	0,00	716.884,68	5.285.938,69	0,00	5.285.938,69
4.17.21.01.02.00.00.00	Cota Parte do Fundo de Part.dos Munic. - FPM	0,00	4.320.620,60	0,00	0,00	682.297,94	5.002.918,54	0,00	5.002.918,54
4.17.21.01.03.00.00.00	Simples Nacional	0,00	108.482,07	0,00	0,00	22.309,85	130.791,92	0,00	130.791,92
4.17.21.01.05.00.00.00	Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territor	0,00	8.066,79	0,00	0,00	2.057,37	10.124,16	0,00	10.124,16
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	94.876,39	0,00	0,00	6.568,37	101.444,76	0,00	101.444,76
4.17.21.01.33.00.00.00	CFM - Departamento Nacional de Produção Mineral	0,00	31.982,21	0,00	0,00	3.651,15	35.633,36	0,00	35.633,36
4.17.21.22.00.00.00.00	TRANSFERENCIAS DA COMPENSAÇÃO FINANCEIR	0,00	45.983,14	0,00	0,00	11.801,33	57.784,47	0,00	57.784,47
4.17.21.22.70.00.00.00	Cota Parte do Fundo Especial do Petroleo - FEP	0,00	45.983,14	0,00	0,00	11.801,33	57.784,47	0,00	57.784,47
4.17.21.33.00.00.00.00	TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DO SUS - REP. F	0,00	923.935,39	0,00	0,00	137.585,32	1.061.520,71	0,00	1.061.520,71
4.17.21.33.01.00.00.00	OUTROS PROG.FINANC.POR TRANSF.FUNDO A FL	0,00	136.360,00	0,00	0,00	68.180,00	204.540,00	0,00	204.540,00
4.17.21.33.01.01.00.00	PISO DE ATENÇÃO BASICA FIXO - PAB FIXO	0,00	136.360,00	0,00	0,00	68.180,00	204.540,00	0,00	204.540,00
4.17.21.33.11.00.00.00	ATENÇÃO BÁSICA	0,00	445.118,18	0,00	0,00	3.900,00	449.018,18	0,00	449.018,18
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	24.900,00	0,00	0,00	3.900,00	28.800,00	0,00	28.800,00
4.17.21.33.11.31.00.00	PSF - Programa de Saude da Família	0,00	226.438,98	0,00	0,00	0,00	226.438,98	0,00	226.438,98
4.17.21.33.11.32.00.00	PACS - Prog.de Agentes Comunitários	0,00	142.196,00	0,00	0,00	0,00	142.196,00	0,00	142.196,00
4.17.21.33.11.33.00.00	Programa de Saude Bucal	0,00	46.830,00	0,00	0,00	0,00	46.830,00	0,00	46.830,00
4.17.21.33.12.00.00.00	ATENÇÃO DE MAC AMBULATORIAL E HOSPITALA	0,00	224.757,94	0,00	0,00	55.863,75	280.621,69	0,00	280.621,69
4.17.21.33.12.02.00.00	Teto Municipal de Média e Alta Complexidade Ambula	0,00	224.757,94	0,00	0,00	55.863,75	280.621,69	0,00	280.621,69
4.17.21.33.13.00.00.00	VIGILÂNCIA EM SAÚDE	0,00	85.463,02	0,00	0,00	3.194,32	88.657,34	0,00	88.657,34
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	34.191,24	0,00	0,00	0,00	34.191,24	0,00	34.191,24
4.17.21.33.13.20.00.00	Vigilância Sanitária	0,00	3.205,68	0,00	0,00	3.194,32	6.400,00	0,00	6.400,00
4.17.21.33.14.00.00.00	ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA	0,00	32.236,25	0,00	0,00	6.447,25	38.683,50	0,00	38.683,50
4.17.21.33.14.10.00.00	Farmácia Básica	0,00	32.236,25	0,00	0,00	6.447,25	38.683,50	0,00	38.683,50
4.17.21.34.00.00.00.00	TRANSF.DE REC.DO FUNDO NAC.DE ASSIST.SOCIA/	0,00	122.593,61	0,00	0,00	35.000,00	157.593,61	0,00	157.593,61
4.17.21.34.06.00.00.00	Transf. de Conv. PAIF	0,00	45.000,00	0,00	0,00	0,00	45.000,00	0,00	45.000,00
4.17.21.34.07.00.00.00	Transf. Conv. CREAS	0,00	40.000,00	0,00	0,00	8.000,00	48.000,00	0,00	48.000,00
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 Família	0,00	7.737,83	0,00	0,00	0,00	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	27.000,00	37.800,00	0,00	37.800,00



ANEXO II PREFEITURA MUNICIPAL DE MATUPÁ

Exercício: 2014

Data.: 22/10/2014

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO DO SISTEMA FINANCEIRO Junho/2014

Página.: 15 de 20

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
4.17.21.34.12.00.00.00	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	14.199,66	0,00	0,00	0,00	14.199,66	0,00	14.199,66
4.17.21.35.00.00.00.00	TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DO FNDE	0,00	204.284,43	0,00	0,00	54.697,58	258.982,01	0,00	258.982,01
4.17.21.35.01.00.00.00	Cota Parte da Contribuição do Salário Educação	0,00	128.521,45	0,00	0,00	23.208,09	151.729,54	0,00	151.729,54
4.17.21.35.02.00.00.00	PDDE - Programa Dinheiro Direto nas Escolas	0,00	330,00	0,00	0,00	0,00	330,00	0,00	330,00
4.17.21.35.03.00.00.00	Programa Nacional de Alimentação Escolar	0,00	49.170,00	0,00	0,00	16.390,00	65.560,00	0,00	65.560,00
4.17.21.35.03.01.00.00	Merenda Escolar - PNAE - Ens. Fundamental	0,00	17.244,00	0,00	0,00	5.748,00	22.992,00	0,00	22.992,00
4.17.21.35.03.02.00.00	Merenda Escolar - PNAEM - Ens.Médio	0,00	1.230,00	0,00	0,00	410,00	1.640,00	0,00	1.640,00
4.17.21.35.03.04.00.00	Merenda Escolar - PNAEC - Creche	0,00	18.300,00	0,00	0,00	6.100,00	24.400,00	0,00	24.400,00
4.17.21.35.03.05.00.00	Merenda Escolar - PNAEP - Pré Escola	0,00	12.000,00	0,00	0,00	4.000,00	16.000,00	0,00	16.000,00
4.17.21.35.03.06.00.00	Merenda Escolar - PNAEI - Indígena	0,00	396,00	0,00	0,00	132,00	528,00	0,00	528,00
4.17.21.35.04.00.00.00	Transp. Escolar - PNATE	0,00	26.262,98	0,00	0,00	13.131,49	39.394,47	0,00	39.394,47
4.17.21.35.04.01.00.00	Transp. Escolar - PNATE - Ensino Fund.	0,00	26.262,98	0,00	0,00	13.131,49	39.394,47	0,00	39.394,47
4.17.21.35.05.00.00.00	MANUTENÇÃO EDUCAÇÃO INFANTIL TRANSFERÊ	0,00	0,00	0,00	0,00	1.968,00	1.968,00	0,00	1.968,00
4.17.21.35.05.02.00.00	Mais Educação - Fundamental	0,00	0,00	0,00	0,00	1.968,00	1.968,00	0,00	1.968,00
4.17.21.36.00.00.00.00	Transf.Financ.LC 87/96 - Deson.das Exportações	0,00	15.952,64	0,00	0,00	3.988,16	19.940,80	0,00	19.940,80
4.17.21.99.00.00.00.00	OUTRAS TRANSFERENCIAS DA UNIÃO	0,00	398.330,23	0,00	0,00	0,00	398.330,23	0,00	398.330,23
4.17.21.99.01.00.00.00	FEX - Auxílio Financeiro para Fomento Exportações	0,00	398.330,23	0,00	0,00	0,00	398.330,23	0,00	398.330,23
4.17.22.00.00.00.00.00	TRANSFERENCIAS DO ESTADO	0,00	4.705.311,35	0,00	0,00	880.789,70	5.586.101,05	0,00	5.586.101,05
4.17.22.01.00.00.00.00	PARTICIPAÇÃO NA RECEITA DO ESTADO	0,00	4.098.163,97	0,00	0,00	728.977,90	4.827.141,87	0,00	4.827.141,87
4.17.22.01.01.00.00.00	Cota Parte do Imp.s/a Circ.de Merc.ICMs	0,00	3.467.885,15	0,00	0,00	607.542,19	4.075.427,34	0,00	4.075.427,34
4.17.22.01.01.01.00.00	Cota Parte - ICMS	0,00	3.467.885,15	0,00	0,00	607.542,19	4.075.427,34	0,00	4.075.427,34
4.17.22.01.02.00.00.00	Cota Parte do Imp.s/a Prop.de Veíc. Autom.IPVA	0,00	598.986,49	0,00	0,00	112.943,77	711.930,26	0,00	711.930,26
4.17.22.01.04.00.00.00	Cota Parte do IPI	0,00	31.292,33	0,00	0,00	8.491,94	39.784,27	0,00	39.784,27
4.17.22.33.00.00.00.00	Transferencia de Recursos do Estado para Program	0,00	308.265,02	0,00	0,00	0,00	308.265,02	0,00	308.265,02
4.17.22.33.01.00.00.00	PASCAR/Prog.Interiorização do Trabalho em Saúde	0,00	13.014,72	0,00	0,00	0,00	13.014,72	0,00	13.014,72
4.17.22.33.02.00.00.00	PACIS	0,00	15.421,14	0,00	0,00	0,00	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	3.139,11	0,00	0,00	0,00	3.139,11	0,00	3.139,11
4.17.22.33.05.00.00.00	Transf. Conv. Farmacia Basica - Estado	0,00	3.762,52	0,00	0,00	0,00	3.762,52	0,00	3.762,52
4.17.22.33.06.00.00.00	Transf. Conv. Inc. Saude Bucal - Estado	0,00	9.320,30	0,00	0,00	0,00	9.320,30	0,00	9.320,30
4.17.22.33.07.00.00.00	Transf. Conv. Programa Diabete Mellipus	0,00	1.011,44	0,00	0,00	0,00	1.011,44	0,00	1.011,44
4.17.22.33.08.00.00.00	Media e Alta Complplexidade - MAC	0,00	193.443,10	0,00	0,00	0,00	193.443,10	0,00	193.443,10
4.17.22.33.09.00.00.00	Incentivo ao Alcance de Metas	0,00	52.405,27	0,00	0,00	0,00	52.405,27	0,00	52.405,27
4.17.22.35.00.00.00.00	Transf. de Recur. do Estado Destin. a Educacao	0,00	232.882,36	0,00	0,00	151.811,80	384.694,16	0,00	384.694,16



ANEXO II PREFEITURA MUNICIPAL DE MATUPÁ

Exercício: 2014

Data.: 22/10/2014

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO DO SISTEMA FINANCEIRO Junho/2014

Página.: 16 de 20

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
4.17.22.35.01.00.00.00	Conv. Transporte Escolar	0,00	232.882,36	0,00	0,00	151.811,80	384.694,16	0,00	384.694,16
4.17.22.99.00.00.00.00	OUTRAS TRANSF DO ESTADO	0,00	66.000,00	0,00	0,00	0,00	66.000,00	0,00	66.000,00
4.17.22.99.01.00.00.00	Cesta Basica	0,00	16.000,00	0,00	0,00	0,00	16.000,00	0,00	16.000,00
4.17.22.99.02.00.00.00	Co-Financiamento - PSE e PSB	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	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	30.000,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	30.000,00
4.17.24.00.00.00.00.00	TRANSFERENCIAS MULTIGOVERNAMENTAIS	0,00	1.979.039,84	0,00	0,00	335.062,11	2.314.101,95	0,00	2.314.101,95
4.17.24.01.00.00.00.00	TRANSFERENCIAS AO FUNDEB	0,00	1.979.039,84	0,00	0,00	335.062,11	2.314.101,95	0,00	2.314.101,95
4.17.24.01.01.00.00.00	Rec.p/ formação do FUNDEB - FPM	0,00	1.979.039,84	0,00	0,00	335.062,11	2.314.101,95	0,00	2.314.101,95
4.19.00.00.00.00.00.00	OUTRAS RECEITAS CORRENTES	0,00	352.037,42	0,00	31,52	43.875,70	395.944,64	0,00	395.913,12
4.19.10.00.00.00.00.00	MULTAS E JUROS DE MORA	0,00	77.078,51	0,00	3,91	8.218,80	85.301,22	0,00	85.297,31
4.19.11.00.00.00.00.00	MULTAS E JUROS DE MORA DE TRIBUTOS	0,00	7.499,96	0,00	0,00	1.722,56	9.222,52	0,00	9.222,52
4.19.11.38.00.00.00.00	S/ I.P.T.U	0,00	449,53	0,00	0,00	1.006,45	1.455,98	0,00	1.455,98
4.19.11.39.00.00.00.00	Multas de Juros de Mora do Imposto Transmissao Ben	0,00	5.568,11	0,00	0,00	0,00	5.568,11	0,00	5.568,11
4.19.11.40.00.00.00.00	S/ I.S.S.	0,00	129,11	0,00	0,00	2,40	131,51	0,00	131,51
4.19.11.41.00.00.00.00	Multas e Juros de Mora sobre Alvara	0,00	1.169,14	0,00	0,00	503,19	1.672,33	0,00	1.672,33
4.19.11.99.00.00.00.00	Multas e Juros de Mora de Outros Tributos	0,00	184,07	0,00	0,00	210,52	394,59	0,00	394,59
4.19.11.99.02.00.00.00	Multas e juros de mora - SAMAE	0,00	184,07	0,00	0,00	210,52	394,59	0,00	394,59
4.19.11.99.02.02.00.00	Sobre Outros Tributos	0,00	184,07	0,00	0,00	210,52	394,59	0,00	394,59
4.19.13.00.00.00.00.00	MULTAS E JUROS DE MORA S/A DIV.ATIVA/TRIBUT.	0,00	69.578,55	0,00	3,91	6.496,24	76.078,70	0,00	76.074,79
4.19.13.11.00.00.00.00	S/a Div. Ativa do IPTU	0,00	52.115,94	0,00	3,91	4.929,30	57.049,15	0,00	57.045,24
4.19.13.13.00.00.00.00	S/a Div. ativa do ISS	0,00	2.751,22	0,00	0,00	419,63	3.170,85	0,00	3.170,85
4.19.13.14.00.00.00.00	Multas e Juros de Mora de Div. Ativa s/ Taxas Pode	0,00	1.266,73	0,00	0,00	6,55	1.273,28	0,00	1.273,28
4.19.13.97.00.00.00.00	Multas e Juros de Mora da Divida Ativa de Contr. d	0,00	10.133,32	0,00	0,00	566,73	10.700,05	0,00	10.700,05
4.19.13.98.00.00.00.00	Multas e Juros de Mora da Divida Ativa de Outros T	0,00	3.311,34	0,00	0,00	574,03	3.885,37	0,00	3.885,37
4.19.20.00.00.00.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	568,02	0,00	0,00	262,56	830,58	0,00	830,58
4.19.22.00.00.00.00.00	RESTITUIÇÕES	0,00	568,02	0,00	0,00	262,56	830,58	0,00	830,58
4.19.22.99.00.00.00.00	OUTRAS RESTITUIÇÕES	0,00	568,02	0,00	0,00	262,56	830,58	0,00	830,58
4.19.22.99.01.00.00.00	Outras restituições	0,00	568,02	0,00	0,00	262,56	830,58	0,00	830,58
4.19.30.00.00.00.00.00	RECEITA DA DIVIDA ATIVA	0,00	171.852,69	0,00	19,73	17.476,79	189.349,21	0,00	189.329,48
4.19.31.00.00.00.00.00	REC.DA DIVIDA ATIVA TRIBUTARIA	0,00	171.852,69	0,00	19,73	17.476,79	189.349,21	0,00	189.329,48
4.19.31.11.00.00.00.00	Div.Ativa do IPTU	0,00	129.350,80	0,00	19,73	13.790,06	143.160,59	0,00	143.140,86
4.19.31.13.00.00.00.00	Div.Ativa do ISS	0,00	7.513,17	0,00	0,00	737,40	8.250,57	0,00	8.250,57
4.19.31.14.00.00.00.00	Receita de Divida Ativa de Taxas Poder de Policia	0,00	4.280,14	0,00	0,00	4,75	4.284,89	0,00	4.284,89
4.19.31.98.00.00.00.00	Div.Ativa s/a Contr. de melhoria	0,00	17.376,51	0,00	0,00	1.298,36	18.674,87	0,00	18.674,87
4.19.31.99.00.00.00.00	RECEITA DA DIVIDAD ATIVA DE OUTROS TRIBUTO	0,00	13.332,07	0,00	0,00	1.646,22	14.978,29	0,00	14.978,29



ANEXO II PREFEITURA MUNICIPAL DE MATUPÁ

Exercício: 2014

Data.: 22/10/2014

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO DO SISTEMA FINANCEIRO Junho/2014

Página.: 17 de 20

CONTAS ANALÍTICAS E SINTÉTICAS DO SISTEMA FINANCEIRO		SALDO DO MÊS ANTERIOR		MOVIMENTO A DÉBITO		MOVIMENTO A CRÉDITO		SALDO PARA O MÊS SEGUINTE	
		R\$		R\$		R\$		R\$	
		DEVEDOR	CREDOR	NO MÊS	ATÉ O MES	NO MES	ATÉ O MES	DEVEDOR	CREDOR
4.19.31.99.02.00.00.00	REC. PROG.RECUP. FISC.PARC. ESPECIAL - OUTR	0,00	13.332,07	0,00	0,00	1.646,22	14.978,29	0,00	14.978,29
4.19.31.99.02.01.00.00	S/Alvará	0,00	13.332,07	0,00	0,00	1.646,22	14.978,29	0,00	14.978,29
4.19.90.00.00.00.00.00	RECEITAS DIVERSAS	0,00	102.538,20	0,00	7,88	17.917,55	120.463,63	0,00	120.455,75
4.19.90.99.00.00.00.00	OUTRAS RECEITAS	0,00	102.538,20	0,00	7,88	17.917,55	120.463,63	0,00	120.455,75
4.19.90.99.99.00.00.00	DIVERSAS RECEITAS	0,00	102.538,20	0,00	7,88	17.917,55	120.463,63	0,00	120.455,75
4.19.90.99.99.01.00.00	Receitas Eventuais	0,00	28.051,79	0,00	7,88	17.917,55	45.977,22	0,00	45.969,34
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
4.20.00.00.00.00.00.00	RECEITAS DE CAPITAL	0,00	805.289,19	0,00	0,00	100.000,00	905.289,19	0,00	905.289,19
4.22.00.00.00.00.00.00	ALIENAÇÕES DE BENS	0,00	52.100,00	0,00	0,00	0,00	52.100,00	0,00	52.100,00
4.22.10.00.00.00.00.00	ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS	0,00	52.100,00	0,00	0,00	0,00	52.100,00	0,00	52.100,00
4.22.10.01.00.00.00.00	Alienação de bens móveis	0,00	52.100,00	0,00	0,00	0,00	52.100,00	0,00	52.100,00
4.24.00.00.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	0,00	753.189,19	0,00	0,00	100.000,00	853.189,19	0,00	853.189,19
4.24.70.00.00.00.00.00	TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS	0,00	753.189,19	0,00	0,00	100.000,00	853.189,19	0,00	853.189,19
4.24.71.00.00.00.00.00	TRANSF. DE CONVENIOS DA UNIAO E DE SUAS EN	0,00	673.189,19	0,00	0,00	0,00	673.189,19	0,00	673.189,19
4.24.71.02.00.00.00.00	Transf. de Conv. da Uniao Destinados a Educacao	0,00	194.541,19	0,00	0,00	0,00	194.541,19	0,00	194.541,19
4.24.71.02.01.00.00.00	TRANSFERENCIA DE CONVENIOS DA UNIAO	0,00	194.541,19	0,00	0,00	0,00	194.541,19	0,00	194.541,19
4.24.71.99.00.00.00.00	OUTRAS TRANSF. CONV. UNIÃO	0,00	478.648,00	0,00	0,00	0,00	478.648,00	0,00	478.648,00
4.24.71.99.02.00.00.00	Construção de Academia da Sade - 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	216.648,00	0,00	0,00	0,00	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	50.000,00	0,00	0,00	0,00	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	156.000,00	0,00	0,00	0,00	156.000,00	0,00	156.000,00
4.24.72.00.00.00.00.00	Transferecias de Convenios dos Estados e de sua Er	0,00	80.000,00	0,00	0,00	100.000,00	180.000,00	0,00	180.000,00
4.24.72.05.00.00.00.00	TRANSF. DE CONV. DOS ESTADOS DEST. A PROG.	0,00	80.000,00	0,00	0,00	100.000,00	180.000,00	0,00	180.000,00
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
4.24.72.05.03.00.00.00	Construção de Centro de Múltiplo	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	100.000,00	0,00	100.000,00
4.90.00.00.00.00.00.00	DEDUÇÕES DA RECEITA CORRENTE	2.026.350,69	0,00	0,00	0,00	-283.858,30	-2.310.208,99	2.310.208,99	0,00
4.91.00.00.00.00.00.00	DEDUÇÕES DA RECEITA TRIBUTÁRIA	365.528,38	0,00	0,00	0,00	-1.434,93	-366.963,31	366.963,31	0,00
4.91.10.00.00.00.00.00	DEDUÇÕES DE IMPOSTOS-RENÚNCIA	365.528,38	0,00	0,00	0,00	-1.434,93	-366.963,31	366.963,31	0,00
4.91.12.00.00.00.00.00	DEDUÇÕES DO IMPOSTOS SOBRE O PATRIMÔNIO I	365.528,38	0,00	0,00	0,00	-1.434,93	-366.963,31	366.963,31	0,00
4.91.12.02.00.00.00.00	DEDUÇÕES DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE	365.528,38	0,00	0,00	0,00	-1.434,93	-366.963,31	366.963,31	0,00
4.91.12.02.99.00.00.00	OUTRA DEDUÇÕES DO IMPOSTO PREDIAL E TERR	365.528,38	0,00	0,00	0,00	-1.434,93	-366.963,31	366.963,31	0,00
4.97.00.00.00.00.00.00	DEDUÇÕES DE TRANSFERENCIAS CORRENTES	1.646.011,21	0,00	0,00	0,00	-281.765,78	-1.927.776,99	1.927.776,99	0,00
4.97.20.00.00.00.00.00	DEDUÇÕES DE TRANSFERENCIAS INTERGOVERNAI	1.646.011,21	0,00	0,00	0,00	-281.765,78	-1.927.776,99	1.927.776,99	0,00
4.97.21.00.00.00.00.00	DEDUÇÕES DE TRANSFERENCIAS DA UNIÃO	832.637,17	0,00	0,00	0,00	-137.668,65	-970.305,82	970.305,82	0,00
4.97.21.01.00.00.00.00	DEDUÇÕES DE PARTICIPAÇÃO NA RECEITA DA UN	829.446,65	0,00	0,00	0,00	-136.871,02	-966.317,67	966.317,67	0,00



ANEXO II PREFEITURA MUNICIPAL DE MATUPÁ

Exercício: 2014

Data.: 22/10/2014

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO DO SISTEMA FINANCEIRO Junho/2014

Página.: 18 de 20

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
4.97.21.01.02.00.00.00 DEDUÇÃO DE RECEITA DO FPM - FUNDEB E REDU	828.686,91	0,00	0,00	0,00	-136.459,56	-965.146,47	965.146,47	0,00
4.97.21.01.02.01.00.00 Dedução de Receita do FPM - FUNDEB	828.686,91	0,00	0,00	0,00	-136.459,56	-965.146,47	965.146,47	0,00
4.97.21.01.05.00.00.00 Dedução de Receita para Formação do FUNDEB - ITR	759,74	0,00	0,00	0,00	-411,46	-1.171,20	1.171,20	0,00
4.97.21.36.00.00.00.00 Dedução de Receita para Formação do FUNDEB - ICM	3.190,52	0,00	0,00	0,00	-797,63	-3.988,15	3.988,15	0,00
4.97.22.00.00.00.00.00 DEDUÇÕES DE TRANSFERENCIAS DOS ESTADOS	813.374,04	0,00	0,00	0,00	-144.097,13	-957.471,17	957.471,17	0,00
4.97.22.01.00.00.00.00 DEDUÇÕES DE PARTICIPAÇÃO NA RECEITA DO ES	813.374,04	0,00	0,00	0,00	-144.097,13	-957.471,17	957.471,17	0,00
4.97.22.01.01.00.00.00 DEDUÇÃO DE RECEITA PARA FORMAÇÃO DO FUN	693.576,94	0,00	0,00	0,00	-121.508,42	-815.085,36	815.085,36	0,00
4.97.22.01.01.01.00.00 Dedução de Receita para Formação do FUNDEB - ICI	693.576,94	0,00	0,00	0,00	-121.508,42	-815.085,36	815.085,36	0,00
4.97.22.01.02.00.00.00 Dedução de Receita para Formação do FUNDEB - IPV	119.797,10	0,00	0,00	0,00	-22.588,71	-142.385,81	142.385,81	0,00
4.99.00.00.00.00.00.00 Deduções da Receita Dívida Ativa do ITR - Desconto	14.811,10	0,00	0,00	0,00	-657,59	-15.468,69	15.468,69	0,00
4.99.30.00.00.00.00.00 Deduções da Receita Dívida Ativa do ITR - Desconto	14.811,10	0,00	0,00	0,00	-657,59	-15.468,69	15.468,69	0,00
4.99.31.00.00.00.00.00 Deduções da Receita Dívida Ativa do ITR - Desconto	14.811,10	0,00	0,00	0,00	-657,59	-15.468,69	15.468,69	0,00
4.99.31.11.00.00.00.00 Deduções da Receita da Dívida Ativa Sobre IPTU - D	13.115,59	0,00	0,00	0,00	-498,73	-13.614,32	13.614,32	0,00
4.99.31.11.00.01.00.00 Deduções da Receita de Correções, Juros e Multas d	13.115,59	0,00	0,00	0,00	-498,73	-13.614,32	13.614,32	0,00
4.99.31.13.00.00.00.00 Deduções da Receita da Dívida Ativa do ISS - DESC	416,65	0,00	0,00	0,00	-14,22	-430,87	430,87	0,00
4.99.31.13.00.01.00.00 Deduções da Receita de Correções, Juros e Multas d	416,65	0,00	0,00	0,00	-14,22	-430,87	430,87	0,00
4.99.31.35.00.00.00.00 Deduções da Receita da Dívida Ativa da Taxa de Fis	62,50	0,00	0,00	0,00	0,00	-62,50	62,50	0,00
4.99.31.35.00.01.00.00 Deduções da Receita de Correções, Juros e Multas d	62,50	0,00	0,00	0,00	0,00	-62,50	62,50	0,00
4.99.31.98.00.00.00.00 Deduções da Receita da Dívida Ativa das Contribuiç	1.061,54	0,00	0,00	0,00	-135,62	-1.197,16	1.197,16	0,00
4.99.31.98.00.01.00.00 Deduções da Receita de Correções, Juros e Multas d	1.061,54	0,00	0,00	0,00	-135,62	-1.197,16	1.197,16	0,00
4.99.31.99.00.00.00.00 Deduções da Receita da Dívida Ativa de Outros Trib	154,82	0,00	0,00	0,00	-9,02	-163,84	163,84	0,00
4.99.31.99.00.01.00.00 Deduções da Receita de Correções, Juros e Multas d	154,82	0,00	0,00	0,00	-9,02	-163,84	163,84	0,00
5.00.00.00.00.00.00.00 VARIACOES PASSIVAS	1.271.289,80	0,00	134.973,03	1.406.262,83	0,00	0,00	1.406.262,83	0,00
5.10.00.00.00.00.00.00 RESULTADO ORCAMENTARIO	796.439,12	0,00	134.973,03	931.412,15	0,00	0,00	931.412,15	0,00
5.12.00.00.00.00.00.00 INTERFERENCIAS PASSIVAS	555.000,00	0,00	111.000,00	666.000,00	0,00	0,00	666.000,00	0,00
5.12.10.00.00.00.00.00 TRANSFERENCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS	555.000,00	0,00	111.000,00	666.000,00	0,00	0,00	666.000,00	0,00
5.12.11.00.00.00.00.00 REPASSES PASSIVOS	555.000,00	0,00	111.000,00	666.000,00	0,00	0,00	666.000,00	0,00
5.12.11.01.00.00.00.00 REPASSE CONCEDIDO	555.000,00	0,00	111.000,00	666.000,00	0,00	0,00	666.000,00	0,00
5.12.11.01.01.00.00.00 CAMARA MUNICIPAL	555.000,00	0,00	111.000,00	666.000,00	0,00	0,00	666.000,00	0,00
5.12.11.01.01.01.00.00 Câmara Municipal	555.000,00	0,00	111.000,00	666.000,00	0,00	0,00	666.000,00	0,00
5.13.00.00.00.00.00.00 MUTACOES PATRIMONIAIS PASSIVAS	241.439,12	0,00	23.973,03	265.412,15	0,00	0,00	265.412,15	0,00
5.13.10.00.00.00.00.00 DESINCORPORACOES DE ATIVOS	241.439,12	0,00	23.973,03	265.412,15	0,00	0,00	265.412,15	0,00
5.13.12.00.00.00.00.00 LIQUIDACAO DE CREDITOS - PELA ENTRADA DE RI	241.439,12	0,00	23.973,03	265.412,15	0,00	0,00	265.412,15	0,00
5.13.12.09.00.00.00.00 DIVIDA ATIVA RECEBIDA	241.439,12	0,00	23.973,03	265.412,15	0,00	0,00	265.412,15	0,00
5.13.12.09.01.00.00.00 Cobrança Dívida Ativa	241.439,12	0,00	23.973,03	265.412,15	0,00	0,00	265.412,15	0,00



ANEXO II PREFEITURA MUNICIPAL DE MATUPÁ

Exercício: 2014

Data.: 22/10/2014

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO DO SISTEMA FINANCEIRO Junho/2014

Página.: 19 de 20

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
5.20.00.00.00.00.00.00 INDEPENDENTES DA EXECUCAO ORCAMENTARIA	474.850,68	0,00	0,00	474.850,68	0,00	0,00	474.850,68	0,00
5.23.00.00.00.00.00.00 DECRESCIMOS PATRIMONIAIS	474.850,68	0,00	0,00	474.850,68	0,00	0,00	474.850,68	0,00
5.23.10.00.00.00.00.00 DESINCORPORACOES DE ATIVOS	474.850,68	0,00	0,00	474.850,68	0,00	0,00	474.850,68	0,00
5.23.12.00.00.00.00.00 BAIXA DE BENS MOVEIS	474.850,68	0,00	0,00	474.850,68	0,00	0,00	474.850,68	0,00
5.23.12.01.00.00.00.00 BENS MOVEIS DE USO PERMANENTE	6.171,70	0,00	0,00	6.171,70	0,00	0,00	6.171,70	0,00
5.23.12.01.06.00.00.00 INSERVIBILIDADE	6.171,70	0,00	0,00	6.171,70	0,00	0,00	6.171,70	0,00
5.23.12.01.06.02.00.00 Baixa de Bens Inservíveis	6.171,70	0,00	0,00	6.171,70	0,00	0,00	6.171,70	0,00
5.23.12.02.00.00.00.00 BAIXA DE BENS DE ESTOQUE	468.678,98	0,00	0,00	468.678,98	0,00	0,00	468.678,98	0,00
5.23.12.02.99.00.00.00 OUTRAS BAIXAS DE BENS DE ESTOQUE	468.678,98	0,00	0,00	468.678,98	0,00	0,00	468.678,98	0,00
6.00.00.00.00.00.00.00 VARIACOES ATIVAS	0,00	2.669.838,84	0,00	165.694,09	571.010,79	3.406.543,72	0,00	3.240.849,63
6.10.00.00.00.00.00.00 RESULTANTES DA EXECUCAO ORCAMENTARIA	0,00	2.466.851,26	0,00	165.694,09	571.010,79	3.203.556,14	0,00	3.037.862,05
6.13.00.00.00.00.00.00 MUTACOES PATRIMONIAIS	0,00	2.466.851,26	0,00	165.694,09	571.010,79	3.203.556,14	0,00	3.037.862,05
6.13.10.00.00.00.00.00 INCORPORACOES DE ATIVOS	0,00	2.442.851,26	0,00	165.694,09	571.010,79	3.179.556,14	0,00	3.013.862,05
6.13.11.00.00.00.00.00 INCORPORACOES/AQUISICOES DE BENS	0,00	2.442.851,26	0,00	165.694,09	571.010,79	3.179.556,14	0,00	3.013.862,05
6.13.11.01.00.00.00.00 AQUISICAO DE BENS MOVEIS	0,00	2.442.851,26	0,00	165.694,09	571.010,79	3.179.556,14	0,00	3.013.862,05
6.13.11.01.02.00.00.00 BENS DE ESTOQUE	0,00	1.868.034,30	0,00	77.823,09	440.358,31	2.386.215,70	0,00	2.308.392,61
6.13.11.01.99.00.00.00 OUTROS BENS MOVEIS	0,00	574.816,96	0,00	87.871,00	130.652,48	793.340,44	0,00	705.469,44
6.13.11.01.99.01.00.00 Aquisição de Bens Móveis	0,00	574.816,96	0,00	87.871,00	130.652,48	793.340,44	0,00	705.469,44
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
Total:	58.951.356,93	58.951.356,93	11.822.755,89	67.660.973,35	11.822.755,89	67.660.973,35	62.325.998,19	62.325.998,19



ANEXO II PREFEITURA MUNICIPAL DE MATUPÁ

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO DO SISTEMA FINANCEIRO
Junho/2014

Exercício: 2014

Data.: 22/10/2014

Página.: 20 de 20

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

Valter Miotto Ferreira
Prefeito Municipal

José Aparecido de Oliveira
Tesoureiro

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