



ANEXO II PREFEITURA MUNICIPAL DE MATUPÁ

Exercício: 2014

Data.: 28/10/2014

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO DO SISTEMA FINANCEIRO Agosto/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	42.892.343,42	0,00	6.398.756,38	48.347.897,67	6.192.129,31	44.306.289,30	43.098.970,49	0,00
1.10.00.00.00.00.00.00 ATIVO FINANCEIRO	5.945.635,32	0,00	5.713.124,24	44.118.381,33	6.165.945,06	43.496.406,09	5.492.814,50	0,00
1.11.00.00.00.00.00.00 DISPONÍVEL	5.945.635,32	0,00	5.707.540,23	44.072.805,95	6.160.361,05	43.450.830,71	5.492.814,50	0,00
1.11.10.00.00.00.00.00 DISPONÍVEL EM MOEDA NACIONAL	5.945.635,32	0,00	5.707.540,23	44.072.805,95	6.160.361,05	43.450.830,71	5.492.814,50	0,00
1.11.11.00.00.00.00.00 DISPONÍVEL EM CAIXA	0,00	0,00	39.158,19	349.753,03	39.158,19	349.753,03	0,00	0,00
1.11.11.01.00.00.00.00 CAIXA	0,00	0,00	39.158,19	349.753,03	39.158,19	349.753,03	0,00	0,00
1.11.12.00.00.00.00.00 DISPONIVEL EM BANCOS	5.945.300,84	0,00	5.668.380,28	43.722.716,68	6.121.202,86	43.101.077,68	5.492.478,26	0,00
1.11.12.01.00.00.00.00 BANCOS CONTA MOVIMENTO	1.388.037,07	0,00	4.327.814,33	34.457.604,11	4.571.999,24	34.202.366,35	1.143.852,16	0,00
1.11.12.01.01.00.00.00 BANCOS OFICIAIS	1.386.596,04	0,00	4.283.489,02	33.978.709,71	4.527.295,98	33.716.419,92	1.142.789,08	0,00
1.11.12.01.01.01.00.00 FPM	0,69	0,00	569.672,45	4.900.665,59	569.672,97	4.900.665,42	0,17	0,00
1.11.12.01.01.01.20.00 BCO DO BRASIL - FPM 00010004-8	0,69	0,00	569.672,45	4.900.665,59	569.672,97	4.900.665,42	0,17	0,00
1.11.12.01.01.02.00.00 ICMS	1,52	0,00	612.873,33	4.654.411,95	612.874,81	4.654.411,91	0,04	0,00
1.11.12.01.01.02.02.00 BCO DO BRASIL - I.C.M.S 00009307-6	1,52	0,00	609.682,80	4.632.078,24	609.684,28	4.632.078,20	0,04	0,00
1.11.12.01.01.02.03.00 BCO DO BRASIL - ICMS EXPORTACAO 000092	0,00	0,00	3.190,53	22.333,71	3.190,53	22.333,71	0,00	0,00
1.11.12.01.01.03.00.00 IPVA	2.060,62	0,00	67.059,59	729.498,99	69.119,27	729.498,05	0,94	0,00
1.11.12.01.01.03.03.00 BCO DO BRASIL - IPVA 00013250-0	2.060,62	0,00	67.059,59	729.498,99	69.119,27	729.498,05	0,94	0,00
1.11.12.01.01.99.00.00 OUTRAS CONTAS MOVIMENTO BANCOS OFICIAIS	1.384.533,21	0,00	3.033.883,65	23.694.133,18	3.275.628,93	23.431.844,54	1.142.787,93	0,00
1.11.12.01.01.99.01.00 BCO DO BRASIL - I T R 00009650-4	4,51	0,00	7.898,32	18.262,27	7.901,96	18.261,40	0,87	0,00
1.11.12.01.01.99.02.00 BCO DO BRASIL - MOV. EDUCAÇÃO 15682-5	2.871,59	0,00	225.774,69	1.832.598,17	213.430,15	1.828.018,89	15.216,13	0,00
1.11.12.01.01.99.03.00 BCO DO BRASIL - MOV. SAÚDE 15679-5	87,41	0,00	302.797,59	3.175.296,50	290.228,22	3.195.830,16	12.656,78	0,00
1.11.12.01.01.99.04.00 CONTA MOV. ASSIT. SOCIAL 15680-9	163,18	0,00	102.602,61	748.205,58	93.518,19	739.288,94	9.247,60	0,00
1.11.12.01.01.99.05.00 CONTA MOV. CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00010	1.346.768,96	0,00	8.033,19	721.802,91	268.000,00	455.115,72	1.086.802,15	0,00
1.11.12.01.01.99.07.00 BCO DO BRASIL - ARREC. SIMPLES NAC. 00011	136,46	0,00	23.500,74	174.647,13	23.636,44	174.646,37	0,76	0,00
1.11.12.01.01.99.10.00 BCO DO BRASIL - FUNDO ESP. PETROLEO 0000	0,00	0,00	17.098,10	95.885,09	17.098,04	95.885,03	0,06	0,00
1.11.12.01.01.99.12.00 BCO DO BRASIL AFM - APOIO FINANCEIRO AOS M	0,00	0,00	0,00	179.455,73	0,00	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	9.531,32	50.558,12	9.380,31	50.407,11	151,01	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	19.661,03	0,00	49.871,21	737.242,02	67.093,70	741.855,33	2.438,54	0,00
1.11.12.01.01.99.32.00 BCO DO BRASIL - CEX COMP FINANCEIRA 0001	0,00	0,00	0,00	476.088,52	0,00	476.088,52	0,00	0,00
1.11.12.01.01.99.40.00 BCO DO BRASIL - CIDE 00007894-8	0,00	0,00	0,00	5.190,62	0,00	5.190,62	0,00	0,00
1.11.12.01.01.99.67.00 BCO DO BRASIL-IMPOS. SOBRE OURO-ISO 0000	0,00	0,00	14.799,71	139.178,88	14.798,77	139.177,94	0,94	0,00
1.11.12.01.01.99.72.00 BCO DO BRASIL - PAGAMENTO SALARIO 0000	14.538,18	0,00	870.707,92	6.004.521,48	876.404,80	6.002.096,01	8.841,30	0,00
1.11.12.01.01.99.89.00 BCO DO BRASIL- MOVIMENTO 00005936-1	301,89	0,00	1.068.368,66	7.359.112,64	1.061.238,76	7.354.253,58	7.431,79	0,00
1.11.12.01.01.99.91.00 BCO DO BRASIL- RECEITAS 00005938-2	0,00	0,00	332.899,59	1.976.084,76	332.899,59	1.976.084,76	0,00	0,00
1.11.12.01.02.00.00.00 BANCOS NAO OFICIAIS	1.441,03	0,00	44.325,31	478.894,40	44.703,26	485.946,43	1.063,08	0,00



ANEXO II PREFEITURA MUNICIPAL DE MATUPÁ

Exercício: 2014

Data.: 28/10/2014

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO DO SISTEMA FINANCEIRO

Agosto/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;	1.441,03	0,00	44.325,31	478.894,40	44.703,26	485.946,43	1.063,08	0,00
1.11.12.03.00.00.00.00	BANCOS CONTA VINCULADA	4.557.263,77	0,00	1.340.565,95	9.265.112,57	1.549.203,62	8.898.711,33	4.348.626,10	0,00
1.11.12.03.01.00.00.00	BANCOS CONTA CONVENIOS E PROGRAMAS	2.886.755,42	0,00	311.989,36	2.107.757,07	492.498,87	1.857.887,50	2.706.245,91	0,00
1.11.12.03.01.01.00.00	RECURSOS FEDERAIS	1.572.786,03	0,00	182.860,81	759.824,69	11.525,33	564.679,03	1.744.121,51	0,00
1.11.12.03.01.01.22.00	INFRAESTRUTURA ESCOLAR- PRONACAMPO COI	395.251,30	0,00	199,98	208.282,66	0,00	13.360,81	395.451,28	0,00
1.11.12.03.01.01.37.00	C E F - CENTRO ATENDIMENTO TURISTA 00647	166.340,37	0,00	936,27	7.306,96	0,00	0,00	167.276,64	0,00
1.11.12.03.01.01.38.00	BCO DO BRASIL - SIST. AGUA GLEBA 0001403	322.799,51	0,00	163,32	23.430,69	0,00	377.528,20	322.962,83	0,00
1.11.12.03.01.01.39.00	CEF - PAVIMENTACAO ASFALTICA 0064706!	121.077,29	0,00	733,64	5.348,74	0,00	0,00	121.810,93	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	210.962,98	0,00	1.211,02	8.965,87	0,00	0,00	212.174,00	0,00
1.11.12.03.01.01.42.00	C E F - AMPLIACAO CENTRO EVENTOS 00647!	30.847,80	0,00	183,13	1.355,82	0,00	0,00	31.030,93	0,00
1.11.12.03.01.01.43.00	BCO DO BRASIL - UNID. SAUDE B. UN 0001490.	15.996,46	0,00	8,09	7.668,70	11.525,33	43.411,88	4.479,22	0,00
1.11.12.03.01.01.45.00	CEF - CENTRO DE EVENTOS 00647070-6	100.339,59	0,00	587,31	4.381,50	0,00	0,00	100.926,90	0,00
1.11.12.03.01.01.46.00	PATRULHA MECANIZADA 647001-3	158.561,29	0,00	971,73	159.533,02	0,00	0,00	159.533,02	0,00
1.11.12.03.01.01.52.00	BCO DO BRASIL - PAVIMENTACAO E DRE 0001.	3.467,50	0,00	1,76	128,08	0,00	1.183,59	3.469,26	0,00
1.11.12.03.01.01.53.00	BCO DO BRASIL - CONST. UNID. SAUDE 000144	31.803,22	0,00	166,84	74.992,86	0,00	43.686,50	31.970,06	0,00
1.11.12.03.01.01.69.00	BCO BRASIL - CONVENIO FUPIS 00009552-	595,90	0,00	16.175,97	16.550,99	0,00	5.151,00	16.771,87	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
1.11.12.03.01.01.81.00	Patrolha Mecanizada SUDAM - 16094-6	0,00	0,00	161.521,75	161.521,75	0,00	0,00	161.521,75	0,00
1.11.12.03.01.02.00.00	RECURSOS ESTADUAIS	1.088.386,76	0,00	109.099,86	1.054.183,80	437.642,89	1.038.145,08	759.843,73	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	205.105,89	0,00	103,78	9.254,87	156.296,76	227.259,33	48.912,91	0,00
1.11.12.03.01.02.07.00	BCO DO BRASIL - CONTA CIP 00011918-0	178.690,22	0,00	26.430,39	191.668,36	76.764,31	241.060,30	128.356,30	0,00
1.11.12.03.01.02.10.00	BCO DO BRASIL - API 100 00009232-0	20.205,38	0,00	105,99	20.311,37	0,00	0,00	20.311,37	0,00
1.11.12.03.01.02.11.00	BCO DO BRASIL - CESTA BASICA 16033-4	0,00	0,00	0,00	16.123,59	0,00	16.123,59	0,00	0,00
1.11.12.03.01.02.12.00	REALIZAÇÃO 33ª EDIÇÃO DOS JOGOS ESTUDANT	30.369,28	0,00	15,37	30.384,65	0,00	0,00	30.384,65	0,00
1.11.12.03.01.02.13.00	BCO DO BRASIL - EDUCACAO EM SAUDE 0001	823,08	0,00	0,40	28,55	0,00	0,00	823,48	0,00
1.11.12.03.01.02.22.00	BCO DO BRASIL - CENTRO REABILITACAO 0000	4.747,53	0,00	2.227,75	11.738,86	792,74	5.670,27	6.182,54	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:	10.243,06	0,00	5,18	346,73	0,00	0,00	10.248,24	0,00
1.11.12.03.01.02.28.00	BCO DO BRASIL - CENTRO MULTIPLO USO 0001	126.703,93	0,00	31.776,03	133.758,53	153.968,54	178.321,93	4.511,42	0,00
1.11.12.03.01.02.30.00	BCO DO BRASIL - PAV. CIDADE ALTA 0001495	112.926,65	0,00	57,14	201.064,62	0,00	102.404,28	112.983,79	0,00
1.11.12.03.01.02.31.00	C E F - FNS BLATB - FARMACIA BASICA 006240C	2,79	0,00	0,00	22.461,67	0,00	88.279,87	2,79	0,00
1.11.12.03.01.02.32.00	BCO DO BRASIL - MEIO FIO SARGETA 000149!	210.398,18	0,00	106,45	201.283,40	45.997,54	45.997,54	164.507,09	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



ANEXO II PREFEITURA MUNICIPAL DE MATUPÁ

Exercício: 2014

Data.: 28/10/2014

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO DO SISTEMA FINANCEIRO Agosto/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
1.11.12.03.01.02.45.00	BCO DO BRASIL - REVEILLON 2013	00015399	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	227,29	0,00	0,00
1.11.12.03.01.02.51.00	BCO DO BRASIL - CONST CENT. LEILOES	00014	28.018,43	0,00	14,18	1.128,62	0,00	8.006,31	28.032,61	0,00
1.11.12.03.01.02.65.00	BCO DO BRASIL - DIABETE MELLITUS	0001449	22.811,81	0,00	119,66	1.906,31	0,00	400,00	22.931,47	0,00
1.11.12.03.01.02.66.00	BCO DO BRASIL - ICB C/C 14.496-7		57.092,21	0,00	2.886,95	59.979,16	0,00	0,00	59.979,16	0,00
1.11.12.03.01.02.75.00	BCO DO BRASIL - EDUCACAO EM SAUDE	0001	14.006,46	0,00	7,08	481,27	0,00	0,00	14.013,54	0,00
1.11.12.03.01.02.88.00	BCO DO BRASIL - DRENAGEM AV.CENTRAL	000	12.790,66	0,00	6,48	446,30	0,00	0,00	12.797,14	0,00
1.11.12.03.01.02.92.00	BCO DO BRASIL- LEILAO	000006100-X	53.448,20	0,00	39.270,17	92.718,37	0,00	0,00	92.718,37	0,00
1.11.12.03.01.02.98.00	BCO DO BRASIL - FARMACIA BASICA	0001449	3,00	0,00	5.966,86	59.080,60	3.823,00	79.840,94	2.146,86	0,00
1.11.12.03.01.99.00.00	OUTROS CONVENIOS		225.582,63	0,00	20.028,69	293.748,58	43.330,65	255.063,39	202.280,67	0,00
1.11.12.03.01.99.11.00	BCO DO BRASIL - IGD - BOLSA FAMILIA	0001476	15.438,31	0,00	1.976,20	12.165,34	0,00	9.351,00	17.414,51	0,00
1.11.12.03.01.99.12.00	BCO DO BRASIL - IGD SUAS	00014768-0	10.226,98	0,00	53,65	9.302,15	0,00	2.893,00	10.280,63	0,00
1.11.12.03.01.99.13.00	BCO DO BRASIL - PISO BASICO VAR. II	0001476	1.158,81	0,00	6,08	46,33	0,00	47,50	1.164,89	0,00
1.11.12.03.01.99.14.00	BCO DO BRASIL - CREAS-PISO FIXO MED	00014	61.075,26	0,00	8.325,00	58.446,77	9.241,15	34.709,13	60.159,11	0,00
1.11.12.03.01.99.15.00	BCO DO BRASIL - PROJOVEM	00014771-0	5.852,28	0,00	30,70	279,26	0,00	1.358,20	5.882,98	0,00
1.11.12.03.01.99.16.00	BCO DO BRASIL - PETI JORNADA	00014772-	23,83	0,00	0,13	12,49	0,00	602,41	23,96	0,00
1.11.12.03.01.99.17.00	BCO DO BRASIL - PAIF	00014776-1	36.817,02	0,00	9.173,67	64.612,01	17.034,58	54.921,39	28.956,11	0,00
1.11.12.03.01.99.18.00	ACESSUAS - PROG. NAC. PROM. DO ACES. TRAB		53.626,42	0,00	279,24	13.791,76	4.146,00	28.527,11	49.759,66	0,00
1.11.12.03.01.99.19.00	SERVIÇO DE FORTALECIMENTO DE VINCULO - SC		41.363,72	0,00	184,02	60.511,34	12.908,92	48.072,52	28.638,82	0,00
1.11.12.03.01.99.20.00	PREFEITURA MUNICIPAL MATUPA - CONCURSO 1		0,00	0,00	0,00	74.581,13	0,00	74.581,13	0,00	0,00
1.11.12.03.02.00.00.00	BANCOS CONTA RECURSOS DA SAUDE		1.271.111,07	0,00	362.335,10	2.788.194,75	404.248,87	2.908.314,58	1.229.197,30	0,00
1.11.12.03.02.01.00.00	RECURSOS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS		1.271.111,07	0,00	362.335,10	2.788.194,75	404.248,87	2.908.314,58	1.229.197,30	0,00
1.11.12.03.02.01.02.00	BCO DO BRASIL - PSF	00014491-6	3.513,08	0,00	25.146,97	75.384,10	12.739,69	60.786,14	15.920,36	0,00
1.11.12.03.02.01.03.00	CEF - AÇÕES DE ALIM. E NUTRUIÇÃO	624005-0	9.278,75	0,00	41,07	6.282,89	0,00	0,00	9.319,82	0,00
1.11.12.03.02.01.04.00	C E F - INVEST PSF ZONA RURAL UNIAO C/C 6240		2.244,17	0,00	9,77	46.692,63	0,00	44.438,69	2.253,94	0,00
1.11.12.03.02.01.05.00	C E F - FNS BLVGS - VIG. EPIDEMIOLO C/C 624004		219.620,46	0,00	13.480,33	122.094,05	0,00	0,00	233.100,79	0,00
1.11.12.03.02.01.07.00	BCO DO BRASIL - PACS	00014648-X	26.037,53	0,00	25,58	55.448,82	25.931,76	55.317,47	131,35	0,00
1.11.12.03.02.01.08.00	C E F - INVEST PSF ZONA RURAL FLOR C/C 62400		3.400,83	0,00	14,86	69.110,96	0,00	65.695,27	3.415,69	0,00
1.11.12.03.02.01.09.00	BCO DO BRASIL - PSF	00014647-1	0,00	0,00	0,00	157,56	0,00	20.696,10	0,00	0,00
1.11.12.03.02.01.17.00	PISO DA ATENÇÃO BÁSICA FIXO - PAB 16254-X		41.987,25	0,00	122.372,16	593.347,81	129.882,12	558.870,52	34.477,29	0,00
1.11.12.03.02.01.18.00	PROGRAMA ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA BÁSIC		85.029,76	0,00	13.233,30	131.995,02	1.443,00	35.174,96	96.820,06	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	26.903,97	0,00	141,13	1.066,24	0,00	0,00	27.045,10	0,00
1.11.12.03.02.01.24.00	BCO DO BRASIL - PAB	00013529-1	0,00	0,00	0,00	4.063,14	0,00	4.183,40	0,00	0,00



ANEXO II PREFEITURA MUNICIPAL DE MATUPÁ

Exercício: 2014

Data.: 28/10/2014

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO DO SISTEMA FINANCEIRO Agosto/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
1.11.12.03.02.01.25.00	BCO DO BRASIL - VIG EPIDEMIOLOGICA 000134	71.703,12	0,00	11.193,91	93.810,23	14.550,45	102.118,87	68.346,58	0,00
1.11.12.03.02.01.26.00	C E F - MAC 00624003-4	121,31	0,00	55.288,50	446.590,41	55.300,00	726.089,46	109,81	0,00
1.11.12.03.02.01.34.00	PROG. REQUALIFICAÇÃO DE UBS - PADOVANI 624	98.342,80	0,00	437,53	98.780,33	0,00	0,00	98.780,33	0,00
1.11.12.03.02.01.35.00	Programa de Requalificação de UBS - Ampliação	119.353,13	0,00	531,01	119.884,14	0,00	0,00	119.884,14	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	0,00	0,00	0,00	41.404,93	0,00	71.281,56	0,00	0,00
1.11.12.03.02.01.60.00	BCO DO BRASIL - SAUDE BUCAL 00014493-	12.782,71	0,00	4.580,19	46.181,89	14.740,29	66.164,62	2.622,61	0,00
1.11.12.03.02.01.62.00	BCO DO BRASIL - PAICI 00014494-0	0,00	0,00	7.925,78	31.272,70	7.925,78	31.272,70	0,00	0,00
1.11.12.03.02.01.63.00	BCO DO BRASIL - IMAC 00014495-9	29.124,80	0,00	95.409,62	399.184,80	123.927,62	416.226,51	606,80	0,00
1.11.12.03.02.01.64.00	BCO DO BRASIL - FARMACIA BASICA 0001352	0,00	0,00	0,00	58,86	0,00	120,00	0,00	0,00
1.11.12.03.02.01.66.00	C E F - PAB - FNS BLATB 00624001-8	516.820,84	0,00	3.126,33	367.726,01	5.200,00	582.455,34	514.747,17	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	689,93	0,00	3,62	27,34	0,00	0,00	693,55	0,00
1.11.12.03.02.01.82.00	BCO DO BRASIL - CONV. HIPERT. DIAB. 0000998	41,52	0,00	0,22	26,09	0,00	4.252,00	41,74	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	4.114,94	0,00	9.373,22	37.603,80	12.608,16	37.247,50	880,00	0,00
1.11.12.03.03.00.00.00	BANCOS CONTA RECURSOS DA EDUCACAO	386.203,24	0,00	666.172,28	4.368.637,85	652.455,88	4.132.509,25	399.919,64	0,00
1.11.12.03.03.01.00.00	FUNDEF/FUNDEB	670,78	0,00	472.193,51	3.151.856,07	471.873,19	3.158.069,33	991,10	0,00
1.11.12.03.03.01.02.00	BCO DE BRASIL - FUNDO ED. BASICA 0001080	670,78	0,00	472.193,51	3.151.856,07	471.873,19	3.158.069,33	991,10	0,00
1.11.12.03.03.03.00.00	PNAE	7.956,41	0,00	29.258,58	223.141,73	34.145,85	235.320,54	3.069,14	0,00
1.11.12.03.03.03.02.00	BCO DO BRASIL - CRECHE MERENDA 000127	2.970,54	0,00	6.100,00	49.085,74	6.275,11	51.966,04	2.795,43	0,00
1.11.12.03.03.03.07.00	BCO DO BRASIL - PNAEI INDIGENA 00013123	135,24	0,00	133,11	820,76	0,00	1.746,32	268,35	0,00
1.11.12.03.03.03.43.00	BCO DO BRASIL - MERENDA - PROG. NAC 00012	4.850,63	0,00	23.025,47	173.235,23	27.870,74	181.608,18	5,36	0,00
1.11.12.03.03.99.00.00	OUTROS RECURSOS DA EDUCACAO	377.576,05	0,00	164.720,19	993.640,05	146.436,84	739.119,38	395.859,40	0,00
1.11.12.03.03.99.04.00	BCO BRASIL - TRANSPORTE ESCOLAR 00010	284.593,67	0,00	1.372,84	471.009,66	92.745,40	277.788,55	193.221,11	0,00
1.11.12.03.03.99.07.00	BCO DO BRASIL - CONST. SALAS AULAS 00014	1.445,13	0,00	0,73	50,42	0,00	0,00	1.445,86	0,00
1.11.12.03.03.99.08.00	BCO BRASIL - TRANSP. ESCOLAR RURAL 0000	36.476,88	0,00	13.369,80	66.503,20	47.167,07	63.823,59	2.679,61	0,00
1.11.12.03.03.99.12.00	BCO BRASIL - QUOTA SALARIO EDUCACAO 000	1,83	0,00	23.937,41	326.498,16	6.524,37	309.084,04	17.414,87	0,00
1.11.12.03.03.99.22.00	BCO DO BRASIL - BARRACAO GADO 000150	0,00	0,00	0,00	50,00	0,00	50,00	0,00	0,00
1.11.12.03.03.99.23.00	CONSTRUÇÃO DE QUADRA ESCOLAR 16057-1	0,00	0,00	126.011,56	126.011,56	0,00	0,00	126.011,56	0,00
1.11.12.03.03.99.44.00	BCO DO BRASIL - MAN. EDUC. INFANTIL 000153	0,00	0,00	0,00	1.571,10	0,00	86.374,56	0,00	0,00
1.11.12.03.03.99.86.00	BCO DO BRASIL - PAR TD PLANO ACAO 000150	55.058,54	0,00	27,85	1.921,08	0,00	0,00	55.086,39	0,00
1.11.12.03.03.99.99.00	BCO DO BRASIL - MANUT. EDUCAÇÃO 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	13.194,04	0,00	69,21	522,90	0,00	0,00	13.263,25	0,00
1.11.12.03.07.01.00.00	DEPOSITOS JUDICIAIS	13.194,04	0,00	69,21	522,90	0,00	0,00	13.263,25	0,00



ANEXO II PREFEITURA MUNICIPAL DE MATUPÁ

Exercício: 2014

Data.: 28/10/2014

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO DO SISTEMA FINANCEIRO

Página.: 5 de 20

Agosto/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
1.11.12.03.07.01.39.00	BCO DO BRASIL - FUNDO CRIANÇA ADOLE 000'	13.194,04	0,00	69,21	522,90	0,00	0,00	13.263,25	0,00
1.11.13.00.00.00.00.00	APLICACOES FINANCEIRAS	334,48	0,00	1,76	336,24	0,00	0,00	336,24	0,00
1.11.13.03.00.00.00.00	APLICACOES FINANCEIRAS - EDUCACAO	334,48	0,00	1,76	336,24	0,00	0,00	336,24	0,00
1.11.13.03.04.00.00.00	PDDE 13159-8	334,48	0,00	1,76	336,24	0,00	0,00	336,24	0,00
1.12.00.00.00.00.00.00	CREDITOS EM CIRCULACAO	0,00	0,00	5.584,01	45.575,38	5.584,01	45.575,38	0,00	0,00
1.12.10.00.00.00.00.00	CREDITOS A RECEBER	0,00	0,00	5.584,01	45.575,38	5.584,01	45.575,38	0,00	0,00
1.12.19.00.00.00.00.00	CREDITOS DIVERSOS A RECEBER	0,00	0,00	5.584,01	45.575,38	5.584,01	45.575,38	0,00	0,00
1.12.19.01.00.00.00.00	SALARIO-FAMILIA (CLT)	0,00	0,00	3.037,30	20.970,52	3.037,30	20.970,52	0,00	0,00
1.12.19.01.01.00.00.00	SALARIO FAMILIA	0,00	0,00	3.037,30	20.970,52	3.037,30	20.970,52	0,00	0,00
1.12.19.02.00.00.00.00	SALARIO-MATERNIDADE (CLT)	0,00	0,00	2.546,71	24.604,86	2.546,71	24.604,86	0,00	0,00
1.12.19.02.25.00.00.00	SALARIO MATERNIDADE	0,00	0,00	2.546,71	24.604,86	2.546,71	24.604,86	0,00	0,00
1.20.00.00.00.00.00.00	ATIVO NAO FINANCEIRO	20.460.182,11	0,00	685.632,14	4.229.516,34	26.184,25	809.883,21	21.119.630,00	0,00
1.21.00.00.00.00.00.00	CIRCULANTE	2.278.591,18	0,00	570.274,65	3.317.544,81	0,00	468.678,98	2.848.865,83	0,00
1.21.20.00.00.00.00.00	BENS E VALORES EM CIRCULACAO	2.278.591,18	0,00	570.274,65	3.317.544,81	0,00	468.678,98	2.848.865,83	0,00
1.21.21.00.00.00.00.00	ESTOQUES	2.278.591,18	0,00	570.274,65	3.317.544,81	0,00	468.678,98	2.848.865,83	0,00
1.21.21.01.00.00.00.00	ESTOQUE INTERNO - ALMOXARIFADO	2.278.591,18	0,00	570.274,65	3.317.544,81	0,00	468.678,98	2.848.865,83	0,00
1.21.21.01.01.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	2.278.591,18	0,00	570.274,65	3.317.544,81	0,00	468.678,98	2.848.865,83	0,00
1.22.00.00.00.00.00.00	REALIZAVEL A LONGO PRAZO	1.847.840,18	0,00	0,00	0,00	23.118,19	319.596,01	1.824.721,99	0,00
1.22.20.00.00.00.00.00	CREDITOS EM CIRCULACAO	1.847.840,18	0,00	0,00	0,00	23.118,19	319.596,01	1.824.721,99	0,00
1.22.21.00.00.00.00.00	CREDITOS TRIBUTARIOS	1.847.840,18	0,00	0,00	0,00	23.118,19	319.596,01	1.824.721,99	0,00
1.22.21.02.00.00.00.00	DIVIDA ATIVA TRIBUTARIA	1.847.840,18	0,00	0,00	0,00	23.118,19	319.596,01	1.824.721,99	0,00
1.22.21.02.01.00.00.00	TRIBUTARIA - PROVENIENTE DE IMPOSTOS	1.847.840,18	0,00	0,00	0,00	23.118,19	319.596,01	1.824.721,99	0,00
1.24.00.00.00.00.00.00	PERMANENTE	16.333.750,75	0,00	115.357,49	911.971,53	3.066,06	21.608,22	16.446.042,18	0,00
1.24.20.00.00.00.00.00	IMOBILIZADO	16.333.750,75	0,00	115.357,49	911.971,53	3.066,06	21.608,22	16.446.042,18	0,00
1.24.21.00.00.00.00.00	BENS MOVEIS E IMOVEIS	16.333.750,75	0,00	115.357,49	911.971,53	3.066,06	21.608,22	16.446.042,18	0,00
1.24.21.01.00.00.00.00	BENS MOVEIS	6.404.320,51	0,00	115.357,49	911.971,53	3.066,06	21.608,22	6.516.611,94	0,00
1.24.21.01.04.00.00.00	MOBILIARIO EM GERAL	6.404.320,51	0,00	115.357,49	911.971,53	3.066,06	21.608,22	6.516.611,94	0,00
1.24.21.01.04.01.00.00	BENS MÓVEIS	6.404.320,51	0,00	115.357,49	911.971,53	3.066,06	21.608,22	6.516.611,94	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



ANEXO II PREFEITURA MUNICIPAL DE MATUPÁ

Exercício: 2014

Data.: 28/10/2014

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO DO SISTEMA FINANCEIRO Agosto/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
1.91.11.00.00.00.00.00 RECEBIDOS	1.371.063,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.371.063,15	0,00
1.91.11.03.00.00.00.00 EM COMODATO	1.371.063,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.371.063,15	0,00
1.91.11.03.01.00.00.00 RESP. POR TÍTULOS VALORES E BENS RECEBI	1.371.063,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.371.063,15	0,00
1.91.30.00.00.00.00.00 DIREITOS E OBRIGACOES CONVENIADAS	15.115.462,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.115.462,84	0,00
1.91.31.00.00.00.00.00 DE RECEITAS	7.301.329,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.301.329,11	0,00
1.91.31.01.00.00.00.00 CONVENIOS A RECEBER	7.301.329,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.301.329,11	0,00
1.91.31.01.01.00.00.00 DIREITOS E 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	39.373.339,05	3.512.737,74	23.132.364,07	3.749.699,36	23.685.302,62	0,00	39.610.300,67
2.10.00.00.00.00.00.00 PASSIVO FINANCEIRO	0,00	2.090.895,72	3.512.737,74	23.108.364,07	3.749.699,36	23.685.302,62	0,00	2.327.857,34
2.11.00.00.00.00.00.00 DEPOSITOS	0,00	186.468,68	222.901,45	1.302.767,05	186.474,03	1.452.808,31	0,00	150.041,26
2.11.10.00.00.00.00.00 CONSIGNACOES	0,00	186.468,68	222.901,45	1.302.767,05	186.474,03	1.452.808,31	0,00	150.041,26
2.11.11.00.00.00.00.00 DE TERCEIROS	0,00	186.087,10	186.087,10	988.660,27	150.041,26	1.138.701,53	0,00	150.041,26
2.11.11.01.00.00.00.00 PREVIDENCIA MUNICIPAL	0,00	66.487,78	66.487,78	364.750,46	67.852,64	432.603,10	0,00	67.852,64
2.11.11.01.01.00.00.00 EDUCAÇÃO	0,00	2.499,22	2.499,22	13.597,26	2.119,95	15.717,21	0,00	2.119,95
2.11.11.01.02.00.00.00 SAÚDE	0,00	16.604,05	16.604,05	93.993,10	19.728,21	113.721,31	0,00	19.728,21
2.11.11.01.03.00.00.00 FUNDEB 60%	0,00	17.919,28	17.919,28	99.404,82	17.281,22	116.686,04	0,00	17.281,22
2.11.11.01.04.00.00.00 FUNDEB 40%	0,00	12.490,47	12.490,47	66.980,67	12.417,34	79.398,01	0,00	12.417,34
2.11.11.01.99.00.00.00 DEMAIS SEGURADOS	0,00	16.974,76	16.974,76	90.774,61	16.305,92	107.080,53	0,00	16.305,92
2.11.11.02.00.00.00.00 INSS	0,00	31.789,48	31.789,48	226.927,98	27.865,82	254.793,80	0,00	27.865,82
2.11.11.02.01.00.00.00 EDUCAÇÃO	0,00	90,60	728,48	5.572,28	728,48	5.662,88	0,00	90,60
2.11.11.02.02.00.00.00 SAÚDE	0,00	9.276,34	9.276,34	62.735,68	6.142,83	68.878,51	0,00	6.142,83
2.11.11.02.03.00.00.00 FUNDEB 60%	0,00	6.211,79	5.672,96	38.464,04	5.584,14	44.587,01	0,00	6.122,97
2.11.11.02.04.00.00.00 FUNDEB 40%	0,00	2.340,12	2.241,07	23.554,81	2.495,92	26.149,78	0,00	2.594,97
2.11.11.02.99.00.00.00 DEMAIS SEGURADOS	0,00	13.870,63	13.870,63	96.601,17	12.914,45	109.515,62	0,00	12.914,45
2.11.11.06.00.00.00.00 PENSÃO ALIMENTICIA	0,00	0,00	0,00	3.675,77	570,78	4.246,55	0,00	570,78
2.11.11.99.00.00.00.00 OUTROS CONSIGNATARIOS	0,00	87.809,84	87.809,84	393.306,06	53.752,02	447.058,08	0,00	53.752,02
2.11.11.99.06.00.00.00 Empréstimo Banco do Brasil	0,00	3.286,20	3.286,20	32.526,97	3.069,26	35.596,23	0,00	3.069,26
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	12.350,23	12.350,23	66.700,02	12.884,98	79.585,00	0,00	12.884,98
2.11.11.99.19.00.00.00 Empréstimo Bancário BV Financeira	0,00	5.866,35	5.866,35	41.602,93	6.069,85	47.672,78	0,00	6.069,85
2.11.11.99.25.00.00.00 Empréstimo Bancário Panamericano	0,00	66.307,06	66.307,06	230.752,85	31.727,93	262.480,78	0,00	31.727,93



ANEXO II PREFEITURA MUNICIPAL DE MATUPÁ

Exercício: 2014

Data.: 28/10/2014

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO DO SISTEMA FINANCEIRO Agosto/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
2.11.12.00.00.00.00.00 DO TESOURO MUNICIPAL	0,00	0,00	33.494,74	293.291,91	33.494,74	293.291,91	0,00	0,00
2.11.12.01.00.00.00.00 IRRF DE SERVIDORES	0,00	0,00	27.389,65	217.844,81	27.389,65	217.844,81	0,00	0,00
2.11.12.01.16.00.00.00 Depósito - I.R.R.F	0,00	0,00	23.548,25	149.656,94	23.548,25	149.656,94	0,00	0,00
2.11.12.01.21.00.00.00 I.R.R.F - Saúde	0,00	0,00	3.841,40	68.187,87	3.841,40	68.187,87	0,00	0,00
2.11.12.04.00.00.00.00 ISS	0,00	0,00	6.105,09	75.447,10	6.105,09	75.447,10	0,00	0,00
2.11.12.04.20.00.00.00 ISS - Saúde	0,00	0,00	1.718,49	47.297,75	1.718,49	47.297,75	0,00	0,00
2.11.12.04.24.00.00.00 ISS - Geral	0,00	0,00	4.386,60	28.149,35	4.386,60	28.149,35	0,00	0,00
2.11.13.00.00.00.00.00 DO TESOURO FEDERAL E ESTADUAL	0,00	381,58	3.319,61	20.814,87	2.938,03	20.814,87	0,00	0,00
2.11.13.01.00.00.00.00 INSS - SERVICOS DE TERCEIROS	0,00	381,58	3.319,61	20.814,87	2.938,03	20.814,87	0,00	0,00
2.13.00.00.00.00.00.00 OBRIGAÇÕES EM CIRCULAÇÃO	0,00	1.904.427,04	3.289.836,29	21.805.597,02	3.563.225,33	22.232.494,31	0,00	2.177.816,08
2.13.10.00.00.00.00.00 OBRIGAÇÕES CONSTITUIDAS POR EXECUÇÃO ORÇ	0,00	1.106.789,67	3.280.506,65	20.842.985,96	3.563.225,33	22.232.494,31	0,00	1.389.508,35
2.13.11.00.00.00.00.00 DESPESA LIQUIDADADA A PAGAR	0,00	1.106.789,67	3.254.098,08	20.643.887,56	3.536.816,76	22.033.395,91	0,00	1.389.508,35
2.13.11.01.00.00.00.00 PESSOAL A PAGAR	0,00	180.167,36	1.388.280,59	9.377.431,73	1.294.375,15	9.463.693,65	0,00	86.261,92
2.13.11.01.90.00.00.00 APLICAÇÃO DIRETA	0,00	180.167,36	1.284.453,34	8.806.957,76	1.190.547,90	8.893.219,68	0,00	86.261,92
2.13.11.01.90.11.00.00 Vencimentos e Vantagens Fixas	0,00	175.160,70	1.199.434,07	8.166.602,47	1.110.535,29	8.252.864,39	0,00	86.261,92
2.13.11.01.90.13.00.00 Obrigações Patronais	0,00	5.006,66	85.019,27	609.235,92	80.012,61	609.235,92	0,00	0,00
2.13.11.01.90.91.00.00 SENTENÇAS JUDICIAIS	0,00	0,00	0,00	31.119,37	0,00	31.119,37	0,00	0,00
2.13.11.01.91.00.00.00 APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPER. ENT	0,00	0,00	103.827,25	570.473,97	103.827,25	570.473,97	0,00	0,00
2.13.11.01.91.13.00.00 Obrigações Patronais - RPPS	0,00	0,00	103.827,25	570.473,97	103.827,25	570.473,97	0,00	0,00
2.13.11.03.00.00.00.00 FORNECEDORES DE BENS E SERVIÇOS	0,00	895.875,92	1.780.268,39	10.729.681,69	2.166.377,90	12.011.667,12	0,00	1.281.985,43
2.13.11.03.90.00.00.00 APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	895.875,92	1.780.268,39	10.729.681,69	2.166.377,90	12.011.667,12	0,00	1.281.985,43
2.13.11.03.90.30.00.00 Material de Consumo	0,00	554.128,66	488.985,71	2.710.174,45	615.153,63	3.390.471,03	0,00	680.296,58
2.13.11.03.90.34.00.00 Outras Desp. Pessoal Dec. Contratos Terceiriz.	0,00	15.594,50	15.594,50	1.158.274,70	176.953,00	1.335.227,70	0,00	176.953,00
2.13.11.03.90.36.00.00 Outros Serviços de Terceiros -	0,00	38.452,57	78.530,66	383.961,35	69.794,59	413.677,85	0,00	29.716,50
2.13.11.03.90.39.00.00 Outros Serviços de Terceiros -	0,00	152.986,31	573.139,33	3.329.898,11	583.203,17	3.492.948,26	0,00	163.050,15
2.13.11.03.90.51.00.00 Obras e Instalações	0,00	108.008,90	610.069,59	2.621.951,29	605.916,02	2.725.806,62	0,00	103.855,33
2.13.11.03.90.52.00.00 Equipamentos e Material Perman	0,00	26.704,98	13.948,60	522.921,79	115.357,49	651.035,66	0,00	128.113,87
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	30.746,39	57.709,10	359.829,14	48.223,71	381.090,14	0,00	21.261,00
2.13.11.05.50.00.00.00 TRANSF.A INST.PRIVADAS SEM FIN	0,00	1.018,80	5.080,92	28.861,29	4.062,12	28.861,29	0,00	0,00
2.13.11.05.50.43.00.00 SUBVENÇÕES SOCIAIS	0,00	1.018,80	5.080,92	28.861,29	4.062,12	28.861,29	0,00	0,00
2.13.11.05.70.00.00.00 TRANSF.A INST.MULTIG.NACIONAIS	0,00	29.727,59	52.628,18	330.967,85	44.161,59	352.228,85	0,00	21.261,00
2.13.11.05.70.41.00.00 Contribuições	0,00	29.727,59	52.628,18	330.967,85	44.161,59	352.228,85	0,00	21.261,00
2.13.11.08.00.00.00.00 DIARIAS	0,00	0,00	27.840,00	173.945,00	27.840,00	173.945,00	0,00	0,00
2.13.11.08.90.00.00.00 APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	0,00	27.840,00	173.945,00	27.840,00	173.945,00	0,00	0,00



ANEXO II PREFEITURA MUNICIPAL DE MATUPÁ

Exercício: 2014

Data.: 28/10/2014

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO DO SISTEMA FINANCEIRO

Página.: 8 de 20

Agosto/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
2.13.11.08.90.14.00.00 Diárias - Civil	0,00	0,00	27.840,00	173.945,00	27.840,00	173.945,00	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
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	26.408,57	199.098,40	26.408,57	199.098,40	0,00	0,00
2.13.12.99.00.00.00.00 OUTROS TRIBUTOS A RECOLHER	0,00	0,00	26.408,57	199.098,40	26.408,57	199.098,40	0,00	0,00
2.13.12.99.90.00.00.00 APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	0,00	26.408,57	199.098,40	26.408,57	199.098,40	0,00	0,00
2.13.12.99.90.47.00.00 Obrigações Tributárias e Contr	0,00	0,00	26.408,57	199.098,40	26.408,57	199.098,40	0,00	0,00
2.13.60.00.00.00.00.00 OBRIGACOES DE EXERCICIOS ANTERIORES	0,00	797.637,37	9.329,64	962.611,06	0,00	0,00	0,00	788.307,73
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	797.637,37	9.329,64	532.082,94	0,00	0,00	0,00	788.307,73
2.13.62.01.00.00.00.00 A LIQUIDAR	0,00	797.637,37	9.329,64	532.082,94	0,00	0,00	0,00	788.307,73
2.13.62.01.01.00.00.00 Restos a Pagar de 2012 - Não Processados	0,00	56.771,53	8.529,64	15.043,34	0,00	0,00	0,00	48.241,89
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	660.659,75	800,00	517.039,60	0,00	0,00	0,00	659.859,75
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



ANEXO II PREFEITURA MUNICIPAL DE MATUPÁ

Exercício: 2014

Data.: 28/10/2014

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO DO SISTEMA FINANCEIRO Agosto/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
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	18.669.268,98	0,00	3.563.225,33	22.232.494,31	0,01	0,01	22.232.494,30	0,00
3.30.00.00.00.00.00.00 DESPESAS CORRENTES	16.013.700,21	0,00	2.841.951,82	18.855.652,03	0,01	0,01	18.855.652,02	0,00
3.31.00.00.00.00.00.00 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	8.169.318,50	0,00	1.294.375,15	9.463.693,65	0,00	0,00	9.463.693,65	0,00
3.31.90.00.00.00.00.00 APLICAÇÕES DIRETAS	8.169.318,50	0,00	1.294.375,15	9.463.693,65	0,00	0,00	9.463.693,65	0,00
3.31.90.11.00.00.00.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL C	7.142.329,10	0,00	1.110.535,29	8.252.864,39	0,00	0,00	8.252.864,39	0,00
3.31.90.11.01.00.00.00 VENCIMENTOS E SALÁRIOS	7.142.329,10	0,00	1.110.535,29	8.252.864,39	0,00	0,00	8.252.864,39	0,00
3.31.90.13.00.00.00.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	529.223,31	0,00	80.012,61	609.235,92	0,00	0,00	609.235,92	0,00
3.31.90.13.02.00.00.00 INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - INSS	529.223,31	0,00	80.012,61	609.235,92	0,00	0,00	609.235,92	0,00
3.31.90.91.00.00.00.00 SENTENÇAS JUDICIAIS	31.119,37	0,00	0,00	31.119,37	0,00	0,00	31.119,37	0,00
3.31.90.91.01.00.00.00 SENTENCAS JUDICIAIS	28.773,63	0,00	0,00	28.773,63	0,00	0,00	28.773,63	0,00
3.31.90.91.99.00.00.00 OUTRAS SENTENCAS JUDICIAIS	2.345,74	0,00	0,00	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	466.646,72	0,00	103.827,25	570.473,97	0,00	0,00	570.473,97	0,00
3.31.91.13.00.00.00.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	466.646,72	0,00	103.827,25	570.473,97	0,00	0,00	570.473,97	0,00
3.31.91.13.03.00.00.00 RPPS	466.646,72	0,00	103.827,25	570.473,97	0,00	0,00	570.473,97	0,00
3.31.91.13.03.01.00.00 EDUCAÇÃO-ADMINISTRAÇÃO	11.719,08	0,00	6.401,25	18.120,33	0,00	0,00	18.120,33	0,00
3.31.91.13.03.02.00.00 EDUCAÇÃO-ENSINO FUNDAMENTAL	437,89	0,00	443,04	880,93	0,00	0,00	880,93	0,00
3.31.91.13.03.03.00.00 EDUCAÇÃO-FUNDEF/FUNDEB 60%	125.421,20	0,00	29.224,85	154.646,05	0,00	0,00	154.646,05	0,00
3.31.91.13.03.04.00.00 EDUCAÇÃO-FUNDEF/FUNDEB 40%	79.386,65	0,00	18.735,66	98.122,31	0,00	0,00	98.122,31	0,00
3.31.91.13.03.05.00.00 EDUCAÇÃO-ENSINO INFANTIL	11.905,94	0,00	0,00	11.905,94	0,00	0,00	11.905,94	0,00
3.31.91.13.03.06.00.00 SAÚDE	120.955,61	0,00	25.485,28	146.440,89	0,00	0,00	146.440,89	0,00
3.31.91.13.03.99.00.00 OUTROS	116.820,35	0,00	23.537,17	140.357,52	0,00	0,00	140.357,52	0,00
3.33.00.00.00.00.00.00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES	7.844.381,71	0,00	1.547.576,67	9.391.958,38	0,01	0,01	9.391.958,37	0,00
3.33.50.00.00.00.00.00 TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM	24.799,17	0,00	4.062,12	28.861,29	0,00	0,00	28.861,29	0,00
3.33.50.43.00.00.00.00 SUBVENCOES SOCIAIS	24.799,17	0,00	4.062,12	28.861,29	0,00	0,00	28.861,29	0,00
3.33.70.00.00.00.00.00 TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES MULTIGOVERN	308.067,26	0,00	44.161,59	352.228,85	0,00	0,00	352.228,85	0,00
3.33.70.41.00.00.00.00 CONTRIBUIÇÕES	308.067,26	0,00	44.161,59	352.228,85	0,00	0,00	352.228,85	0,00
3.33.70.41.99.00.00.00 CONTRUIBUIÇOES	308.067,26	0,00	44.161,59	352.228,85	0,00	0,00	352.228,85	0,00
3.33.90.00.00.00.00.00 APLICAÇÕES DIRETAS	7.511.515,28	0,00	1.499.352,96	9.010.868,24	0,01	0,01	9.010.868,23	0,00
3.33.90.14.00.00.00.00 DIÁRIAS - CIVIL	146.105,00	0,00	27.840,00	173.945,00	0,00	0,00	173.945,00	0,00
3.33.90.14.01.00.00.00 DIÁRIAS - NO PAÍS (DENTRO DO ESTADO)	134.055,00	0,00	27.840,00	161.895,00	0,00	0,00	161.895,00	0,00
3.33.90.14.02.00.00.00 DIÁRIAS - NO PAÍS (FORA DO ESTADO)	12.050,00	0,00	0,00	12.050,00	0,00	0,00	12.050,00	0,00
3.33.90.30.00.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO	2.775.317,40	0,00	615.153,63	3.390.471,03	0,00	0,00	3.390.471,03	0,00
3.33.90.30.01.00.00.00 COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	816.741,82	0,00	176.189,21	992.931,03	0,00	0,00	992.931,03	0,00
3.33.90.30.01.01.00.00 Material de Consumo	661.737,43	0,00	149.343,31	811.080,74	0,00	0,00	811.080,74	0,00



ANEXO II PREFEITURA MUNICIPAL DE MATUPÁ

Exercício: 2014

Data.: 28/10/2014

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO DO SISTEMA FINANCEIRO

Página.: 10 de 20

Agosto/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
3.33.90.30.01.02.00.00	GASOLINA	85.876,24	0,00	22.786,90	108.663,14	0,00	0,00	108.663,14	0,00
3.33.90.30.01.04.00.00	ÓLEO LUBRIFICANTE	69.128,15	0,00	4.059,00	73.187,15	0,00	0,00	73.187,15	0,00
3.33.90.30.03.00.00.00	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES PARA OUTRAS I	0,00	0,00	72,18	72,18	0,00	0,00	72,18	0,00
3.33.90.30.04.00.00.00	GÁS ENGARRAFADO	18.514,00	0,00	1.881,00	20.395,00	0,00	0,00	20.395,00	0,00
3.33.90.30.07.00.00.00	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	380.104,09	0,00	67.038,03	447.142,12	0,00	0,00	447.142,12	0,00
3.33.90.30.09.00.00.00	MATERIAL FARMACOLÓGICO	268.181,28	0,00	61.694,17	329.875,45	0,00	0,00	329.875,45	0,00
3.33.90.30.09.01.00.00	MEDICAMENTOS	188.660,04	0,00	28.974,54	217.634,58	0,00	0,00	217.634,58	0,00
3.33.90.30.09.99.00.00	OUTROS PRODUTOS FARMACOLÓGICOS	79.521,24	0,00	32.719,63	112.240,87	0,00	0,00	112.240,87	0,00
3.33.90.30.10.00.00.00	MATERIAL ODONTOLÓGICO	18.882,29	0,00	0,00	18.882,29	0,00	0,00	18.882,29	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	66.599,83	0,00	71,70	66.671,53	0,00	0,00	66.671,53	0,00
3.33.90.30.16.00.00.00	MATERIAL DE EXPEDIENTE	70.009,54	0,00	3.803,41	73.812,95	0,00	0,00	73.812,95	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
3.33.90.30.19.00.00.00	MATERIAL DE ACONDICIONAMENTO E EMBALAGEI	1.138,50	0,00	13,12	1.151,62	0,00	0,00	1.151,62	0,00
3.33.90.30.20.00.00.00	MATERIAL DE CAMA, MESA E BANHO	15.451,56	0,00	135,50	15.587,06	0,00	0,00	15.587,06	0,00
3.33.90.30.21.00.00.00	MATERIAL DE COPA E COZINHA	7.058,10	0,00	880,35	7.938,45	0,00	0,00	7.938,45	0,00
3.33.90.30.22.00.00.00	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZ	70.590,11	0,00	8.843,36	79.433,47	0,00	0,00	79.433,47	0,00
3.33.90.30.23.00.00.00	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	41.348,10	0,00	13.350,40	54.698,50	0,00	0,00	54.698,50	0,00
3.33.90.30.24.00.00.00	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS	6.011,57	0,00	1.551,58	7.563,15	0,00	0,00	7.563,15	0,00
3.33.90.30.25.00.00.00	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS	1.010,60	0,00	163,00	1.173,60	0,00	0,00	1.173,60	0,00
3.33.90.30.26.00.00.00	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	109.266,25	0,00	5.987,07	115.253,32	0,00	0,00	115.253,32	0,00
3.33.90.30.28.00.00.00	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	3.272,00	0,00	0,00	3.272,00	0,00	0,00	3.272,00	0,00
3.33.90.30.35.00.00.00	MATERIAL LABORATORIAL	1.877,90	0,00	265,47	2.143,37	0,00	0,00	2.143,37	0,00
3.33.90.30.36.00.00.00	MATERIAL HOSPITALAR	106.260,68	0,00	7.204,97	113.465,65	0,00	0,00	113.465,65	0,00
3.33.90.30.39.00.00.00	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	298.393,31	0,00	67.161,78	365.555,09	0,00	0,00	365.555,09	0,00
3.33.90.30.39.05.00.00	ELÉTRICA	18.317,38	0,00	3.309,66	21.627,04	0,00	0,00	21.627,04	0,00
3.33.90.30.39.06.00.00	FUNILARIA	33.254,62	0,00	427,14	33.681,76	0,00	0,00	33.681,76	0,00
3.33.90.30.39.07.00.00	PNEUS	19.711,38	0,00	2.732,25	22.443,63	0,00	0,00	22.443,63	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	56.506,24	0,00	4.764,51	61.270,75	0,00	0,00	61.270,75	0,00
3.33.90.30.39.10.00.00	MOTOR	104.524,95	0,00	12.736,93	117.261,88	0,00	0,00	117.261,88	0,00
3.33.90.30.39.11.00.00	SISTEMA INJECÃO	18.167,72	0,00	41.059,00	59.226,72	0,00	0,00	59.226,72	0,00
3.33.90.30.39.12.00.00	CORREIAS	1.752,73	0,00	186,76	1.939,49	0,00	0,00	1.939,49	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
3.33.90.30.39.14.00.00	REFRIGERAÇÃO	1.441,87	0,00	228,00	1.669,87	0,00	0,00	1.669,87	0,00



ANEXO II PREFEITURA MUNICIPAL DE MATUPÁ

Exercício: 2014

Data.: 28/10/2014

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO DO SISTEMA FINANCEIRO Agosto/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
3.33.90.30.39.15.00.00	CÂMBIO	22.364,59	0,00	764,72	23.129,31	0,00	0,00	23.129,31	0,00
3.33.90.30.39.16.00.00	FREIOS	7.711,29	0,00	952,81	8.664,10	0,00	0,00	8.664,10	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	4.910,50	0,00	0,00	4.910,50	0,00	0,00	4.910,50	0,00
3.33.90.30.42.00.00.00	FERRAMENTAS	9.419,91	0,00	252,10	9.672,01	0,00	0,00	9.672,01	0,00
3.33.90.30.47.00.00.00	AQUISIÇÃO DE SOFTWARES DE BASE	1.501,50	0,00	0,00	1.501,50	0,00	0,00	1.501,50	0,00
3.33.90.30.96.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO - PAGAMENTO ANTECIPADO	45.516,05	0,00	10.485,52	56.001,57	0,00	0,00	56.001,57	0,00
3.33.90.30.99.00.00.00	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	413.713,41	0,00	188.109,71	601.823,12	0,00	0,00	601.823,12	0,00
3.33.90.34.00.00.00.00	OUTRAS DESP.PESSOAL DEC. CONTRATOS TERCIARIOS	1.158.274,70	0,00	176.953,00	1.335.227,70	0,00	0,00	1.335.227,70	0,00
3.33.90.34.01.00.00.00	SUBSTIT. DE MAO-DE-OBRA (ART.18 PAR.1 LC 101)	1.158.274,70	0,00	176.953,00	1.335.227,70	0,00	0,00	1.335.227,70	0,00
3.33.90.36.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	343.883,26	0,00	69.794,59	413.677,85	0,00	0,00	413.677,85	0,00
3.33.90.36.06.00.00.00	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	125.560,70	0,00	7.692,50	133.253,20	0,00	0,00	133.253,20	0,00
3.33.90.36.15.00.00.00	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	52.658,44	0,00	8.760,38	61.418,82	0,00	0,00	61.418,82	0,00
3.33.90.36.25.00.00.00	SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	14.131,35	0,00	0,00	14.131,35	0,00	0,00	14.131,35	0,00
3.33.90.36.30.00.00.00	SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS	34.170,00	0,00	5.400,00	39.570,00	0,00	0,00	39.570,00	0,00
3.33.90.36.96.00.00.00	OUTROS SERV. DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA -	0,00	0,00	11.761,50	11.761,50	0,00	0,00	11.761,50	0,00
3.33.90.36.99.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA	117.362,77	0,00	36.180,21	153.542,98	0,00	0,00	153.542,98	0,00
3.33.90.39.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	2.909.745,09	0,00	583.203,17	3.492.948,26	0,01	0,01	3.492.948,25	0,00
3.33.90.39.05.00.00.00	SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS	266.096,11	0,00	225.338,99	491.435,10	0,00	0,00	491.435,10	0,00
3.33.90.39.08.00.00.00	MANUTENÇÃO DE SOFTWARE	3.090,13	0,00	0,00	3.090,13	0,00	0,00	3.090,13	0,00
3.33.90.39.10.00.00.00	LOCACAO DE IMOVEIS	10.282,00	0,00	1.618,00	11.900,00	0,00	0,00	11.900,00	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	40.680,00	0,00	0,00	40.680,00	0,00	0,00	40.680,00	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	258.698,97	0,00	884,33	259.583,30	0,00	0,00	259.583,30	0,00
3.33.90.39.23.00.00.00	FESTIVIDADES E HOMENAGENS	138.850,00	0,00	0,00	138.850,00	0,00	0,00	138.850,00	0,00
3.33.90.39.41.00.00.00	FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO	16.962,00	0,00	3.225,50	20.187,50	0,00	0,00	20.187,50	0,00
3.33.90.39.43.00.00.00	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	324.582,64	0,00	51.230,75	375.813,39	0,00	0,00	375.813,39	0,00
3.33.90.39.44.00.00.00	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO	72.091,36	0,00	31.649,92	103.741,28	0,00	0,00	103.741,28	0,00
3.33.90.39.47.00.00.00	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL	2.937,63	0,00	0,00	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	321.127,81	0,00	21.200,00	342.327,81	0,00	0,00	342.327,81	0,00
3.33.90.39.56.00.00.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DE INFORMAÇÃO	600,00	0,00	600,00	1.200,00	0,00	0,00	1.200,00	0,00
3.33.90.39.58.00.00.00	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	113.400,07	0,00	15.008,87	128.408,94	0,00	0,00	128.408,94	0,00
3.33.90.39.63.00.00.00	SERVICOS GRAFICOS	36.755,00	0,00	653,00	37.408,00	0,00	0,00	37.408,00	0,00
3.33.90.39.66.00.00.00	SERVICOS JUDICIARIOS	9.500,00	0,00	0,00	9.500,00	0,00	0,00	9.500,00	0,00



ANEXO II PREFEITURA MUNICIPAL DE MATUPÁ

Exercício: 2014

Data.: 28/10/2014

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO DO SISTEMA FINANCEIRO

Página.: 12 de 20

Agosto/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
3.33.90.39.69.00.00.00	SEGUROS EM GERAL	1.500,00	0,00	0,00	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	8.186,35	0,00	700,00	8.886,35	0,00	0,00	8.886,35	0,00
3.33.90.39.77.00.00.00	VIGILÂNCIA OSTENSIVA	16.340,00	0,00	2.365,00	18.705,00	0,00	0,00	18.705,00	0,00
3.33.90.39.78.00.00.00	LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	46.354,21	0,00	9.500,00	55.854,21	0,00	0,00	55.854,21	0,00
3.33.90.39.79.00.00.00	SERVICO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TECNICO E	8.950,00	0,00	0,00	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	31.626,59	0,00	6.289,16	37.915,75	0,00	0,00	37.915,75	0,00
3.33.90.39.83.00.00.00	SERVICOS DE COPIAS E REPRODUCAO DE DOCUM	16.743,23	0,00	0,00	16.743,23	0,00	0,00	16.743,23	0,00
3.33.90.39.88.00.00.00	SERVICOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA	158.859,30	0,00	28.584,43	187.443,73	0,00	0,00	187.443,73	0,00
3.33.90.39.96.00.00.00	OUTROS SERV. DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDIC	802,09	0,00	2.055,30	2.857,39	0,00	0,00	2.857,39	0,00
3.33.90.39.99.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍ	998.769,60	0,00	182.299,92	1.181.069,52	0,01	0,01	1.181.069,51	0,00
3.33.90.47.00.00.00.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	172.689,83	0,00	26.408,57	199.098,40	0,00	0,00	199.098,40	0,00
3.33.90.47.01.00.00.00	PASEP	172.689,83	0,00	26.408,57	199.098,40	0,00	0,00	199.098,40	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 FÍSIC	2.500,00	0,00	0,00	2.500,00	0,00	0,00	2.500,00	0,00
3.40.00.00.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	2.655.568,77	0,00	721.273,51	3.376.842,28	0,00	0,00	3.376.842,28	0,00
3.44.00.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	2.655.568,77	0,00	721.273,51	3.376.842,28	0,00	0,00	3.376.842,28	0,00
3.44.90.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	2.655.568,77	0,00	721.273,51	3.376.842,28	0,00	0,00	3.376.842,28	0,00
3.44.90.51.00.00.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	2.119.890,60	0,00	605.916,02	2.725.806,62	0,00	0,00	2.725.806,62	0,00
3.44.90.51.04.00.00.00	OBRAS RODOVIARIAS E VIARIAS	70.962,57	0,00	0,00	70.962,57	0,00	0,00	70.962,57	0,00
3.44.90.51.91.00.00.00	OBRAS EM ANDAMENTO	781.528,87	0,00	174.892,92	956.421,79	0,00	0,00	956.421,79	0,00
3.44.90.51.99.00.00.00	OUTRAS DESPESAS COM OBRAS E INSTALACOES	1.267.399,16	0,00	431.023,10	1.698.422,26	0,00	0,00	1.698.422,26	0,00
3.44.90.52.00.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	535.678,17	0,00	115.357,49	651.035,66	0,00	0,00	651.035,66	0,00
3.44.90.52.08.00.00.00	APARELHOS, EQUIP., UTENS. MEDICO-ODONTOLO	51.447,16	0,00	1.000,10	52.447,26	0,00	0,00	52.447,26	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
3.44.90.52.26.00.00.00	INSTRUMENTOS MUSICAIS E ARTÍSTICOS	0,00	0,00	27.162,89	27.162,89	0,00	0,00	27.162,89	0,00
3.44.90.52.33.00.00.00	EQUIPAMENTOS PARA AUDIO, VIDEO E FOTO	0,00	0,00	7.032,00	7.032,00	0,00	0,00	7.032,00	0,00
3.44.90.52.34.00.00.00	MAQUINAS, UTENSILIOS E EQUIPAMENTOS DIVER.	1.480,00	0,00	3.549,00	5.029,00	0,00	0,00	5.029,00	0,00
3.44.90.52.36.00.00.00	MAQUINAS, INSTALACOES E UTENS. DE ESCRITOF	0,00	0,00	797,00	797,00	0,00	0,00	797,00	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	29.457,20	0,00	1.076,00	30.533,20	0,00	0,00	30.533,20	0,00
3.44.90.52.48.00.00.00	VEICULOS DIVERSOS	85.700,00	0,00	0,00	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



ANEXO II PREFEITURA MUNICIPAL DE MATUPÁ

Exercício: 2014

Data.: 28/10/2014

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO DO SISTEMA FINANCEIRO Agosto/2014

Página.: 13 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
3.44.90.52.99.00.00.00 OUTROS MATERIAIS PERMANENTES	205.866,71	0,00	74.740,50	280.607,21	0,00	0,00	280.607,21	0,00
4.00.00.00.00.00.00.00 RECEITA	0,00	20.135.989,18	103,03	10.940,85	2.984.545,91	23.131.372,91	0,00	23.120.432,06
4.10.00.00.00.00.00.00 RECEITAS CORRENTES	0,00	21.461.162,82	103,03	10.940,85	2.972.998,30	24.444.998,94	0,00	24.434.058,09
4.11.00.00.00.00.00.00 RECEITAS TRIBUTÁRIAS	0,00	2.989.442,90	103,03	10.909,33	385.434,09	3.385.683,29	0,00	3.374.773,96
4.11.10.00.00.00.00.00 I M P O S T O S	0,00	2.626.402,23	103,03	10.909,33	374.923,09	3.012.131,62	0,00	3.001.222,29
4.11.12.00.00.00.00.00 IMP.SOBRE O PATRIMONIO E A RENDA	0,00	1.946.865,64	0,00	868,32	276.594,73	2.224.328,69	0,00	2.223.460,37
4.11.12.02.00.00.00.00 Imp Predial e Territorial Urbano	0,00	1.358.668,41	0,00	0,00	26.710,13	1.385.378,54	0,00	1.385.378,54
4.11.12.02.03.00.00.00 Imp Predial e Territorial Urbano	0,00	1.358.668,41	0,00	0,00	26.710,13	1.385.378,54	0,00	1.385.378,54
4.11.12.04.00.00.00.00 IMP.S/A RENDA E PROVENTOS DE QUALQUER NAT	0,00	212.724,13	0,00	868,32	33.476,24	247.068,69	0,00	246.200,37
4.11.12.04.31.00.00.00 IRRF s/os rendimentos do trabalho	0,00	212.724,13	0,00	868,32	33.476,24	247.068,69	0,00	246.200,37
4.11.12.08.00.00.00.00 IMP.S/TR.INTER.VIVOS/BENS IMOV.E DIR.REAIS S/II	0,00	375.473,10	0,00	0,00	216.408,36	591.881,46	0,00	591.881,46
4.11.12.08.01.00.00.00 Imp. s/ a Transmissão de Bens Imóveis - ITBI	0,00	375.473,10	0,00	0,00	216.408,36	591.881,46	0,00	591.881,46
4.11.13.00.00.00.00.00 IMPOSTO SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO	0,00	679.536,59	103,03	10.041,01	98.328,36	787.802,93	0,00	777.761,92
4.11.13.05.00.00.00.00 Imp.sobre serv.de qualquer natureza ISS	0,00	679.536,59	103,03	10.041,01	98.328,36	787.802,93	0,00	777.761,92
4.11.13.05.01.00.00.00 Imp.sobre serv.de qualquer natureza ISS	0,00	679.536,59	103,03	10.041,01	98.328,36	787.802,93	0,00	777.761,92
4.11.20.00.00.00.00.00 T A X A S	0,00	363.040,67	0,00	0,00	10.511,00	373.551,67	0,00	373.551,67
4.11.21.00.00.00.00.00 TAXA PELO EXERCÍCIO DE PODER DE POLÍCIA	0,00	316.280,21	0,00	0,00	7.555,24	323.835,45	0,00	323.835,45
4.11.21.25.00.00.00.00 Tx.de Lic. p/func.de Estab.Com.Ind.e Prest.Serviço	0,00	182.488,51	0,00	0,00	2.983,00	185.471,51	0,00	185.471,51
4.11.21.26.00.00.00.00 Tx.de Publicidade Comercial	0,00	87.827,94	0,00	0,00	2.434,36	90.262,30	0,00	90.262,30
4.11.21.28.00.00.00.00 Taxa de Func.de Estabelecimento em Horár.especial	0,00	20.103,69	0,00	0,00	87,00	20.190,69	0,00	20.190,69
4.11.21.29.00.00.00.00 Tx.de Licença para Execução de obras particulares	0,00	16.904,52	0,00	0,00	1.483,92	18.388,44	0,00	18.388,44
4.11.21.35.00.00.00.00 Taxa de Carta de Habite-se	0,00	7.276,31	0,00	0,00	336,96	7.613,27	0,00	7.613,27
4.11.21.99.00.00.00.00 OUTRAS TAXAS PELO EXERCÍCIO DE PODER DE P	0,00	1.679,24	0,00	0,00	230,00	1.909,24	0,00	1.909,24
4.11.21.99.01.00.00.00 Tx.p/oExercício do Com.Ambulante ou Eventual	0,00	1.679,24	0,00	0,00	230,00	1.909,24	0,00	1.909,24
4.11.22.00.00.00.00.00 TAXA PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	0,00	46.760,46	0,00	0,00	2.955,76	49.716,22	0,00	49.716,22
4.11.22.99.00.00.00.00 TAXAS DE EXPEDIENTE	0,00	46.760,46	0,00	0,00	2.955,76	49.716,22	0,00	49.716,22
4.11.22.99.01.00.00.00 Tx.de Expediente	0,00	26.632,42	0,00	0,00	2.475,63	29.108,05	0,00	29.108,05
4.11.22.99.99.00.00.00 OUTRAS TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	0,00	20.128,04	0,00	0,00	480,13	20.608,17	0,00	20.608,17
4.11.22.99.99.01.00.00 Tx.de serviços de conservação de Pavimentação	0,00	20.128,04	0,00	0,00	480,13	20.608,17	0,00	20.608,17
4.12.00.00.00.00.00.00 RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	0,00	158.854,47	0,00	0,00	25.561,95	184.416,42	0,00	184.416,42
4.12.30.00.00.00.00.00 C.I.P. Contribuicao para Iluminacao Publica	0,00	158.854,47	0,00	0,00	25.561,95	184.416,42	0,00	184.416,42
4.12.30.01.00.00.00.00 Contribuição para Custeio do Serviço de Iluminação	0,00	158.854,47	0,00	0,00	25.561,95	184.416,42	0,00	184.416,42
4.13.00.00.00.00.00.00 RECEITA PATRIMONIAL	0,00	251.263,70	0,00	0,00	28.615,56	279.879,26	0,00	279.879,26
4.13.20.00.00.00.00.00 RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS	0,00	251.263,70	0,00	0,00	28.615,56	279.879,26	0,00	279.879,26
4.13.25.00.00.00.00.00 REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS	0,00	251.263,70	0,00	0,00	28.615,56	279.879,26	0,00	279.879,26



ANEXO II PREFEITURA MUNICIPAL DE MATUPÁ

Exercício: 2014

Data.: 28/10/2014

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO DO SISTEMA FINANCEIRO Agosto/2014

Página.: 14 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
4.13.25.01.00.00.00.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS DE RECURSOS VII	0,00	179.051,80	0,00	0,00	16.458,84	195.510,64	0,00	195.510,64
4.13.25.01.02.00.00.00	RECEITA DE REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BAN	0,00	13.893,36	0,00	0,00	755,37	14.648,73	0,00	14.648,73
4.13.25.01.02.36.00.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - FUI	0,00	13.893,36	0,00	0,00	755,37	14.648,73	0,00	14.648,73
4.13.25.01.03.00.00.00	Rem.de dep.de rec.vinc. ao F.M.Saúde	0,00	59.141,48	0,00	0,00	6.091,39	65.232,87	0,00	65.232,87
4.13.25.01.10.00.00.00	RECEITA DE REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BAN	0,00	8.907,13	0,00	0,00	1.102,66	10.009,79	0,00	10.009,79
4.13.25.01.99.00.00.00	Rem.de outros depositos banc.de rec. Vinculados	0,00	97.109,83	0,00	0,00	8.509,42	105.619,25	0,00	105.619,25
4.13.25.01.99.01.00.00	De Convênios Diversos	0,00	97.109,83	0,00	0,00	8.509,42	105.619,25	0,00	105.619,25
4.13.25.02.00.00.00.00	REMUNERAÇÃO DE DEP.DE RECURSOS NÃO VINC	0,00	72.211,90	0,00	0,00	12.156,72	84.368,62	0,00	84.368,62
4.13.25.02.01.00.00.00	Rendimentos de Aplic. em Caderneta de Poupanca	0,00	178,27	0,00	0,00	2.319,23	2.497,50	0,00	2.497,50
4.13.25.02.99.00.00.00	Remun.de outros dep.de recursos não vinculados	0,00	72.033,63	0,00	0,00	9.837,49	81.871,12	0,00	81.871,12
4.13.25.02.99.01.00.00	Da Prefeitura	0,00	72.033,63	0,00	0,00	9.837,49	81.871,12	0,00	81.871,12
4.17.00.00.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	0,00	17.625.073,17	0,00	0,00	2.496.833,96	20.121.907,13	0,00	20.121.907,13
4.17.20.00.00.00.00.00	TRANSFERENCIAS INTERGOVERNAMENTAIS	0,00	17.625.073,17	0,00	0,00	2.496.833,96	20.121.907,13	0,00	20.121.907,13
4.17.21.00.00.00.00.00	TRANSFERENCIAS DA UNIAO	0,00	8.179.526,35	0,00	0,00	1.079.050,44	9.258.576,79	0,00	9.258.576,79
4.17.21.01.00.00.00.00	PARTICIPAÇÃO DA RECEITA DA UNIÃO	0,00	5.922.209,72	0,00	0,00	769.602,74	6.691.812,46	0,00	6.691.812,46
4.17.21.01.02.00.00.00	Cota Parte do Fundo de Part.dos Munic. - FPM	0,00	5.588.926,13	0,00	0,00	711.899,53	6.300.825,66	0,00	6.300.825,66
4.17.21.01.03.00.00.00	Simples Nacional	0,00	151.146,39	0,00	0,00	23.500,74	174.647,13	0,00	174.647,13
4.17.21.01.05.00.00.00	Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territor	0,00	11.708,27	0,00	0,00	9.871,44	21.579,71	0,00	21.579,71
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	124.376,18	0,00	0,00	14.799,71	139.175,89	0,00	139.175,89
4.17.21.01.33.00.00.00	CFM - Departamento Nacional de Produção Mineral	0,00	41.026,80	0,00	0,00	9.531,32	50.558,12	0,00	50.558,12
4.17.21.22.00.00.00.00	TRANSFERENCIAS DA COMPENSAÇÃO FINANCEIR	0,00	68.755,59	0,00	0,00	11.804,34	80.559,93	0,00	80.559,93
4.17.21.22.70.00.00.00	Cota Parte do Fundo Especial do Petroleo - FEP	0,00	68.755,59	0,00	0,00	11.804,34	80.559,93	0,00	80.559,93
4.17.21.33.00.00.00.00	TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DO SUS - REP. F	0,00	1.262.727,66	0,00	0,00	204.786,04	1.467.513,70	0,00	1.467.513,70
4.17.21.33.01.00.00.00	OUTROS PROG.FINANC.POR TRANSF.FUNDO A FL	0,00	238.630,00	0,00	0,00	34.090,00	272.720,00	0,00	272.720,00
4.17.21.33.01.01.00.00	PISO DE ATENÇÃO BASICA FIXO - PAB FIXO	0,00	238.630,00	0,00	0,00	34.090,00	272.720,00	0,00	272.720,00
4.17.21.33.11.00.00.00	ATENÇÃO BÁSICA	0,00	530.936,18	0,00	0,00	88.004,00	618.940,18	0,00	618.940,18
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	28.800,00	0,00	0,00	7.100,00	35.900,00	0,00	35.900,00
4.17.21.33.11.31.00.00	PSF - Programa de Saude da Família	0,00	269.218,98	0,00	0,00	42.780,00	311.998,98	0,00	311.998,98
4.17.21.33.11.32.00.00	PACS - Prog.de Agentes Comunitários	0,00	174.644,00	0,00	0,00	31.434,00	206.078,00	0,00	206.078,00
4.17.21.33.11.33.00.00	Programa de Saúde Bucal	0,00	53.520,00	0,00	0,00	6.690,00	60.210,00	0,00	60.210,00
4.17.21.33.12.00.00.00	ATENÇÃO DE MAC AMBULATORIAL E HOSPITALA	0,00	338.766,48	0,00	0,00	57.338,95	396.105,43	0,00	396.105,43
4.17.21.33.12.02.00.00	Teto Municipal de Média e Alta Complexidade Ambula	0,00	338.766,48	0,00	0,00	57.338,95	396.105,43	0,00	396.105,43
4.17.21.33.13.00.00.00	VIGILÂNCIA EM SAÚDE	0,00	109.264,25	0,00	0,00	12.458,59	121.722,84	0,00	121.722,84



ANEXO II PREFEITURA MUNICIPAL DE MATUPÁ

Exercício: 2014

Data.: 28/10/2014

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO DO SISTEMA FINANCEIRO Agosto/2014

Página.: 15 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	
4.17.21.33.13.02.00.00	Estruturação Tecnológica da Vigilância em Saúde -	0,00	8.547,81	0,00	0,00	0,00	8.547,81	0,00	8.547,81
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 Estratégico - 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 Qualificação das Ações de Vigilância 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 Vigilância em Saúde	0,00	45.847,50	0,00	0,00	8.547,81	54.395,31	0,00	54.395,31
4.17.21.33.13.20.00.00	Vigilância Sanitária	0,00	6.802,84	0,00	0,00	3.910,78	10.713,62	0,00	10.713,62
4.17.21.33.14.00.00.00	ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA	0,00	45.130,75	0,00	0,00	12.894,50	58.025,25	0,00	58.025,25
4.17.21.33.14.10.00.00	Farmácia Básica	0,00	45.130,75	0,00	0,00	12.894,50	58.025,25	0,00	58.025,25
4.17.21.34.00.00.00.00	TRANSF.DE REC.DO FUNDO NAC.DE ASSIST.SOCIA	0,00	191.017,67	0,00	0,00	35.014,05	226.031,72	0,00	226.031,72
4.17.21.34.06.00.00.00	Transf. de Conv. PAIF	0,00	54.000,00	0,00	0,00	9.000,00	63.000,00	0,00	63.000,00
4.17.21.34.07.00.00.00	Transf. Conv. CREAS	0,00	48.000,00	0,00	0,00	8.000,00	56.000,00	0,00	56.000,00
4.17.21.34.08.00.00.00	Transf. Conv. Fupis	0,00	356,63	0,00	0,00	16.124,50	16.481,13	0,00	16.481,13
4.17.21.34.09.00.00.00	IGD - Programa Bolsa Família	0,00	9.662,06	0,00	0,00	1.889,55	11.551,61	0,00	11.551,61
4.17.21.34.11.00.00.00	Transf. Serv. Conv. e Fortal de Vínculos SCFV	0,00	58.800,00	0,00	0,00	0,00	58.800,00	0,00	58.800,00
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	15.699,49	0,00	0,00	0,00	15.699,49	0,00	15.699,49
4.17.21.35.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FNDE	0,00	312.556,52	0,00	0,00	53.855,11	366.411,63	0,00	366.411,63
4.17.21.35.01.00.00.00	Cota Parte da Contribuição do Salário Educação	0,00	175.290,56	0,00	0,00	23.841,62	199.132,18	0,00	199.132,18
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	81.950,00	0,00	0,00	16.390,00	98.340,00	0,00	98.340,00
4.17.21.35.03.01.00.00	Merenda Escolar - PNAE - Ens. Fundamental	0,00	28.740,00	0,00	0,00	5.748,00	34.488,00	0,00	34.488,00
4.17.21.35.03.02.00.00	Merenda Escolar - PNAEM - Ens.Médio	0,00	2.050,00	0,00	0,00	410,00	2.460,00	0,00	2.460,00
4.17.21.35.03.04.00.00	Merenda Escolar - PNAEC - Creche	0,00	30.500,00	0,00	0,00	6.100,00	36.600,00	0,00	36.600,00
4.17.21.35.03.05.00.00	Merenda Escolar - PNAEP - Pré Escola	0,00	20.000,00	0,00	0,00	4.000,00	24.000,00	0,00	24.000,00
4.17.21.35.03.06.00.00	Merenda Escolar - PNAEI - Indígena	0,00	660,00	0,00	0,00	132,00	792,00	0,00	792,00
4.17.21.35.04.00.00.00	Transp. Escolar - PNATE	0,00	52.525,96	0,00	0,00	13.131,49	65.657,45	0,00	65.657,45
4.17.21.35.04.01.00.00	Transp. Escolar - PNATE - Ensino Fund.	0,00	52.525,96	0,00	0,00	13.131,49	65.657,45	0,00	65.657,45
4.17.21.35.05.00.00.00	MANUTENÇÃO EDUCAÇÃO INFANTIL TRANSFERÊ	0,00	2.460,00	0,00	0,00	492,00	2.952,00	0,00	2.952,00
4.17.21.35.05.02.00.00	Mais Educação - Fundamental	0,00	2.460,00	0,00	0,00	492,00	2.952,00	0,00	2.952,00
4.17.21.36.00.00.00.00	Transf.Financ.LC 87/96 - Deson.das Exportações	0,00	23.928,96	0,00	0,00	3.988,16	27.917,12	0,00	27.917,12
4.17.21.99.00.00.00.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS 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	TRANSFERÊNCIAS DO ESTADO	0,00	6.787.626,13	0,00	0,00	970.045,38	7.757.671,51	0,00	7.757.671,51
4.17.22.01.00.00.00.00	PARTICIPAÇÃO NA RECEITA DO ESTADO	0,00	5.840.767,47	0,00	0,00	843.711,23	6.684.478,70	0,00	6.684.478,70



ANEXO II PREFEITURA MUNICIPAL DE MATUPÁ

Exercício: 2014

Data.: 28/10/2014

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO DO SISTEMA FINANCEIRO Agosto/2014

Página.: 16 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
4.17.22.01.01.00.00.00 Cota Parte do Imp.s/a Circ.de Merc.ICMs	0,00	4.966.375,83	0,00	0,00	752.940,12	5.719.315,95	0,00	5.719.315,95
4.17.22.01.01.01.00.00.00 Cota Parte - ICMS	0,00	4.966.375,83	0,00	0,00	752.940,12	5.719.315,95	0,00	5.719.315,95
4.17.22.01.02.00.00.00.00 Cota Parte do Imp.s/a Prop.de Veic. Autom.IPVA	0,00	827.877,28	0,00	0,00	83.824,36	911.701,64	0,00	911.701,64
4.17.22.01.04.00.00.00.00 Cota Parte do IPI	0,00	46.514,36	0,00	0,00	6.946,75	53.461,11	0,00	53.461,11
4.17.22.33.00.00.00.00.00 Transferencia de Recursos do Estado para Program	0,00	420.258,60	0,00	0,00	126.334,15	546.592,75	0,00	546.592,75
4.17.22.33.01.00.00.00.00 PASCAR/Prog.Interiorização do Trabalho em Sade	0,00	19.661,62	0,00	0,00	6.646,90	26.308,52	0,00	26.308,52
4.17.22.33.02.00.00.00.00 PACIS	0,00	23.346,92	0,00	0,00	7.925,78	31.272,70	0,00	31.272,70
4.17.22.33.03.00.00.00.00 PASF	0,00	33.494,84	0,00	0,00	25.121,13	58.615,97	0,00	58.615,97
4.17.22.33.04.00.00.00.00 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
4.17.22.33.05.00.00.00.00 Transf. Conv. Farmacia Basica - Estado	0,00	3.762,52	0,00	0,00	5.966,86	9.729,38	0,00	9.729,38
4.17.22.33.06.00.00.00.00 Transf. Conv. Inc. Saude Bucal - Estado	0,00	13.883,52	0,00	0,00	4.563,22	18.446,74	0,00	18.446,74
4.17.22.33.07.00.00.00.00 Transf. Conv. Programa Diabete Mellipus	0,00	1.011,44	0,00	0,00	0,00	1.011,44	0,00	1.011,44
4.17.22.33.08.00.00.00.00 Media e Alta Complplexidade - MAC	0,00	266.918,56	0,00	0,00	73.475,46	340.394,02	0,00	340.394,02
4.17.22.33.09.00.00.00.00 Incentivo ao Alcance de Metas	0,00	55.040,07	0,00	0,00	2.634,80	57.674,87	0,00	57.674,87
4.17.22.35.00.00.00.00.00 Transf. de Recur. do Estado Destin. a Educacao	0,00	460.600,06	0,00	0,00	0,00	460.600,06	0,00	460.600,06
4.17.22.35.01.00.00.00.00 Conv. Transporte Escolar	0,00	460.600,06	0,00	0,00	0,00	460.600,06	0,00	460.600,06
4.17.22.99.00.00.00.00.00 OUTRAS TRANSF DO ESTADO	0,00	66.000,00	0,00	0,00	0,00	66.000,00	0,00	66.000,00
4.17.22.99.01.00.00.00.00 Cesta Basica	0,00	16.000,00	0,00	0,00	0,00	16.000,00	0,00	16.000,00
4.17.22.99.02.00.00.00.00 Co-Financiamento - PSE e PSB	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00
4.17.22.99.03.00.00.00.00 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
4.17.24.00.00.00.00.00.00 TRANSFERENCIAS MULTIGOVERNAMENTAIS	0,00	2.657.920,69	0,00	0,00	447.738,14	3.105.658,83	0,00	3.105.658,83
4.17.24.01.00.00.00.00.00 TRANSFERENCIAS AO FUNDEB	0,00	2.657.920,69	0,00	0,00	447.738,14	3.105.658,83	0,00	3.105.658,83
4.17.24.01.01.00.00.00.00 Rec.p/ formação do FUNDEB - FPM	0,00	2.657.920,69	0,00	0,00	447.738,14	3.105.658,83	0,00	3.105.658,83
4.19.00.00.00.00.00.00.00 OUTRAS RECEITAS CORRENTES	0,00	436.528,58	0,00	31,52	36.552,74	473.112,84	0,00	473.081,32
4.19.10.00.00.00.00.00.00 MULTAS E JUROS DE MORA	0,00	96.035,90	0,00	3,91	8.865,74	104.905,55	0,00	104.901,64
4.19.11.00.00.00.00.00.00 MULTAS E JUROS DE MORA DE TRIBUTOS	0,00	11.489,02	0,00	0,00	1.431,66	12.920,68	0,00	12.920,68
4.19.11.38.00.00.00.00.00 S/ I.P.T.U	0,00	2.858,50	0,00	0,00	665,51	3.524,01	0,00	3.524,01
4.19.11.39.00.00.00.00.00 Multas de Juros de Mora do Imposto Transmissao Ben	0,00	5.583,11	0,00	0,00	58,80	5.641,91	0,00	5.641,91
4.19.11.40.00.00.00.00.00 S/ I.S.S.	0,00	133,37	0,00	0,00	2,19	135,56	0,00	135,56
4.19.11.41.00.00.00.00.00 Multas e Juros de Mora sobre Alvara	0,00	2.245,68	0,00	0,00	181,89	2.427,57	0,00	2.427,57
4.19.11.99.00.00.00.00.00 Multas e Juros de Mora de Outros Tributos	0,00	668,36	0,00	0,00	523,27	1.191,63	0,00	1.191,63
4.19.11.99.02.00.00.00.00 Multas e juros de mora - SAMAE	0,00	668,36	0,00	0,00	523,27	1.191,63	0,00	1.191,63
4.19.11.99.02.02.00.00.00 Sobre Outros Tributos	0,00	668,36	0,00	0,00	523,27	1.191,63	0,00	1.191,63
4.19.13.00.00.00.00.00.00 MULTAS E JUROS DE MORA S/A DIV.ATIVA/TRIBUT.	0,00	84.546,88	0,00	3,91	7.434,08	91.984,87	0,00	91.980,96
4.19.13.11.00.00.00.00.00 S/a Div. Ativa do IPTU	0,00	63.334,95	0,00	3,91	4.993,24	68.332,10	0,00	68.328,19



ANEXO II PREFEITURA MUNICIPAL DE MATUPÁ

Exercício: 2014

Data.: 28/10/2014

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO DO SISTEMA FINANCEIRO Agosto/2014

Página.: 17 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
4.19.13.13.00.00.00.00 S/a Div. ativa do ISS	0,00	3.329,74	0,00	0,00	534,24	3.863,98	0,00	3.863,98
4.19.13.14.00.00.00.00 Multas e Juros de Mora de Div. Ativa s/ Taxas Pode	0,00	1.402,72	0,00	0,00	887,95	2.290,67	0,00	2.290,67
4.19.13.97.00.00.00.00 Multas e Juros de Mora da Divida Ativa de Contr. d	0,00	12.083,07	0,00	0,00	635,80	12.718,87	0,00	12.718,87
4.19.13.98.00.00.00.00 Multas e Juros de Mora da Divida Ativa de Outros T	0,00	4.396,40	0,00	0,00	382,85	4.779,25	0,00	4.779,25
4.19.20.00.00.00.00.00 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	1.277,53	0,00	0,00	3.342,41	4.619,94	0,00	4.619,94
4.19.22.00.00.00.00.00 RESTITUIÇÕES	0,00	1.277,53	0,00	0,00	3.342,41	4.619,94	0,00	4.619,94
4.19.22.99.00.00.00.00 OUTRAS RESTITUIÇÕES	0,00	1.277,53	0,00	0,00	3.342,41	4.619,94	0,00	4.619,94
4.19.22.99.01.00.00.00 Outras restituições	0,00	1.277,53	0,00	0,00	3.342,41	4.619,94	0,00	4.619,94
4.19.30.00.00.00.00.00 RECEITA DA DIVIDA ATIVA	0,00	211.923,06	0,00	19,73	15.684,11	227.626,90	0,00	227.607,17
4.19.31.00.00.00.00.00 REC.DA DIVIDA ATIVA TRIBUTARIA	0,00	211.923,06	0,00	19,73	15.684,11	227.626,90	0,00	227.607,17
4.19.31.11.00.00.00.00 Div.Ativa do IPTU	0,00	160.385,26	0,00	19,73	10.283,44	170.688,43	0,00	170.668,70
4.19.31.13.00.00.00.00 Div.Ativa do ISS	0,00	8.724,20	0,00	0,00	1.051,58	9.775,78	0,00	9.775,78
4.19.31.14.00.00.00.00 Receita de Divida Ativa de Taxas Poder de Policia	0,00	4.843,41	0,00	0,00	1.607,09	6.450,50	0,00	6.450,50
4.19.31.98.00.00.00.00 Div.Ativa s/a Contr. de melhoria	0,00	21.193,58	0,00	0,00	1.362,31	22.555,89	0,00	22.555,89
4.19.31.99.00.00.00.00 RECEITA DA DIVIDAD ATIVA DE OUTROS TRIBUTO	0,00	16.776,61	0,00	0,00	1.379,69	18.156,30	0,00	18.156,30
4.19.31.99.02.00.00.00 REC. PROG.RECUP. FISC.PARC. ESPECIAL - OUTR	0,00	16.776,61	0,00	0,00	1.379,69	18.156,30	0,00	18.156,30
4.19.31.99.02.01.00.00 S/Alvará	0,00	16.776,61	0,00	0,00	1.379,69	18.156,30	0,00	18.156,30
4.19.90.00.00.00.00.00 RECEITAS DIVERSAS	0,00	127.292,09	0,00	7,88	8.660,48	135.960,45	0,00	135.952,57
4.19.90.99.00.00.00.00 OUTRAS RECEITAS	0,00	127.292,09	0,00	7,88	8.660,48	135.960,45	0,00	135.952,57
4.19.90.99.99.00.00.00 DIVERSAS RECEITAS	0,00	127.292,09	0,00	7,88	8.660,48	135.960,45	0,00	135.952,57
4.19.90.99.99.01.00.00 Receitas Eventuais	0,00	52.805,68	0,00	7,88	8.660,48	61.474,04	0,00	61.466,16
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	1.305.289,19	0,00	0,00	324.349,16	1.629.638,35	0,00	1.629.638,35
4.22.00.00.00.00.00.00 ALIENAÇÕES DE BENS	0,00	52.100,00	0,00	0,00	38.870,00	90.970,00	0,00	90.970,00
4.22.10.00.00.00.00.00 ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS	0,00	52.100,00	0,00	0,00	38.870,00	90.970,00	0,00	90.970,00
4.22.10.01.00.00.00.00 Alienação de bens móveis	0,00	52.100,00	0,00	0,00	38.870,00	90.970,00	0,00	90.970,00
4.24.00.00.00.00.00.00 TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	0,00	1.253.189,19	0,00	0,00	285.479,16	1.538.668,35	0,00	1.538.668,35
4.24.70.00.00.00.00.00 TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS	0,00	1.253.189,19	0,00	0,00	285.479,16	1.538.668,35	0,00	1.538.668,35
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	285.479,16	958.668,35	0,00	958.668,35
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	125.479,16	320.020,35	0,00	320.020,35
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
4.24.71.02.99.00.00.00 Construção de Quadra Escolar Coberta	0,00	0,00	0,00	0,00	125.479,16	125.479,16	0,00	125.479,16
4.24.71.99.00.00.00.00 OUTRAS TRANSF. CONV. UNIÃO	0,00	478.648,00	0,00	0,00	160.000,00	638.648,00	0,00	638.648,00
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



ANEXO II PREFEITURA MUNICIPAL DE MATUPÁ

Exercício: 2014

Data.: 28/10/2014

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO DO SISTEMA FINANCEIRO Agosto/2014

Página.: 18 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
4.24.71.99.04.00.00.00	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
4.24.71.99.06.00.00.00	Convenio Aeroporto Municipal / Ministerio Turismo	0,00	0,00	0,00	0,00	160.000,00	160.000,00	0,00	160.000,00
4.24.72.00.00.00.00.00	Transferecias de Convenios dos Estados e de sua Er	0,00	580.000,00	0,00	0,00	0,00	580.000,00	0,00	580.000,00
4.24.72.05.00.00.00.00	TRANSF. DE CONV. DOS ESTADOS DEST. A PROG.	0,00	580.000,00	0,00	0,00	0,00	580.000,00	0,00	580.000,00
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 Mltiplo	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	100.000,00
4.24.72.05.04.00.00.00	Pavimentação Bairro Cidade Alta e Industrial	0,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00	0,00	200.000,00
4.24.72.05.05.00.00.00	Construção de Meio Fio e Sargetas	0,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00	0,00	200.000,00
4.90.00.00.00.00.00.00	DEDUÇÕES DA RECEITA CORRENTE	2.630.462,83	0,00	0,00	0,00	-312.801,55	-2.943.264,38	2.943.264,38	0,00
4.91.00.00.00.00.00.00	DEDUÇÕES DA RECEITA TRIBUTÁRIA	366.963,31	0,00	0,00	0,00	0,00	-366.963,31	366.963,31	0,00
4.91.10.00.00.00.00.00	DEDUÇÕES DE IMPOSTOS-RENÚNCIA	366.963,31	0,00	0,00	0,00	0,00	-366.963,31	366.963,31	0,00
4.91.12.00.00.00.00.00	DEDUÇÕES DO IMPOSTOS SOBRE O PATRIMÔNIO I	366.963,31	0,00	0,00	0,00	0,00	-366.963,31	366.963,31	0,00
4.91.12.02.00.00.00.00	DEDUÇÕES DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE	366.963,31	0,00	0,00	0,00	0,00	-366.963,31	366.963,31	0,00
4.91.12.02.99.00.00.00	OUTRA DEDUÇÕES DO IMPOSTO PREDIAL E TERR	366.963,31	0,00	0,00	0,00	0,00	-366.963,31	366.963,31	0,00
4.97.00.00.00.00.00.00	DEDUÇÕES DE TRANSFERENCIAS CORRENTES	2.247.471,93	0,00	0,00	0,00	-312.504,60	-2.559.976,53	2.559.976,53	0,00
4.97.20.00.00.00.00.00	DEDUÇÕES DE TRANSFERENCIAS INTERGOVERNAI	2.247.471,93	0,00	0,00	0,00	-312.504,60	-2.559.976,53	2.559.976,53	0,00
4.97.21.00.00.00.00.00	DEDUÇÕES DE TRANSFERENCIAS DA UNIÃO	1.088.621,76	0,00	0,00	0,00	-145.151,78	-1.233.773,54	1.233.773,54	0,00
4.97.21.01.00.00.00.00	DEDUÇÕES DE PARTICIPAÇÃO NA RECEITA DA UN	1.083.835,98	0,00	0,00	0,00	-144.354,15	-1.228.190,13	1.228.190,13	0,00
4.97.21.01.02.00.00.00	DEDUÇÃO DE RECEITA DO FPM - FUNDEB E REDU	1.082.347,96	0,00	0,00	0,00	-142.379,87	-1.224.727,83	1.224.727,83	0,00
4.97.21.01.02.01.00.00	Dedução de Receita do FPM - FUNDEB	1.082.347,96	0,00	0,00	0,00	-142.379,87	-1.224.727,83	1.224.727,83	0,00
4.97.21.01.05.00.00.00	Dedução de Receita para Formação do FUNDEB - ITR	1.488,02	0,00	0,00	0,00	-1.974,28	-3.462,30	3.462,30	0,00
4.97.21.36.00.00.00.00	Dedução de Receita para Formação do FUNDEB - ICM	4.785,78	0,00	0,00	0,00	-797,63	-5.583,41	5.583,41	0,00
4.97.22.00.00.00.00.00	DEDUÇÕES DE TRANSFERENCIAS DOS ESTADOS	1.158.850,17	0,00	0,00	0,00	-167.352,82	-1.326.202,99	1.326.202,99	0,00
4.97.22.01.00.00.00.00	DEDUÇÕES DE PARTICIPAÇÃO NA RECEITA DO ES	1.158.850,17	0,00	0,00	0,00	-167.352,82	-1.326.202,99	1.326.202,99	0,00
4.97.22.01.01.00.00.00	DEDUÇÃO DE RECEITA PARA FORMAÇÃO DO FUN	993.275,03	0,00	0,00	0,00	-150.588,02	-1.143.863,05	1.143.863,05	0,00
4.97.22.01.01.01.00.00	Dedução de Receita para Formação do FUNDEB - ICI	993.275,03	0,00	0,00	0,00	-150.588,02	-1.143.863,05	1.143.863,05	0,00
4.97.22.01.02.00.00.00	Dedução de Receita para Formação do FUNDEB - IPV,	165.575,14	0,00	0,00	0,00	-16.764,80	-182.339,94	182.339,94	0,00
4.99.00.00.00.00.00.00	Deduções da Receita Dívida Ativa do ITR - Desconto	16.027,59	0,00	0,00	0,00	-296,95	-16.324,54	16.324,54	0,00
4.99.30.00.00.00.00.00	Deduções da Receita Dívida Ativa do ITR - Desconto	16.027,59	0,00	0,00	0,00	-296,95	-16.324,54	16.324,54	0,00
4.99.31.00.00.00.00.00	Deduções da Receita Dívida Ativa do ITR - Desconto	16.027,59	0,00	0,00	0,00	-296,95	-16.324,54	16.324,54	0,00
4.99.31.11.00.00.00.00	Deduções da Receita da Dívida Ativa Sobre IPTU - D	14.093,30	0,00	0,00	0,00	-229,01	-14.322,31	14.322,31	0,00
4.99.31.11.00.01.00.00	Deduções da Receita de Correções, Juros e Multas d	14.093,30	0,00	0,00	0,00	-229,01	-14.322,31	14.322,31	0,00
4.99.31.13.00.00.00.00	Deduções da Receita da Dívida Ativa do ISS - DESC	449,56	0,00	0,00	0,00	-4,47	-454,03	454,03	0,00
4.99.31.13.00.01.00.00	Deduções da Receita de Correções, Juros e Multas d	449,56	0,00	0,00	0,00	-4,47	-454,03	454,03	0,00



ANEXO II PREFEITURA MUNICIPAL DE MATUPÁ

Exercício: 2014

Data.: 28/10/2014

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO DO SISTEMA FINANCEIRO Agosto/2014

Página.: 20 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
6.13.11.01.99.00.00.00 OUTROS BENS MOVEIS	0,00	708.743,04	0,00	87.871,00	115.357,49	911.971,53	0,00	824.100,53
6.13.11.01.99.01.00.00 Aquisição de Bens Móveis	0,00	708.743,04	0,00	87.871,00	115.357,49	911.971,53	0,00	824.100,53
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	45.098,93	0,00	0,00	0,00	45.098,93	0,00	45.098,93
6.23.00.00.00.00.00.00 ACRESCIMOS PATRIMONIAIS	0,00	45.098,93	0,00	0,00	0,00	45.098,93	0,00	45.098,93
6.23.30.00.00.00.00.00 DESINCORPORACAO DE PASSIVOS	0,00	45.098,93	0,00	0,00	0,00	45.098,93	0,00	45.098,93
6.23.31.00.00.00.00.00 DESINCORPORACAO DE OBRIGACOES	0,00	45.098,93	0,00	0,00	0,00	45.098,93	0,00	45.098,93
6.23.31.01.00.00.00.00 CANCELAMENTOS DE OBRIGACOES DE EXERCICIO	0,00	45.098,93	0,00	0,00	0,00	45.098,93	0,00	45.098,93
6.23.31.01.03.00.00.00 RESTOS A PAGAR NAO PROCESSADOS	0,00	45.098,93	0,00	0,00	0,00	45.098,93	0,00	45.098,93
6.23.31.01.03.01.00.00 Restos a Pagar não Processados	0,00	45.098,93	0,00	0,00	0,00	45.098,93	0,00	45.098,93
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:	65.752.774,19	65.752.774,19	13.612.006,73	95.587.274,20	13.612.006,73	95.587.274,20	69.972.612,38	69.972.612,38

Valter Miotto Ferreira
Prefeito MunicipalJosé Aparecido de Oliveira
TesoureiroMaria Celoir da Silva Ferreira
Contadora
CRC/MT-016251/O-4