



ANEXO II PREFEITURA MUNICIPAL DE MATUPÁ

Exercício: 2014

Data.: 22/10/2014

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO DO SISTEMA FINANCEIRO Setembro/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	CREDOR	NO MÊS	ATÉ O MES	NO MES	ATÉ O MES	DEVEDOR	CREDOR
1.00.00.00.00.00.00.00 ATIVO	43.098.970,49	0,00	5.450.613,57	53.798.511,24	4.785.327,35	49.091.616,65	43.764.256,71	0,00
1.10.00.00.00.00.00.00 ATIVO FINANCEIRO	5.492.814,50	0,00	4.742.070,89	48.860.452,22	4.756.023,56	48.252.429,65	5.478.861,83	0,00
1.11.00.00.00.00.00.00 DISPONÍVEL	5.492.814,50	0,00	4.738.712,20	48.811.518,15	4.750.324,56	48.201.155,27	5.481.202,14	0,00
1.11.10.00.00.00.00.00 DISPONÍVEL EM MOEDA NACIONAL	5.492.814,50	0,00	4.738.712,20	48.811.518,15	4.750.324,56	48.201.155,27	5.481.202,14	0,00
1.11.11.00.00.00.00.00 DISPONÍVEL EM CAIXA	0,00	0,00	52.140,64	401.893,67	52.140,64	401.893,67	0,00	0,00
1.11.11.01.00.00.00.00 CAIXA	0,00	0,00	52.140,64	401.893,67	52.140,64	401.893,67	0,00	0,00
1.11.12.00.00.00.00.00 DISPONIVEL EM BANCOS	5.492.478,26	0,00	4.686.569,72	48.409.286,40	4.698.183,92	47.799.261,60	5.480.864,06	0,00
1.11.12.01.00.00.00.00 BANCOS CONTA MOVIMENTO	1.143.852,16	0,00	3.576.006,43	38.033.610,54	3.950.827,09	38.153.193,44	769.031,50	0,00
1.11.12.01.01.00.00.00 BANCOS OFICIAIS	1.142.789,08	0,00	3.538.452,37	37.517.162,08	3.914.222,82	37.630.642,74	767.018,63	0,00
1.11.12.01.01.01.00.00 FPM	0,17	0,00	499.289,60	5.399.955,19	499.286,36	5.399.951,78	3,41	0,00
1.11.12.01.01.01.20.00 BCO DO BRASIL - FPM 00010004-8	0,17	0,00	499.289,60	5.399.955,19	499.286,36	5.399.951,78	3,41	0,00
1.11.12.01.01.02.00.00 ICMS	0,04	0,00	638.213,84	5.292.625,79	516.270,98	5.170.682,89	121.942,90	0,00
1.11.12.01.01.02.02.00 BCO DO BRASIL - I.C.M.S 00009307-6	0,04	0,00	635.023,31	5.267.101,55	513.080,45	5.145.158,65	121.942,90	0,00
1.11.12.01.01.02.03.00 BCO DO BRASIL - ICMS EXPORTACAO 000092	0,00	0,00	3.190,53	25.524,24	3.190,53	25.524,24	0,00	0,00
1.11.12.01.01.03.00.00 IPVA	0,94	0,00	32.299,99	761.798,98	32.295,00	761.793,05	5,93	0,00
1.11.12.01.01.03.03.00 BCO DO BRASIL - IPVA 00013250-0	0,94	0,00	32.299,99	761.798,98	32.295,00	761.793,05	5,93	0,00
1.11.12.01.01.99.00.00 OUTRAS CONTAS MOVIMENTO BANCOS OFICIAIS	1.142.787,93	0,00	2.368.648,94	26.062.782,12	2.866.370,48	26.298.215,02	645.066,39	0,00
1.11.12.01.01.99.01.00 BCO DO BRASIL - I T R 00009650-4	0,87	0,00	35.441,47	53.703,74	30.954,24	49.215,64	4.488,10	0,00
1.11.12.01.01.99.02.00 BCO DO BRASIL - MOV. EDUCAÇÃO 15682-5	15.216,13	0,00	85.125,45	1.917.723,62	99.826,70	1.927.845,59	514,88	0,00
1.11.12.01.01.99.03.00 BCO DO BRASIL - MOV. SAÚDE 15679-5	12.656,78	0,00	462.306,84	3.637.603,34	473.687,34	3.669.517,50	1.276,28	0,00
1.11.12.01.01.99.04.00 CONTA MOV. ASSIT. SOCIAL 15680-9	9.247,60	0,00	26.002,74	774.208,32	32.816,12	772.105,06	2.434,22	0,00
1.11.12.01.01.99.05.00 CONTA MOV. CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00010	1.086.802,15	0,00	5.862,57	727.665,48	476.000,00	931.115,72	616.664,72	0,00
1.11.12.01.01.99.07.00 BCO DO BRASIL - ARREC. SIMPLES NAC. 00011	0,76	0,00	27.094,79	201.741,92	26.962,24	201.608,61	133,31	0,00
1.11.12.01.01.99.10.00 BCO DO BRASIL - FUNDO ESP. PETROLEO 0000	0,06	0,00	12.100,38	107.985,47	6.612,84	102.497,87	5.487,60	0,00
1.11.12.01.01.99.12.00 BCO DO BRASIL AFM - APOIO FINANCEIRO AOS N	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	151,01	0,00	6.802,02	57.360,14	6.953,03	57.360,14	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	2.438,54	0,00	56.457,63	793.699,65	57.389,75	799.245,08	1.506,42	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	0,94	0,00	14.495,84	153.674,72	14.496,78	153.674,72	0,00	0,00
1.11.12.01.01.99.72.00 BCO DO BRASIL - PAGAMENTO SALARIO 0000	8.841,30	0,00	281.805,06	6.286.326,54	290.278,27	6.292.374,28	368,09	0,00
1.11.12.01.01.99.89.00 BCO DO BRASIL- MOVIMENTO 00005936-1	7.431,79	0,00	1.216.329,71	8.575.442,35	1.211.568,73	8.565.822,31	12.192,77	0,00
1.11.12.01.01.99.91.00 BCO DO BRASIL- RECEITAS 00005938-2	0,00	0,00	138.824,44	2.114.909,20	138.824,44	2.114.909,20	0,00	0,00
1.11.12.01.02.00.00.00 BANCOS NAO OFICIAIS	1.063,08	0,00	37.554,06	516.448,46	36.604,27	522.550,70	2.012,87	0,00



ANEXO II

PREFEITURA MUNICIPAL DE MATUPÁ

Exercício: 2014

Data.: 22/10/2014

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO DO SISTEMA FINANCEIRO

Setembro/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	CREDOR	NO MÊS	ATÉ O MES	NO MES	ATÉ O MES	DEVEDOR	CREDOR
1.11.12.01.02.04.00.00	BCO DO BRADESCO - CONTA RECEITA 00504;	1.063,08	0,00	37.554,06	516.448,46	36.604,27	522.550,70	2.012,87	0,00
1.11.12.03.00.00.00.00	BANCOS CONTA VINCULADA	4.348.626,10	0,00	1.110.563,29	10.375.675,86	747.356,83	9.646.068,16	4.711.832,56	0,00
1.11.12.03.01.00.00.00	BANCOS CONTA CONVENIOS E PROGRAMAS	2.706.245,91	0,00	432.112,80	2.539.869,87	221.187,12	2.079.074,62	2.917.171,59	0,00
1.11.12.03.01.01.00.00	RECURSOS FEDERAIS	1.744.121,51	0,00	181.820,19	941.644,88	57.611,27	622.290,30	1.868.330,43	0,00
1.11.12.03.01.01.22.00	INFRAESTRUTURA ESCOLAR- PRONACAMPO COI	395.451,28	0,00	157.411,30	365.693,96	57.611,27	70.972,08	495.251,31	0,00
1.11.12.03.01.01.23.00	PISO ALTA COMPLX. CRIANÇA E ADOLESCENTE 1	0,00	0,00	15.000,00	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00
1.11.12.03.01.01.37.00	C E F - CENTRO ATENDIMENTO TURISTA 00647	167.276,64	0,00	1.072,34	8.379,30	0,00	0,00	168.348,98	0,00
1.11.12.03.01.01.38.00	BCO DO BRASIL - SIST. AGUA GLEBA 0001403	322.962,83	0,00	2.072,14	25.502,83	0,00	377.528,20	325.034,97	0,00
1.11.12.03.01.01.39.00	CEF - PAVIMENTACAO ASFALTICA 0064706!	121.810,93	0,00	682,75	6.031,49	0,00	0,00	122.493,68	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	212.174,00	0,00	1.217,80	10.183,67	0,00	0,00	213.391,80	0,00
1.11.12.03.01.01.42.00	C E F - AMPLIACAO CENTRO EVENTOS 00647!	31.030,93	0,00	184,16	1.539,98	0,00	0,00	31.215,09	0,00
1.11.12.03.01.01.43.00	BCO DO BRASIL - UNID. SAUDE B. UN 0001490:	4.479,22	0,00	28,74	7.697,44	0,00	43.411,88	4.507,96	0,00
1.11.12.03.01.01.45.00	CEF - CENTRO DE EVENTOS 00647070-6	100.926,90	0,00	613,47	4.994,97	0,00	0,00	101.540,37	0,00
1.11.12.03.01.01.46.00	PATRULHA MECANIZADA 647001-3	159.533,02	0,00	1.024,38	160.557,40	0,00	0,00	160.557,40	0,00
1.11.12.03.01.01.52.00	BCO DO BRASIL - PAVIMENTACAO E DRE 0001:	3.469,26	0,00	22,26	150,34	0,00	1.183,59	3.491,52	0,00
1.11.12.03.01.01.53.00	BCO DO BRASIL - CONST. UNID. SAUDE 000144	31.970,06	0,00	175,73	75.168,59	0,00	43.686,50	32.145,79	0,00
1.11.12.03.01.01.69.00	BCO BRASIL - CONVENIO FUPIS 00009552~	16.771,87	0,00	1.427,27	17.978,26	0,00	5.151,00	18.199,14	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	161.521,75	0,00	887,85	162.409,60	0,00	0,00	162.409,60	0,00
1.11.12.03.01.02.00.00	RECURSOS ESTADUAIS	759.843,73	0,00	249.208,49	1.303.392,29	152.768,77	1.190.913,85	856.283,45	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	48.912,91	0,00	313,83	9.568,70	0,00	227.259,33	49.226,74	0,00
1.11.12.03.01.02.07.00	BCO DO BRASIL - CONTA CIP 00011918-0	128.356,30	0,00	42.843,80	234.512,16	51.048,00	292.108,30	120.152,10	0,00
1.11.12.03.01.02.10.00	BCO DO BRASIL - API 100 00009232-0	20.311,37	0,00	98,44	20.409,81	5.879,00	5.879,00	14.530,81	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	30.384,65	0,00	194,95	30.579,60	30.168,05	30.168,05	411,55	0,00
1.11.12.03.01.02.13.00	BCO DO BRASIL - EDUCACAO EM SAUDE 0001	823,48	0,00	5,28	33,83	0,00	0,00	828,76	0,00
1.11.12.03.01.02.22.00	BCO DO BRASIL - CENTRO REABILITACAO 0000	6.182,54	0,00	1.135,29	12.874,15	978,39	6.648,66	6.339,44	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:	10.248,24	0,00	65,75	412,48	0,00	0,00	10.313,99	0,00
1.11.12.03.01.02.28.00	BCO DO BRASIL - CENTRO MULTIPLO USO 0001	4.511,42	0,00	28,95	133.787,48	0,00	178.321,93	4.540,37	0,00
1.11.12.03.01.02.30.00	BCO DO BRASIL - PAV. CIDADE ALTA 0001495	112.983,79	0,00	724,75	201.789,37	0,00	102.404,28	113.708,54	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!	164.507,09	0,00	1.055,48	202.338,88	62.377,03	108.374,57	103.185,54	0,00



ANEXO II PREFEITURA MUNICIPAL DE MATUPÁ

Exercício: 2014

Data.: 22/10/2014

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO DO SISTEMA FINANCEIRO Setembro/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
1.11.12.03.01.02.35.00	C E F - INVEST PSF ZONA RURAL FLOR 006240	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31.999,29	0,00	0,00
1.11.12.03.01.02.45.00	BCO DO BRASIL - REVEILLON 2013 00015399	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	227,29	0,00	0,00
1.11.12.03.01.02.51.00	BCO DO BRASIL - CONST CENT. LEILOES 00014	28.032,61	0,00	179,86	1.308,48	0,00	8.006,31	28.212,47	0,00
1.11.12.03.01.02.65.00	BCO DO BRASIL - DIABETE MELLITUS 0001449	22.931,47	0,00	126,05	2.032,36	0,00	400,00	23.057,52	0,00
1.11.12.03.01.02.66.00	BCO DO BRASIL - ICB C/C 14.496-7	59.979,16	0,00	1.583,00	61.562,16	0,00	0,00	61.562,16	0,00
1.11.12.03.01.02.75.00	BCO DO BRASIL - EDUCACAO EM SAUDE 0001	14.013,54	0,00	89,85	571,12	0,00	0,00	14.103,39	0,00
1.11.12.03.01.02.88.00	BCO DO BRASIL - DRENAGEM AV.CENTRAL 000	12.797,14	0,00	200.082,11	200.528,41	0,00	0,00	212.879,25	0,00
1.11.12.03.01.02.92.00	BCO DO BRASIL- LEILAO 000006100-X	92.718,37	0,00	509,66	93.228,03	0,00	0,00	93.228,03	0,00
1.11.12.03.01.02.98.00	BCO DO BRASIL - FARMACIA BASICA 0001449	2.146,86	0,00	171,44	59.252,04	2.318,30	82.159,24	0,00	0,00
1.11.12.03.01.99.00.00	OUTROS CONVENIOS	202.280,67	0,00	1.084,12	294.832,70	10.807,08	265.870,47	192.557,71	0,00
1.11.12.03.01.99.11.00	BCO DO BRASIL - IGD - BOLSA FAMILIA 0001476	17.414,51	0,00	93,57	12.258,91	1.665,00	11.016,00	15.843,08	0,00
1.11.12.03.01.99.12.00	BCO DO BRASIL - IGD SUAS 00014768-0	10.280,63	0,00	50,16	9.352,31	3.963,00	6.856,00	6.367,79	0,00
1.11.12.03.01.99.13.00	BCO DO BRASIL - PISO BASICO VAR. II 0001476	1.164,89	0,00	1,90	48,23	1.128,00	1.175,50	38,79	0,00
1.11.12.03.01.99.14.00	BCO DO BRASIL - CREAS-PISO FIXO MED 00014	60.159,11	0,00	330,68	58.777,45	0,00	34.709,13	60.489,79	0,00
1.11.12.03.01.99.15.00	BCO DO BRASIL - PROJOVEM 00014771-0	5.882,98	0,00	21,61	300,87	2.687,75	4.045,95	3.216,84	0,00
1.11.12.03.01.99.16.00	BCO DO BRASIL - PETI JORNADA 00014772-	23,96	0,00	0,13	12,62	0,00	602,41	24,09	0,00
1.11.12.03.01.99.17.00	BCO DO BRASIL - PAIF 00014776-1	28.956,11	0,00	157,46	64.769,47	326,27	55.247,66	28.787,30	0,00
1.11.12.03.01.99.18.00	ACESSUAS - PROG. NAC. PROM. DO ACES. TRAB	49.759,66	0,00	271,19	14.062,95	1.037,06	29.564,17	48.993,79	0,00
1.11.12.03.01.99.19.00	SERVIÇO DE FORTALECIMENTO DE VINCULO - SC	28.638,82	0,00	157,42	60.668,76	0,00	48.072,52	28.796,24	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	1.229.197,30	0,00	248.486,26	3.036.681,01	319.218,65	3.227.533,23	1.158.464,91	0,00
1.11.12.03.02.01.00.00	RECURSOS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS	1.229.197,30	0,00	248.486,26	3.036.681,01	319.218,65	3.227.533,23	1.158.464,91	0,00
1.11.12.03.02.01.02.00	BCO DO BRASIL - PSF 00014491-6	15.920,36	0,00	8.465,42	83.849,52	24.371,00	85.157,14	14,78	0,00
1.11.12.03.02.01.03.00	CEF - AÇÕES DE ALIM. E NUTRUIÇÃO 624005-0	9.319,82	0,00	43,22	6.326,11	0,00	0,00	9.363,04	0,00
1.11.12.03.02.01.04.00	C E F - INVEST PSF ZONA RURAL UNIAO C/C 6240	2.253,94	0,00	10,27	46.702,90	0,00	44.438,69	2.264,21	0,00
1.11.12.03.02.01.05.00	C E F - FNS BLVGS - VIG. EPIDEMIOLO C/C 624004	233.100,79	0,00	12.287,81	134.381,86	0,00	0,00	245.388,60	0,00
1.11.12.03.02.01.07.00	BCO DO BRASIL - PACS 00014648-X	131,35	0,00	0,72	55.449,54	0,00	55.317,47	132,07	0,00
1.11.12.03.02.01.08.00	C E F - INVEST PSF ZONA RURAL FLOR C/C 62400	3.415,69	0,00	15,63	69.126,59	0,00	65.695,27	3.431,32	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	34.477,29	0,00	97.773,12	691.120,93	132.240,24	691.110,76	10,17	0,00
1.11.12.03.02.01.18.00	PROGRAMA ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA BÁSIC	96.820,06	0,00	6.979,45	138.974,47	668,00	35.842,96	103.131,51	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	27.045,10	0,00	148,67	1.214,91	0,00	0,00	27.193,77	0,00



ANEXO II PREFEITURA MUNICIPAL DE MATUPÁ

Exercício: 2014

Data.: 22/10/2014

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO DO SISTEMA FINANCEIRO Setembro/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
1.11.12.03.02.01.24.00	BCO DO BRASIL - PAB	00013529-1	0,00	0,00	0,00	4.063,14	0,00	4.183,40	0,00	0,00
1.11.12.03.02.01.25.00	BCO DO BRASIL - VIG EPIDEMIOLOGICA	00013529-1	68.346,58	0,00	358,93	94.169,16	18.589,57	120.708,44	50.115,94	0,00
1.11.12.03.02.01.26.00	C E F - MAC	00624003-4	109,81	0,00	55.288,55	501.878,96	55.200,00	781.289,46	198,36	0,00
1.11.12.03.02.01.34.00	PROG. REQUALIFICAÇÃO DE UBS - PADOVANI 624		98.780,33	0,00	441,20	99.221,53	22.882,77	22.882,77	76.338,76	0,00
1.11.12.03.02.01.35.00	Programa de Requalificação de UBS - Ampliação		119.884,14	0,00	558,91	120.443,05	0,00	0,00	120.443,05	0,00
1.11.12.03.02.01.36.00	C E F - INVEST PSF ZONA RURAL UNIAO	00624003-4	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	00014493-0	2.622,61	0,00	2.290,28	48.472,17	3.092,06	69.256,68	1.820,83	0,00
1.11.12.03.02.01.62.00	BCO DO BRASIL - PAICI	00014494-0	0,00	0,00	0,00	31.272,70	0,00	31.272,70	0,00	0,00
1.11.12.03.02.01.63.00	BCO DO BRASIL - IMAC	00014495-9	606,80	0,00	53.240,27	452.425,07	53.763,28	469.989,79	83,79	0,00
1.11.12.03.02.01.64.00	BCO DO BRASIL - FARMACIA BASICA	00013529-1	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	514.747,17	0,00	3.029,79	370.755,80	0,00	582.455,34	517.776,96	0,00
1.11.12.03.02.01.71.00	BCO DO BRASIL -INCENTI DE METAS A.B	000071-6	0,17	0,00	0,01	0,01	0,00	0,00	0,18	0,00
1.11.12.03.02.01.73.00	BCO DO BRASIL - CAPS	00014071-6	693,55	0,00	3,81	31,15	0,00	0,00	697,36	0,00
1.11.12.03.02.01.82.00	BCO DO BRASIL - CONV. HIPERT. DIAB.	0000998-0	41,74	0,00	0,23	26,32	0,00	4.252,00	41,97	0,00
1.11.12.03.02.01.87.00	C E F - VIGILANCIA PRO. SAUDE PFVPS	00624003-4	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	880,00	0,00	7.549,97	45.153,77	8.411,73	45.659,23	18,24	0,00
1.11.12.03.03.00.00.00	BANCOS CONTA RECURSOS DA EDUCACAO		399.919,64	0,00	429.891,32	4.798.529,17	206.951,06	4.339.460,31	622.859,90	0,00
1.11.12.03.03.01.00.00	FUNDEF/FUNDEB		991,10	0,00	367.159,30	3.519.015,37	148.037,00	3.306.106,33	220.113,40	0,00
1.11.12.03.03.01.02.00	BCO DE BRASIL - FUNDO ED. BASICA	0001080-0	991,10	0,00	367.159,30	3.519.015,37	148.037,00	3.306.106,33	220.113,40	0,00
1.11.12.03.03.03.00.00	PNAE		3.069,14	0,00	23.221,49	246.363,22	19.815,62	255.136,16	6.475,01	0,00
1.11.12.03.03.03.02.00	BCO DO BRASIL - CRECHE MERENDA	000127-6	2.795,43	0,00	6.100,00	55.185,74	2.901,34	54.867,38	5.994,09	0,00
1.11.12.03.03.03.07.00	BCO DO BRASIL - PNAEI INDIGENA	00013123-0	268,35	0,00	717,35	1.538,11	982,38	2.728,70	3,32	0,00
1.11.12.03.03.03.43.00	BCO DO BRASIL - MERENDA - PROG. NAC	000127-6	5,36	0,00	16.404,14	189.639,37	15.931,90	197.540,08	477,60	0,00
1.11.12.03.03.99.00.00	OUTROS RECURSOS DA EDUCACAO		395.859,40	0,00	39.510,53	1.033.150,58	39.098,44	778.217,82	396.271,49	0,00
1.11.12.03.03.99.04.00	BCO BRASIL - TRANSPORTE ESCOLAR	0001080-0	193.221,11	0,00	1.062,07	472.071,73	0,00	277.788,55	194.283,18	0,00
1.11.12.03.03.99.07.00	BCO DO BRASIL - CONST. SALAS AULAS	00014071-6	1.445,86	0,00	9,28	59,70	0,00	0,00	1.455,14	0,00
1.11.12.03.03.99.08.00	BCO BRASIL - TRANSP. ESCOLAR RURAL	000071-6	2.679,61	0,00	13.211,24	79.714,44	886,90	64.710,49	15.003,95	0,00
1.11.12.03.03.99.12.00	BCO BRASIL - QUOTA SALARIO EDUCACAO	0001080-0	17.414,87	0,00	24.066,00	350.564,16	38.211,54	347.295,58	3.269,33	0,00
1.11.12.03.03.99.22.00	BCO DO BRASIL - BARRACAO GADO	000150-0	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		126.011,56	0,00	808,50	126.820,06	0,00	0,00	126.820,06	0,00
1.11.12.03.03.99.44.00	BCO DO BRASIL - MAN. EDUC. INFANTIL	000153-0	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	000153-0	55.086,39	0,00	353,44	2.274,52	0,00	0,00	55.439,83	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		13.263,25	0,00	72,91	595,81	0,00	0,00	13.336,16	0,00



ANEXO II PREFEITURA MUNICIPAL DE MATUPÁ

Exercício: 2014

Data.: 22/10/2014

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO DO SISTEMA FINANCEIRO Setembro/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
1.11.12.03.07.01.00.00 DEPOSITOS JUDICIAIS	13.263,25	0,00	72,91	595,81	0,00	0,00	13.336,16	0,00
1.11.12.03.07.01.39.00 BCO DO BRASIL - FUNDO CRIANCA ADOLE 000	13.263,25	0,00	72,91	595,81	0,00	0,00	13.336,16	0,00
1.11.13.00.00.00.00.00 APLICACOES FINANCEIRAS	336,24	0,00	1,84	338,08	0,00	0,00	338,08	0,00
1.11.13.03.00.00.00.00 APLICACOES FINANCEIRAS - EDUCACAO	336,24	0,00	1,84	338,08	0,00	0,00	338,08	0,00
1.11.13.03.04.00.00.00 PDDE 13159-8	336,24	0,00	1,84	338,08	0,00	0,00	338,08	0,00
1.12.00.00.00.00.00.00 CREDITOS EM CIRCULACAO	0,00	0,00	3.358,69	48.934,07	5.699,00	51.274,38	0,00	2.340,31
1.12.10.00.00.00.00.00 CREDITOS A RECEBER	0,00	0,00	3.358,69	48.934,07	5.699,00	51.274,38	0,00	2.340,31
1.12.19.00.00.00.00.00 CREDITOS DIVERSOS A RECEBER	0,00	0,00	3.358,69	48.934,07	5.699,00	51.274,38	0,00	2.340,31
1.12.19.01.00.00.00.00 SALARIO-FAMILIA (CLT)	0,00	0,00	3.358,69	24.329,21	3.358,69	24.329,21	0,00	0,00
1.12.19.01.01.00.00.00 SALARIO FAMILIA	0,00	0,00	3.358,69	24.329,21	3.358,69	24.329,21	0,00	0,00
1.12.19.02.00.00.00.00 SALARIO-MATERNIDADE (CLT)	0,00	0,00	0,00	24.604,86	2.340,31	26.945,17	0,00	2.340,31
1.12.19.02.25.00.00.00 SALARIO MATERNIDADE	0,00	0,00	0,00	24.604,86	2.340,31	26.945,17	0,00	2.340,31
1.20.00.00.00.00.00.00 ATIVO NAO FINANCEIRO	21.119.630,00	0,00	708.542,68	4.938.059,02	29.303,79	839.187,00	21.798.868,89	0,00
1.21.00.00.00.00.00.00 CIRCULANTE	2.848.865,83	0,00	688.859,88	4.006.404,69	0,00	468.678,98	3.537.725,71	0,00
1.21.20.00.00.00.00.00 BENS E VALORES EM CIRCULACAO	2.848.865,83	0,00	688.859,88	4.006.404,69	0,00	468.678,98	3.537.725,71	0,00
1.21.21.00.00.00.00.00 ESTOQUES	2.848.865,83	0,00	688.859,88	4.006.404,69	0,00	468.678,98	3.537.725,71	0,00
1.21.21.01.00.00.00.00 ESTOQUE INTERNO - ALMOXARIFADO	2.848.865,83	0,00	688.859,88	4.006.404,69	0,00	468.678,98	3.537.725,71	0,00
1.21.21.01.01.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO	2.848.865,83	0,00	688.859,88	4.006.404,69	0,00	468.678,98	3.537.725,71	0,00
1.22.00.00.00.00.00.00 REALIZAVEL A LONGO PRAZO	1.824.721,99	0,00	0,00	0,00	29.303,79	348.899,80	1.795.418,20	0,00
1.22.20.00.00.00.00.00 CREDITOS EM CIRCULACAO	1.824.721,99	0,00	0,00	0,00	29.303,79	348.899,80	1.795.418,20	0,00
1.22.21.00.00.00.00.00 CREDITOS TRIBUTARIOS	1.824.721,99	0,00	0,00	0,00	29.303,79	348.899,80	1.795.418,20	0,00
1.22.21.02.00.00.00.00 DIVIDA ATIVA TRIBUTARIA	1.824.721,99	0,00	0,00	0,00	29.303,79	348.899,80	1.795.418,20	0,00
1.22.21.02.01.00.00.00 TRIBUTARIA - PROVENIENTE DE IMPOSTOS	1.824.721,99	0,00	0,00	0,00	29.303,79	348.899,80	1.795.418,20	0,00
1.24.00.00.00.00.00.00 PERMANENTE	16.446.042,18	0,00	19.682,80	931.654,33	0,00	21.608,22	16.465.724,98	0,00
1.24.20.00.00.00.00.00 IMOBILIZADO	16.446.042,18	0,00	19.682,80	931.654,33	0,00	21.608,22	16.465.724,98	0,00
1.24.21.00.00.00.00.00 BENS MOVEIS E IMOVEIS	16.446.042,18	0,00	19.682,80	931.654,33	0,00	21.608,22	16.465.724,98	0,00
1.24.21.01.00.00.00.00 BENS MOVEIS	6.516.611,94	0,00	19.682,80	931.654,33	0,00	21.608,22	6.536.294,74	0,00
1.24.21.01.04.00.00.00 MOBILIARIO EM GERAL	6.516.611,94	0,00	19.682,80	931.654,33	0,00	21.608,22	6.536.294,74	0,00
1.24.21.01.04.01.00.00 BENS MÓVEIS	6.516.611,94	0,00	19.682,80	931.654,33	0,00	21.608,22	6.536.294,74	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



ANEXO II PREFEITURA MUNICIPAL DE MATUPÁ

Exercício: 2014

Data.: 22/10/2014

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO DO SISTEMA FINANCEIRO Setembro/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
1.91.10.00.00.00.00.00 RESPONSABILIDADES POR TITULOS VALORES E BENS	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 RECEBIDOS	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 RECEITAS	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 DESPESAS	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	39.610.300,67	2.676.935,19	25.809.299,26	3.642.785,46	27.328.088,08	0,00	40.576.150,94
2.10.00.00.00.00.00.00 PASSIVO FINANCEIRO	0,00	2.327.857,34	2.676.935,19	25.785.299,26	3.642.785,46	27.328.088,08	0,00	3.293.707,61
2.11.00.00.00.00.00.00 DEPOSITOS	0,00	150.041,26	199.058,83	1.501.825,88	198.646,73	1.651.455,04	0,00	149.629,16
2.11.10.00.00.00.00.00 CONSIGNACOES	0,00	150.041,26	199.058,83	1.501.825,88	198.646,73	1.651.455,04	0,00	149.629,16
2.11.11.00.00.00.00.00 DE TERCEIROS	0,00	150.041,26	149.138,26	1.137.798,53	148.429,16	1.287.130,69	0,00	149.332,16
2.11.11.01.00.00.00.00 PREVIDENCIA MUNICIPAL	0,00	67.852,64	67.852,64	432.603,10	66.880,51	499.483,61	0,00	66.880,51
2.11.11.01.01.00.00.00 EDUCAÇÃO	0,00	2.119,95	2.119,95	15.717,21	2.346,48	18.063,69	0,00	2.346,48
2.11.11.01.02.00.00.00 SAÚDE	0,00	19.728,21	19.728,21	113.721,31	19.416,19	133.137,50	0,00	19.416,19
2.11.11.01.03.00.00.00 FUNDEB 60%	0,00	17.281,22	17.281,22	116.686,04	17.379,25	134.065,29	0,00	17.379,25
2.11.11.01.04.00.00.00 FUNDEB 40%	0,00	12.417,34	12.417,34	79.398,01	12.002,42	91.400,43	0,00	12.002,42
2.11.11.01.99.00.00.00 DEMAIS SEGURADOS	0,00	16.305,92	16.305,92	107.080,53	15.736,17	122.816,70	0,00	15.736,17
2.11.11.02.00.00.00.00 INSS	0,00	27.865,82	27.865,82	254.793,80	27.223,64	282.017,44	0,00	27.223,64
2.11.11.02.01.00.00.00 EDUCAÇÃO	0,00	90,60	728,48	6.300,76	728,48	6.391,36	0,00	90,60
2.11.11.02.02.00.00.00 SAÚDE	0,00	6.142,83	6.142,83	68.878,51	5.774,11	74.652,62	0,00	5.774,11
2.11.11.02.03.00.00.00 FUNDEB 60%	0,00	6.122,97	5.584,14	44.048,18	5.523,54	50.110,55	0,00	6.062,37
2.11.11.02.04.00.00.00 FUNDEB 40%	0,00	2.594,97	2.495,92	26.050,73	2.609,94	28.759,72	0,00	2.708,99
2.11.11.02.99.00.00.00 DEMAIS SEGURADOS	0,00	12.914,45	12.914,45	109.515,62	12.587,57	122.103,19	0,00	12.587,57
2.11.11.06.00.00.00.00 PENSÃO ALIMENTICIA	0,00	570,78	570,78	4.246,55	592,21	4.838,76	0,00	592,21
2.11.11.99.00.00.00.00 OUTROS CONSIGNATARIOS	0,00	53.752,02	52.849,02	446.155,08	53.732,80	500.790,88	0,00	54.635,80
2.11.11.99.06.00.00.00 Empréstimo Banco do Brasil	0,00	3.069,26	3.069,26	35.596,23	2.900,16	38.496,39	0,00	2.900,16
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	12.884,98	12.884,98	79.585,00	14.294,86	93.879,86	0,00	14.294,86
2.11.11.99.19.00.00.00 Empréstimo Bancário BV Financeira	0,00	6.069,85	6.069,85	47.672,78	6.069,85	53.742,63	0,00	6.069,85



ANEXO II PREFEITURA MUNICIPAL DE MATUPÁ

Exercício: 2014

Data.: 22/10/2014

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO DO SISTEMA FINANCEIRO Setembro/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
2.11.11.99.25.00.00.00 Empréstimo Bancário Panamericano	0,00	31.727,93	30.824,93	261.577,78	30.467,93	292.948,71	0,00	31.370,93
2.11.12.00.00.00.00.00 DO TESOURO MUNICIPAL	0,00	0,00	46.350,01	339.641,92	46.350,01	339.641,92	0,00	0,00
2.11.12.01.00.00.00.00 IRRF DE SERVIDORES	0,00	0,00	34.920,06	252.764,87	34.920,06	252.764,87	0,00	0,00
2.11.12.01.16.00.00.00 Depósito - I.R.R.F	0,00	0,00	21.016,31	170.673,25	21.016,31	170.673,25	0,00	0,00
2.11.12.01.21.00.00.00 I.R.R.F - Saúde	0,00	0,00	13.903,75	82.091,62	13.903,75	82.091,62	0,00	0,00
2.11.12.04.00.00.00.00 ISS	0,00	0,00	11.429,95	86.877,05	11.429,95	86.877,05	0,00	0,00
2.11.12.04.20.00.00.00 ISS - Saúde	0,00	0,00	7.215,44	54.513,19	7.215,44	54.513,19	0,00	0,00
2.11.12.04.24.00.00.00 ISS - Geral	0,00	0,00	4.214,51	32.363,86	4.214,51	32.363,86	0,00	0,00
2.11.13.00.00.00.00.00 DO TESOURO FEDERAL E ESTADUAL	0,00	0,00	3.570,56	24.385,43	3.867,56	24.682,43	0,00	297,00
2.11.13.01.00.00.00.00 INSS - SERVICOS DE TERCEIROS	0,00	0,00	3.570,56	24.385,43	3.867,56	24.682,43	0,00	297,00
2.13.00.00.00.00.00.00 OBRIGAÇÕES EM CIRCULAÇÃO	0,00	2.177.816,08	2.477.876,36	24.283.473,38	3.444.138,73	25.676.633,04	0,00	3.144.078,45
2.13.00.00.90.00.00.00 APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	0,00	21.482,37	21.482,37	21.482,37	21.482,37	0,00	0,00
2.13.00.00.90.51.00.00 OBRAS E INSTALAÇÕES	0,00	0,00	21.482,37	21.482,37	21.482,37	21.482,37	0,00	0,00
2.13.10.00.00.00.00.00 OBRIGAÇÕES CONSTITUIDAS POR EXECUÇÃO ORÇ	0,00	1.389.508,35	2.427.111,22	23.270.097,18	3.422.656,36	25.655.150,67	0,00	2.385.053,49
2.13.11.00.00.00.00.00 DESPESA LIQUIDAD A PAGAR	0,00	1.389.508,35	2.401.435,69	23.045.323,25	3.396.980,83	25.430.376,74	0,00	2.385.053,49
2.13.11.01.00.00.00.00 PESSOAL A PAGAR	0,00	86.261,92	670.274,51	10.047.706,24	1.263.400,42	10.727.094,07	0,00	679.387,83
2.13.11.01.90.00.00.00 APLICAÇÃO DIRETA	0,00	86.261,92	565.419,00	9.372.376,76	1.158.544,91	10.051.764,59	0,00	679.387,83
2.13.11.01.90.11.00.00 Vencimentos e Vantagens Fixas	0,00	86.261,92	490.467,44	8.657.069,91	1.083.593,35	9.336.457,74	0,00	679.387,83
2.13.11.01.90.13.00.00 Obrigações Patronais	0,00	0,00	74.951,56	684.187,48	74.951,56	684.187,48	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	104.855,51	675.329,48	104.855,51	675.329,48	0,00	0,00
2.13.11.01.91.13.00.00 Obrigações Patronais - RPPS	0,00	0,00	104.855,51	675.329,48	104.855,51	675.329,48	0,00	0,00
2.13.11.03.00.00.00.00 FORNECEDORES DE BENS E SERVIÇOS	0,00	1.281.985,43	1.648.608,16	12.378.289,85	2.071.269,59	14.082.936,71	0,00	1.704.646,86
2.13.11.03.90.00.00.00 APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	1.281.985,43	1.648.608,16	12.378.289,85	2.071.269,59	14.082.936,71	0,00	1.704.646,86
2.13.11.03.90.30.00.00 Material de Consumo	0,00	680.296,58	317.512,65	3.027.687,10	721.237,99	4.111.709,02	0,00	1.084.021,92
2.13.11.03.90.34.00.00 Outras Desp. Pessoal Dec. Contratos Terceiriz.	0,00	176.953,00	187.079,00	1.345.353,70	158.079,00	1.493.306,70	0,00	147.953,00
2.13.11.03.90.36.00.00 Outros Serviços de Terceiros -	0,00	29.716,50	59.357,16	443.318,51	63.456,16	477.134,01	0,00	33.815,50
2.13.11.03.90.39.00.00 Outros Serviços de Terceiros -	0,00	163.050,15	536.855,13	3.866.753,24	624.539,83	4.117.488,09	0,00	250.734,85
2.13.11.03.90.51.00.00 Obras e Instalações	0,00	103.855,33	515.714,22	3.137.665,51	484.273,81	3.210.080,43	0,00	72.414,92
2.13.11.03.90.52.00.00 Equipamentos e Material Perman	0,00	128.113,87	32.090,00	555.011,79	19.682,80	670.718,46	0,00	115.706,67
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	21.261,00	52.253,02	412.082,16	32.010,82	413.100,96	0,00	1.018,80
2.13.11.05.50.00.00.00 TRANSF.A INST.PRIVADAS SEM FIN	0,00	0,00	3.043,32	31.904,61	4.062,12	32.923,41	0,00	1.018,80
2.13.11.05.50.43.00.00 SUBVENÇÕES SOCIAIS	0,00	0,00	3.043,32	31.904,61	4.062,12	32.923,41	0,00	1.018,80
2.13.11.05.70.00.00.00 TRANSF.A INST.MULTIG.NACIONAIS	0,00	21.261,00	49.209,70	380.177,55	27.948,70	380.177,55	0,00	0,00



ANEXO II PREFEITURA MUNICIPAL DE MATUPÁ

Exercício: 2014

Data.: 22/10/2014

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO DO SISTEMA FINANCEIRO Setembro/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
2.13.11.05.70.41.00.00 Contribuições	0,00	21.261,00	49.209,70	380.177,55	27.948,70	380.177,55	0,00	0,00
2.13.11.08.00.00.00.00 DIARIAS	0,00	0,00	30.300,00	204.245,00	30.300,00	204.245,00	0,00	0,00
2.13.11.08.90.00.00.00 APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	0,00	30.300,00	204.245,00	30.300,00	204.245,00	0,00	0,00
2.13.11.08.90.14.00.00 Diárias - Civil	0,00	0,00	30.300,00	204.245,00	30.300,00	204.245,00	0,00	0,00
2.13.11.09.00.00.00.00 SENTENCAS 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	25.675,53	224.773,93	25.675,53	224.773,93	0,00	0,00
2.13.12.99.00.00.00.00 OUTROS TRIBUTOS A RECOLHER	0,00	0,00	25.675,53	224.773,93	25.675,53	224.773,93	0,00	0,00
2.13.12.99.90.00.00.00 APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	0,00	25.675,53	224.773,93	25.675,53	224.773,93	0,00	0,00
2.13.12.99.90.47.00.00 Obrigações Tributárias e Contr	0,00	0,00	25.675,53	224.773,93	25.675,53	224.773,93	0,00	0,00
2.13.60.00.00.00.00.00 OBRIGACOES DE EXERCICIOS ANTERIORES	0,00	788.307,73	29.282,77	991.893,83	0,00	0,00	0,00	759.024,96
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	788.307,73	29.282,77	561.365,71	0,00	0,00	0,00	759.024,96
2.13.62.01.00.00.00.00 A LIQUIDAR	0,00	788.307,73	29.282,77	561.365,71	0,00	0,00	0,00	759.024,96
2.13.62.01.01.00.00.00 Restos a Pagar de 2012 - Não Processados	0,00	48.241,89	0,00	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	659.859,75	29.282,77	546.322,37	0,00	0,00	0,00	630.576,98
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



ANEXO II PREFEITURA MUNICIPAL DE MATUPÁ

Exercício: 2014

Data.: 22/10/2014

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO DO SISTEMA FINANCEIRO Setembro/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
2.91.30.00.00.00.00.00 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	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	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	22.232.494,30	0,00	3.444.138,73	25.676.633,04	0,00	0,01	25.676.633,03	0,00
3.30.00.00.00.00.00.00 DESPESAS CORRENTES	18.855.652,02	0,00	2.918.699,75	21.774.351,78	0,00	0,01	21.774.351,77	0,00
3.31.00.00.00.00.00.00 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	9.463.693,65	0,00	1.263.400,42	10.727.094,07	0,00	0,00	10.727.094,07	0,00
3.31.90.00.00.00.00.00 APLICAÇÕES DIRETAS	9.463.693,65	0,00	1.263.400,42	10.727.094,07	0,00	0,00	10.727.094,07	0,00
3.31.90.11.00.00.00.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL C	8.252.864,39	0,00	1.083.593,35	9.336.457,74	0,00	0,00	9.336.457,74	0,00
3.31.90.11.01.00.00.00	8.252.864,39	0,00	1.083.593,35	9.336.457,74	0,00	0,00	9.336.457,74	0,00
3.31.90.13.00.00.00.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	609.235,92	0,00	74.951,56	684.187,48	0,00	0,00	684.187,48	0,00
3.31.90.13.02.00.00.00	609.235,92	0,00	74.951,56	684.187,48	0,00	0,00	684.187,48	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	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	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	570.473,97	0,00	104.855,51	675.329,48	0,00	0,00	675.329,48	0,00
3.31.91.13.00.00.00.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	570.473,97	0,00	104.855,51	675.329,48	0,00	0,00	675.329,48	0,00
3.31.91.13.03.00.00.00 RPPS	570.473,97	0,00	104.855,51	675.329,48	0,00	0,00	675.329,48	0,00
3.31.91.13.03.01.00.00	18.120,33	0,00	2.721,24	20.841,57	0,00	0,00	20.841,57	0,00
3.31.91.13.03.02.00.00	880,93	0,00	0,00	880,93	0,00	0,00	880,93	0,00
3.31.91.13.03.03.00.00	154.646,05	0,00	27.874,26	182.520,31	0,00	0,00	182.520,31	0,00
3.31.91.13.03.04.00.00	98.122,31	0,00	18.402,02	116.524,33	0,00	0,00	116.524,33	0,00
3.31.91.13.03.05.00.00	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	146.440,89	0,00	29.679,63	176.120,52	0,00	0,00	176.120,52	0,00
3.31.91.13.03.99.00.00	140.357,52	0,00	26.178,36	166.535,88	0,00	0,00	166.535,88	0,00
3.33.00.00.00.00.00.00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES	9.391.958,37	0,00	1.655.299,33	11.047.257,71	0,00	0,01	11.047.257,70	0,00
3.33.50.00.00.00.00.00 TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM	28.861,29	0,00	4.062,12	32.923,41	0,00	0,00	32.923,41	0,00
3.33.50.43.00.00.00.00	28.861,29	0,00	4.062,12	32.923,41	0,00	0,00	32.923,41	0,00
3.33.70.00.00.00.00.00 TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES MULTIGOVERN	352.228,85	0,00	27.948,70	380.177,55	0,00	0,00	380.177,55	0,00
3.33.70.41.00.00.00.00 CONTRIBUIÇÕES	352.228,85	0,00	27.948,70	380.177,55	0,00	0,00	380.177,55	0,00
3.33.70.41.99.00.00.00	352.228,85	0,00	27.948,70	380.177,55	0,00	0,00	380.177,55	0,00
3.33.90.00.00.00.00.00 APLICAÇÕES DIRETAS	9.010.868,23	0,00	1.623.288,51	10.634.156,75	0,00	0,01	10.634.156,74	0,00
3.33.90.14.00.00.00.00 DIÁRIAS - CIVIL	173.945,00	0,00	30.300,00	204.245,00	0,00	0,00	204.245,00	0,00
3.33.90.14.01.00.00.00	161.895,00	0,00	28.350,00	190.245,00	0,00	0,00	190.245,00	0,00
3.33.90.14.02.00.00.00	12.050,00	0,00	1.950,00	14.000,00	0,00	0,00	14.000,00	0,00



ANEXO II PREFEITURA MUNICIPAL DE MATUPÁ

Exercício: 2014

Data.: 22/10/2014

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO DO SISTEMA FINANCEIRO Setembro/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
3.33.90.30.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	3.390.471,03	0,00	721.237,99	4.111.709,02	0,00	0,00	4.111.709,02	0,00
3.33.90.30.01.00.00.00	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	992.931,03	0,00	197.353,98	1.190.285,01	0,00	0,00	1.190.285,01	0,00
3.33.90.30.01.01.00.00	Material de Consumo	811.080,74	0,00	176.825,09	987.905,83	0,00	0,00	987.905,83	0,00
3.33.90.30.01.02.00.00	GASOLINA	108.663,14	0,00	18.879,98	127.543,12	0,00	0,00	127.543,12	0,00
3.33.90.30.01.04.00.00	ÓLEO LUBRIFICANTE	73.187,15	0,00	1.648,91	74.836,06	0,00	0,00	74.836,06	0,00
3.33.90.30.03.00.00.00	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES PARA OUTRAS I	72,18	0,00	0,00	72,18	0,00	0,00	72,18	0,00
3.33.90.30.04.00.00.00	GÁS ENGARRAFADO	20.395,00	0,00	1.710,00	22.105,00	0,00	0,00	22.105,00	0,00
3.33.90.30.07.00.00.00	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	447.142,12	0,00	97.148,89	544.291,01	0,00	0,00	544.291,01	0,00
3.33.90.30.09.00.00.00	MATERIAL FARMACOLÓGICO	329.875,45	0,00	38.521,78	368.397,23	0,00	0,00	368.397,23	0,00
3.33.90.30.09.01.00.00	MEDICAMENTOS	217.634,58	0,00	33.702,98	251.337,56	0,00	0,00	251.337,56	0,00
3.33.90.30.09.99.00.00	OUTROS PRODUTOS FARMACOLÓGICOS	112.240,87	0,00	4.818,80	117.059,67	0,00	0,00	117.059,67	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	66.671,53	0,00	433,70	67.105,23	0,00	0,00	67.105,23	0,00
3.33.90.30.16.00.00.00	MATERIAL DE EXPEDIENTE	73.812,95	0,00	25.166,69	98.979,64	0,00	0,00	98.979,64	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	1.151,62	0,00	0,00	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	15.587,06	0,00	3.449,50	19.036,56	0,00	0,00	19.036,56	0,00
3.33.90.30.21.00.00.00	MATERIAL DE COPA E COZINHA	7.938,45	0,00	306,90	8.245,35	0,00	0,00	8.245,35	0,00
3.33.90.30.22.00.00.00	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZ	79.433,47	0,00	5.081,81	84.515,28	0,00	0,00	84.515,28	0,00
3.33.90.30.23.00.00.00	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	54.698,50	0,00	10.277,92	64.976,42	0,00	0,00	64.976,42	0,00
3.33.90.30.24.00.00.00	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS	7.563,15	0,00	0,00	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	1.173,60	0,00	0,00	1.173,60	0,00	0,00	1.173,60	0,00
3.33.90.30.26.00.00.00	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	115.253,32	0,00	11.838,30	127.091,62	0,00	0,00	127.091,62	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	2.143,37	0,00	5.648,82	7.792,19	0,00	0,00	7.792,19	0,00
3.33.90.30.36.00.00.00	MATERIAL HOSPITALAR	113.465,65	0,00	38.059,19	151.524,84	0,00	0,00	151.524,84	0,00
3.33.90.30.39.00.00.00	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	365.555,09	0,00	29.002,68	394.557,77	0,00	0,00	394.557,77	0,00
3.33.90.30.39.05.00.00	ELÉTRICA	21.627,04	0,00	2.865,06	24.492,10	0,00	0,00	24.492,10	0,00
3.33.90.30.39.06.00.00	FUNILARIA	33.681,76	0,00	0,00	33.681,76	0,00	0,00	33.681,76	0,00
3.33.90.30.39.07.00.00	PNEUS	22.443,63	0,00	30,00	22.473,63	0,00	0,00	22.473,63	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	61.270,75	0,00	0,00	61.270,75	0,00	0,00	61.270,75	0,00
3.33.90.30.39.10.00.00	MOTOR	117.261,88	0,00	549,64	117.811,52	0,00	0,00	117.811,52	0,00
3.33.90.30.39.11.00.00	SISTEMA INJECÃO	59.226,72	0,00	0,00	59.226,72	0,00	0,00	59.226,72	0,00



ANEXO II PREFEITURA MUNICIPAL DE MATUPÁ

Exercício: 2014

Data.: 22/10/2014

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO DO SISTEMA FINANCEIRO Setembro/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
3.33.90.30.39.12.00.00	CORREIAS	1.939,49	0,00	0,00	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	REFRIGERACAO	1.669,87	0,00	12.000,00	13.669,87	0,00	0,00	13.669,87	0,00
3.33.90.30.39.15.00.00	CÂMBIO	23.129,31	0,00	0,00	23.129,31	0,00	0,00	23.129,31	0,00
3.33.90.30.39.16.00.00	FREIOS	8.664,10	0,00	0,00	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	11.520,00	15.220,00	0,00	0,00	15.220,00	0,00
3.33.90.30.39.18.00.00	ACESSÓRIOS	4.910,50	0,00	2.037,98	6.948,48	0,00	0,00	6.948,48	0,00
3.33.90.30.42.00.00.00	FERRAMENTAS	9.672,01	0,00	0,00	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	109,90	1.611,40	0,00	0,00	1.611,40	0,00
3.33.90.30.96.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO - PAGAMENTO ANTECIPA	56.001,57	0,00	8.895,46	64.897,03	0,00	0,00	64.897,03	0,00
3.33.90.30.99.00.00.00	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	601.823,12	0,00	248.232,47	850.055,59	0,00	0,00	850.055,59	0,00
3.33.90.34.00.00.00.00	OUTRAS DESP.PESSOAL DEC. CONTRATOS TERCI	1.335.227,70	0,00	158.079,00	1.493.306,70	0,00	0,00	1.493.306,70	0,00
3.33.90.34.01.00.00.00	SUBSTIT. DE MAO-DE-OBRA (ART.18 PAR.1 LC 101)	1.335.227,70	0,00	158.079,00	1.493.306,70	0,00	0,00	1.493.306,70	0,00
3.33.90.36.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSII	413.677,85	0,00	63.456,16	477.134,01	0,00	0,00	477.134,01	0,00
3.33.90.36.06.00.00.00	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	133.253,20	0,00	25.615,50	158.868,70	0,00	0,00	158.868,70	0,00
3.33.90.36.15.00.00.00	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	61.418,82	0,00	9.161,81	70.580,63	0,00	0,00	70.580,63	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	39.570,00	0,00	10.700,00	50.270,00	0,00	0,00	50.270,00	0,00
3.33.90.36.96.00.00.00	OUTROS SERV. DE TERCEIROS - PESSOA FISICA -	11.761,50	0,00	0,00	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	153.542,98	0,00	17.978,85	171.521,83	0,00	0,00	171.521,83	0,00
3.33.90.39.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JUR	3.492.948,25	0,00	624.539,83	4.117.488,09	0,00	0,01	4.117.488,08	0,00
3.33.90.39.05.00.00.00	SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS	491.435,10	0,00	241.266,96	732.702,06	0,00	0,00	732.702,06	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	LOCAAO DE IMOVEIS	11.900,00	0,00	1.618,00	13.518,00	0,00	0,00	13.518,00	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	LOCAAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	40.680,00	0,00	0,00	40.680,00	0,00	0,00	40.680,00	0,00
3.33.90.39.14.00.00.00	LOCAAO BENS MOVEIS E OUTRAS NATUREZAS E	0,00	0,00	980,00	980,00	0,00	0,00	980,00	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	259.583,30	0,00	47.754,48	307.337,78	0,00	0,00	307.337,78	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	20.187,50	0,00	3.009,50	23.197,00	0,00	0,00	23.197,00	0,00
3.33.90.39.43.00.00.00	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	375.813,39	0,00	46.452,15	422.265,54	0,00	0,00	422.265,54	0,00
3.33.90.39.44.00.00.00	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO	103.741,28	0,00	939,11	104.680,39	0,00	0,00	104.680,39	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	342.327,81	0,00	22.764,76	365.092,57	0,00	0,00	365.092,57	0,00



ANEXO II PREFEITURA MUNICIPAL DE MATUPÁ

Exercício: 2014

Data.: 22/10/2014

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO DO SISTEMA FINANCEIRO Setembro/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	CREADOR	NO MÊS	ATÉ O MES	NO MES	ATÉ O MES	DEVEDOR	CREADOR
3.33.90.39.56.00.00.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DE INFORMAÇÃO	1.200,00	0,00	600,00	1.800,00	0,00	0,00	1.800,00	0,00
3.33.90.39.58.00.00.00	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	128.408,94	0,00	15.727,98	144.136,92	0,00	0,00	144.136,92	0,00
3.33.90.39.63.00.00.00	SERVICOS GRAFICOS	37.408,00	0,00	4.646,00	42.054,00	0,00	0,00	42.054,00	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
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	8.886,35	0,00	400,00	9.286,35	0,00	0,00	9.286,35	0,00
3.33.90.39.77.00.00.00	VIGILÂNCIA OSTENSIVA	18.705,00	0,00	3.060,00	21.765,00	0,00	0,00	21.765,00	0,00
3.33.90.39.78.00.00.00	LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	55.854,21	0,00	0,00	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	27,00	147,00	0,00	0,00	147,00	0,00
3.33.90.39.81.00.00.00	SERVICOS BANCARIOS	37.915,75	0,00	3.688,35	41.604,10	0,00	0,00	41.604,10	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	187.443,73	0,00	25.532,73	212.976,46	0,00	0,00	212.976,46	0,00
3.33.90.39.96.00.00.00	OUTROS SERV. DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDIC	2.857,39	0,00	0,00	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	1.181.069,51	0,00	206.072,81	1.387.142,33	0,00	0,01	1.387.142,32	0,00
3.33.90.47.00.00.00.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	199.098,40	0,00	25.675,53	224.773,93	0,00	0,00	224.773,93	0,00
3.33.90.47.01.00.00.00	PASEP	199.098,40	0,00	25.675,53	224.773,93	0,00	0,00	224.773,93	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	3.376.842,28	0,00	525.438,98	3.902.281,26	0,00	0,00	3.902.281,26	0,00
3.44.00.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	3.376.842,28	0,00	525.438,98	3.902.281,26	0,00	0,00	3.902.281,26	0,00
3.44.90.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	3.376.842,28	0,00	525.438,98	3.902.281,26	0,00	0,00	3.902.281,26	0,00
3.44.90.51.00.00.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	2.725.806,62	0,00	505.756,18	3.231.562,80	0,00	0,00	3.231.562,80	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	956.421,79	0,00	0,00	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	1.698.422,26	0,00	505.756,18	2.204.178,44	0,00	0,00	2.204.178,44	0,00
3.44.90.52.00.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	651.035,66	0,00	19.682,80	670.718,46	0,00	0,00	670.718,46	0,00
3.44.90.52.08.00.00.00	APARELHOS, EQUIP., UTENS. MEDICO-ODONTOLO	52.447,26	0,00	0,00	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	27.162,89	0,00	5.477,80	32.640,69	0,00	0,00	32.640,69	0,00
3.44.90.52.33.00.00.00	EQUIPAMENTOS PARA AUDIO, VIDEO E FOTO	7.032,00	0,00	0,00	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.	5.029,00	0,00	0,00	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	797,00	0,00	0,00	797,00	0,00	0,00	797,00	0,00



ANEXO II PREFEITURA MUNICIPAL DE MATUPÁ

Exercício: 2014

Data.: 22/10/2014

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO DO SISTEMA FINANCEIRO Setembro/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	CREADOR	NO MÊS	ATÉ O MES	NO MES	ATÉ O MES	DEVEDOR	CREADOR	
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	30.533,20	0,00	363,00	30.896,20	0,00	0,00	30.896,20	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
3.44.90.52.99.00.00.00	OUTROS MATERIAIS PERMANENTES	280.607,21	0,00	13.842,00	294.449,21	0,00	0,00	294.449,21	0,00
4.00.00.00.00.00.00.00	RECEITA	0,00	23.120.432,06	91,63	11.032,48	2.575.427,42	25.706.800,33	0,00	25.695.767,85
4.10.00.00.00.00.00.00	RECEITAS CORRENTES	0,00	24.434.058,09	91,63	11.032,48	2.577.649,68	27.022.648,62	0,00	27.011.616,14
4.11.00.00.00.00.00.00	RECEITAS TRIBUTÁRIAS	0,00	3.374.773,96	91,63	11.000,96	240.098,27	3.625.781,56	0,00	3.614.780,60
4.11.10.00.00.00.00.00	I M P O S T O S	0,00	3.001.222,29	91,63	11.000,96	232.360,03	3.244.491,65	0,00	3.233.490,69
4.11.12.00.00.00.00.00	IMP.SOBR O PATRIMONIO E A RENDA	0,00	2.223.460,37	24,00	892,32	115.321,56	2.339.650,25	0,00	2.338.757,93
4.11.12.02.00.00.00.00	Imp Predial e Territorial Urbano	0,00	1.385.378,54	0,00	0,00	27.329,38	1.412.707,92	0,00	1.412.707,92
4.11.12.02.03.00.00.00	Imp Predial e Territorial Urbano	0,00	1.385.378,54	0,00	0,00	27.329,38	1.412.707,92	0,00	1.412.707,92
4.11.12.04.00.00.00.00	IMP.S/A RENDA E PROVENTOS DE QUALQUER NAT	0,00	246.200,37	24,00	892,32	40.445,03	287.513,72	0,00	286.621,40
4.11.12.04.31.00.00.00	IRRF s/os rendimentos do trabalho	0,00	246.200,37	24,00	892,32	40.445,03	287.513,72	0,00	286.621,40
4.11.12.08.00.00.00.00	IMP.S/TR.INTER.VIVOS/BENS IMOV.E DIR.REAIS S/II	0,00	591.881,46	0,00	0,00	47.547,15	639.428,61	0,00	639.428,61
4.11.12.08.01.00.00.00	Imp. s/ a Transmissão de Bens Imóveis - ITBI	0,00	591.881,46	0,00	0,00	47.547,15	639.428,61	0,00	639.428,61
4.11.13.00.00.00.00.00	IMPOSTO SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO	0,00	777.761,92	67,63	10.108,64	117.038,47	904.841,40	0,00	894.732,76
4.11.13.05.00.00.00.00	Imp.sobre serv.de qualquer natureza ISS	0,00	777.761,92	67,63	10.108,64	117.038,47	904.841,40	0,00	894.732,76
4.11.13.05.01.00.00.00	Imp.sobre serv.de qualquer natureza ISS	0,00	777.761,92	67,63	10.108,64	117.038,47	904.841,40	0,00	894.732,76
4.11.20.00.00.00.00.00	T A X A S	0,00	373.551,67	0,00	0,00	7.738,24	381.289,91	0,00	381.289,91
4.11.21.00.00.00.00.00	TAXA PELO EXERCÍCIO DE PODER DE POLÍCIA	0,00	323.835,45	0,00	0,00	5.432,96	329.268,41	0,00	329.268,41
4.11.21.25.00.00.00.00	Tx.de Lic. p/func.de Estab.Com.Ind.e Prest.Serviço	0,00	185.471,51	0,00	0,00	1.693,30	187.164,81	0,00	187.164,81
4.11.21.26.00.00.00.00	Tx.de Publicidade Comercial	0,00	90.262,30	0,00	0,00	2.288,30	92.550,60	0,00	92.550,60
4.11.21.28.00.00.00.00	Taxa de Func.de Estabelecimento em Horár.especial	0,00	20.190,69	0,00	0,00	87,00	20.277,69	0,00	20.277,69
4.11.21.29.00.00.00.00	Tx.de Licença para Execução de obras particulares	0,00	18.388,44	0,00	0,00	1.057,54	19.445,98	0,00	19.445,98
4.11.21.35.00.00.00.00	Taxa de Carta de Habite-se	0,00	7.613,27	0,00	0,00	226,82	7.840,09	0,00	7.840,09
4.11.21.99.00.00.00.00	OUTRAS TAXAS PELO EXERCÍCIO DE PODER DE P	0,00	1.909,24	0,00	0,00	80,00	1.989,24	0,00	1.989,24
4.11.21.99.01.00.00.00	Tx.p/oExercício do Com.Ambulante ou Eventual	0,00	1.909,24	0,00	0,00	80,00	1.989,24	0,00	1.989,24
4.11.22.00.00.00.00.00	TAXA PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	0,00	49.716,22	0,00	0,00	2.305,28	52.021,50	0,00	52.021,50
4.11.22.99.00.00.00.00	TAXAS DE EXPEDIENTE	0,00	49.716,22	0,00	0,00	2.305,28	52.021,50	0,00	52.021,50
4.11.22.99.01.00.00.00	Tx.de Expediente	0,00	29.108,05	0,00	0,00	1.883,97	30.992,02	0,00	30.992,02
4.11.22.99.99.00.00.00	OUTRAS TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	0,00	20.608,17	0,00	0,00	421,31	21.029,48	0,00	21.029,48
4.11.22.99.99.01.00.00	Tx.de serviços de conservação de Pavimentação	0,00	20.608,17	0,00	0,00	421,31	21.029,48	0,00	21.029,48
4.12.00.00.00.00.00.00	RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	0,00	184.416,42	0,00	0,00	42.077,46	226.493,88	0,00	226.493,88
4.12.30.00.00.00.00.00	C.I.P. Contribuicao para Iluminacao Publica	0,00	184.416,42	0,00	0,00	42.077,46	226.493,88	0,00	226.493,88



ANEXO II PREFEITURA MUNICIPAL DE MATUPÁ

Exercício: 2014

Data.: 22/10/2014

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO DO SISTEMA FINANCEIRO Setembro/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	CREDOR	NO MÊS	ATÉ O MES	NO MES	ATÉ O MES	DEVEDOR	CREDOR
4.12.30.01.00.00.00.00 Contribuição para Custeio do Serviço de Iluminação	0,00	184.416,42	0,00	0,00	42.077,46	226.493,88	0,00	226.493,88
4.13.00.00.00.00.00.00 RECEITA PATRIMONIAL	0,00	279.879,26	0,00	0,00	32.249,08	312.128,34	0,00	312.128,34
4.13.20.00.00.00.00.00 RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS	0,00	279.879,26	0,00	0,00	32.249,08	312.128,34	0,00	312.128,34
4.13.25.00.00.00.00.00 REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS	0,00	279.879,26	0,00	0,00	32.249,08	312.128,34	0,00	312.128,34
4.13.25.01.00.00.00.00 REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS DE RECURSOS VII	0,00	195.510,64	0,00	0,00	24.634,70	220.145,34	0,00	220.145,34
4.13.25.01.02.00.00.00 RECEITA DE REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BAN	0,00	14.648,73	0,00	0,00	502,58	15.151,31	0,00	15.151,31
4.13.25.01.02.36.00.00 REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - FUI	0,00	14.648,73	0,00	0,00	502,58	15.151,31	0,00	15.151,31
4.13.25.01.03.00.00.00 Rem.de dep.de rec.vinc. ao F.M.Saúde	0,00	65.232,87	0,00	0,00	5.709,23	70.942,10	0,00	70.942,10
4.13.25.01.10.00.00.00 RECEITA DE REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BAN	0,00	10.009,79	0,00	0,00	1.462,08	11.471,87	0,00	11.471,87
4.13.25.01.99.00.00.00 Rem.de outros depositos banc.de rec. Vinculados	0,00	105.619,25	0,00	0,00	16.960,81	122.580,06	0,00	122.580,06
4.13.25.01.99.01.00.00 De Convênios Diversos	0,00	105.619,25	0,00	0,00	16.960,81	122.580,06	0,00	122.580,06
4.13.25.02.00.00.00.00 REMUNERAÇÃO DE DEP.DE RECURSOS NÃO VINC	0,00	84.368,62	0,00	0,00	7.614,38	91.983,00	0,00	91.983,00
4.13.25.02.01.00.00.00 Rendimentos de Aplic. em Caderneta de Poupanca	0,00	2.497,50	0,00	0,00	0,00	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	81.871,12	0,00	0,00	7.614,38	89.485,50	0,00	89.485,50
4.13.25.02.99.01.00.00 Da Prefeitura	0,00	81.871,12	0,00	0,00	7.614,38	89.485,50	0,00	89.485,50
4.17.00.00.00.00.00.00 TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	0,00	20.121.907,13	0,00	0,00	2.224.044,02	22.345.951,15	0,00	22.345.951,15
4.17.20.00.00.00.00.00 TRANSFERENCIAS INTERGOVERNAMENTAIS	0,00	20.121.907,13	0,00	0,00	2.224.044,02	22.345.951,15	0,00	22.345.951,15
4.17.21.00.00.00.00.00 TRANSFERENCIAS DA UNIAO	0,00	9.258.576,79	0,00	0,00	972.090,47	10.230.667,26	0,00	10.230.667,26
4.17.21.01.00.00.00.00 PARTICIPAÇÃO DA RECEITA DA UNIÃO	0,00	6.691.812,46	0,00	0,00	716.714,90	7.408.527,36	0,00	7.408.527,36
4.17.21.01.02.00.00.00 Cota Parte do Fundo de Part.dos Munic. - FPM	0,00	6.300.825,66	0,00	0,00	624.039,47	6.924.865,13	0,00	6.924.865,13
4.17.21.01.03.00.00.00 Simples Nacional	0,00	174.647,13	0,00	0,00	27.094,79	201.741,92	0,00	201.741,92
4.17.21.01.05.00.00.00 Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territor	0,00	21.579,71	0,00	0,00	44.282,78	65.862,49	0,00	65.862,49
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	139.175,89	0,00	0,00	14.495,84	153.671,73	0,00	153.671,73
4.17.21.01.33.00.00.00 CFM - Departamento Nacional de Produção Mineral	0,00	50.558,12	0,00	0,00	6.802,02	57.360,14	0,00	57.360,14
4.17.21.22.00.00.00.00 TRANSFERENCIAS DA COMPENSAÇÃO FINANCEIR	0,00	80.559,93	0,00	0,00	12.057,29	92.617,22	0,00	92.617,22
4.17.21.22.70.00.00.00 Cota Parte do Fundo Especial do Petroleo - FEP	0,00	80.559,93	0,00	0,00	12.057,29	92.617,22	0,00	92.617,22
4.17.21.33.00.00.00.00 TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DO SUS - REP. F	0,00	1.467.513,70	0,00	0,00	169.482,11	1.636.995,81	0,00	1.636.995,81
4.17.21.33.01.00.00.00 OUTROS PROG.FINANC.POR TRANSF.FUNDO A FL	0,00	272.720,00	0,00	0,00	34.090,00	306.810,00	0,00	306.810,00
4.17.21.33.01.01.00.00 PISO DE ATENÇÃO BASICA FIXO - PAB FIXO	0,00	272.720,00	0,00	0,00	34.090,00	306.810,00	0,00	306.810,00
4.17.21.33.11.00.00.00 ATENÇÃO BÁSICA	0,00	618.940,18	0,00	0,00	62.652,00	681.592,18	0,00	681.592,18
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	35.900,00	0,00	0,00	3.900,00	39.800,00	0,00	39.800,00
4.17.21.33.11.31.00.00 PSF - Programa de Saude da Família	0,00	311.998,98	0,00	0,00	32.085,00	344.083,98	0,00	344.083,98
4.17.21.33.11.32.00.00 PACS - Prog.de Agentes Comunitários	0,00	206.078,00	0,00	0,00	23.322,00	229.400,00	0,00	229.400,00



ANEXO II PREFEITURA MUNICIPAL DE MATUPÁ

Exercício: 2014

Data.: 22/10/2014

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO DO SISTEMA FINANCEIRO Setembro/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	CREDOR	NO MÊS	ATÉ O MES	NO MES	ATÉ O MES	DEVEDOR	CREDOR
4.17.21.33.11.33.00.00 Programa de Saúde Bucal	0,00	60.210,00	0,00	0,00	3.345,00	63.555,00	0,00	63.555,00
4.17.21.33.12.00.00.00 ATENÇÃO DE MAC AMBULATORIAL E HOSPITALA	0,00	396.105,43	0,00	0,00	55.136,67	451.242,10	0,00	451.242,10
4.17.21.33.12.02.00.00 Teto Municipal de Média e Alta Complexidade Ambula	0,00	396.105,43	0,00	0,00	55.136,67	451.242,10	0,00	451.242,10
4.17.21.33.13.00.00.00 VIGILÂNCIA EM SAÚDE	0,00	121.722,84	0,00	0,00	11.156,19	132.879,03	0,00	132.879,03
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	1.608,38	2.645,00	0,00	2.645,00
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	54.395,31	0,00	0,00	8.547,81	62.943,12	0,00	62.943,12
4.17.21.33.13.20.00.00 Vigilância Sanitária	0,00	10.713,62	0,00	0,00	1.000,00	11.713,62	0,00	11.713,62
4.17.21.33.14.00.00.00 ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA	0,00	58.025,25	0,00	0,00	6.447,25	64.472,50	0,00	64.472,50
4.17.21.33.14.10.00.00 Farmácia Básica	0,00	58.025,25	0,00	0,00	6.447,25	64.472,50	0,00	64.472,50
4.17.21.34.00.00.00.00 TRANSF.DE REC.DO FUNDO NAC.DE ASSIST.SOCIA	0,00	226.031,72	0,00	0,00	16.331,41	242.363,13	0,00	242.363,13
4.17.21.34.06.00.00.00 Transf. de Conv. PAIF	0,00	63.000,00	0,00	0,00	0,00	63.000,00	0,00	63.000,00
4.17.21.34.07.00.00.00 Transf. Conv. CREAS	0,00	56.000,00	0,00	0,00	0,00	56.000,00	0,00	56.000,00
4.17.21.34.08.00.00.00 Transf. Conv. Fupis	0,00	16.481,13	0,00	0,00	1.331,41	17.812,54	0,00	17.812,54
4.17.21.34.09.00.00.00 IGD - Programa Bolsa Família	0,00	11.551,61	0,00	0,00	0,00	11.551,61	0,00	11.551,61
4.17.21.34.11.00.00.00 Transf. Serv. Conv. e Fortal de Vinculos 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
4.17.21.34.14.00.00.00 Transf. Piso Alta Complexidade I - Criança/Adolesc	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	15.000,00	0,00	15.000,00
4.17.21.35.00.00.00.00 TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DO FNDE	0,00	366.411,63	0,00	0,00	53.516,60	419.928,23	0,00	419.928,23
4.17.21.35.01.00.00.00 Cota Parte da Contribuição do Salário Educação	0,00	199.132,18	0,00	0,00	23.995,11	223.127,29	0,00	223.127,29
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	98.340,00	0,00	0,00	16.390,00	114.730,00	0,00	114.730,00
4.17.21.35.03.01.00.00 Merenda Escolar - PNAE - Ens. Fundamental	0,00	34.488,00	0,00	0,00	5.748,00	40.236,00	0,00	40.236,00
4.17.21.35.03.02.00.00 Merenda Escolar - PNAEM - Ens.Médio	0,00	2.460,00	0,00	0,00	410,00	2.870,00	0,00	2.870,00
4.17.21.35.03.04.00.00 Merenda Escolar - PNAEC - Creche	0,00	36.600,00	0,00	0,00	6.100,00	42.700,00	0,00	42.700,00
4.17.21.35.03.05.00.00 Merenda Escolar - PNAEP - Pré Escola	0,00	24.000,00	0,00	0,00	4.000,00	28.000,00	0,00	28.000,00
4.17.21.35.03.06.00.00 Merenda Escolar - PNAEI - Indígena	0,00	792,00	0,00	0,00	132,00	924,00	0,00	924,00
4.17.21.35.04.00.00.00 Transp. Escolar - PNATE	0,00	65.657,45	0,00	0,00	13.131,49	78.788,94	0,00	78.788,94
4.17.21.35.04.01.00.00 Transp. Escolar - PNATE - Ensino Fund.	0,00	65.657,45	0,00	0,00	13.131,49	78.788,94	0,00	78.788,94
4.17.21.35.05.00.00.00 MANUTENÇÃO EDUCAÇÃO INFANTIL TRANSFERÊ	0,00	2.952,00	0,00	0,00	0,00	2.952,00	0,00	2.952,00
4.17.21.35.05.02.00.00 Mais Educação - Fundamental	0,00	2.952,00	0,00	0,00	0,00	2.952,00	0,00	2.952,00



ANEXO II PREFEITURA MUNICIPAL DE MATUPÁ

Exercício: 2014

Data.: 22/10/2014

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO DO SISTEMA FINANCEIRO Setembro/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
4.17.21.36.00.00.00.00	Transf.Financ.LC 87/96 - Deson.das Exportações	0,00	27.917,12	0,00	0,00	3.988,16	31.905,28	0,00	31.905,28
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	7.757.671,51	0,00	0,00	885.296,83	8.642.968,34	0,00	8.642.968,34
4.17.22.01.00.00.00.00	PARTICIPAÇÃO NA RECEITA DO ESTADO	0,00	6.684.478,70	0,00	0,00	832.014,89	7.516.493,59	0,00	7.516.493,59
4.17.22.01.01.00.00.00	Cota Parte do Imp.s/a Circ.de Merc.ICMs	0,00	5.719.315,95	0,00	0,00	784.486,18	6.503.802,13	0,00	6.503.802,13
4.17.22.01.01.01.00.00	Cota Parte - ICMS	0,00	5.719.315,95	0,00	0,00	784.486,18	6.503.802,13	0,00	6.503.802,13
4.17.22.01.02.00.00.00	Cota Parte do Imp.s/a Prop.de Veic. Autom.IPVA	0,00	911.701,64	0,00	0,00	40.374,95	952.076,59	0,00	952.076,59
4.17.22.01.04.00.00.00	Cota Parte do IPI	0,00	53.461,11	0,00	0,00	7.153,76	60.614,87	0,00	60.614,87
4.17.22.33.00.00.00.00	Transferencia de Recursos do Estado para Program.	0,00	546.592,75	0,00	0,00	53.135,04	599.727,79	0,00	599.727,79
4.17.22.33.01.00.00.00	PASCAR/Prog.Interiorização do Trabalho em Sade	0,00	26.308,52	0,00	0,00	3.323,45	29.631,97	0,00	29.631,97
4.17.22.33.02.00.00.00	PACIS	0,00	31.272,70	0,00	0,00	0,00	31.272,70	0,00	31.272,70
4.17.22.33.03.00.00.00	PASF	0,00	58.615,97	0,00	0,00	8.373,71	66.989,68	0,00	66.989,68
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	9.729,38	0,00	0,00	0,00	9.729,38	0,00	9.729,38
4.17.22.33.06.00.00.00	Transf. Conv. Inc. Saude Bucal - Estado	0,00	18.446,74	0,00	0,00	2.281,61	20.728,35	0,00	20.728,35
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	340.394,02	0,00	0,00	37.838,87	378.232,89	0,00	378.232,89
4.17.22.33.09.00.00.00	Incentivo ao Alcance de Metas	0,00	57.674,87	0,00	0,00	1.317,40	58.992,27	0,00	58.992,27
4.17.22.35.00.00.00.00	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	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	OUTRAS TRANSF DO ESTADO	0,00	66.000,00	0,00	0,00	146,90	66.146,90	0,00	66.146,90
4.17.22.99.01.00.00.00	Cesta Basica	0,00	16.000,00	0,00	0,00	146,90	16.146,90	0,00	16.146,90
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	3.105.658,83	0,00	0,00	366.656,72	3.472.315,55	0,00	3.472.315,55
4.17.24.01.00.00.00.00	TRANSFERENCIAS AO FUNDEB	0,00	3.105.658,83	0,00	0,00	366.656,72	3.472.315,55	0,00	3.472.315,55
4.17.24.01.01.00.00.00	Rec.p/ formação do FUNDEB - FPM	0,00	3.105.658,83	0,00	0,00	366.656,72	3.472.315,55	0,00	3.472.315,55
4.19.00.00.00.00.00.00	OUTRAS RECEITAS CORRENTES	0,00	473.081,32	0,00	31,52	39.180,85	512.293,69	0,00	512.262,17
4.19.10.00.00.00.00.00	MULTAS E JUROS DE MORA	0,00	104.901,64	0,00	3,91	10.781,52	115.687,07	0,00	115.683,16
4.19.11.00.00.00.00.00	MULTAS E JUROS DE MORA DE TRIBUTOS	0,00	12.920,68	0,00	0,00	1.474,01	14.394,69	0,00	14.394,69
4.19.11.38.00.00.00.00	S/ I.P.T.U	0,00	3.524,01	0,00	0,00	1.140,24	4.664,25	0,00	4.664,25
4.19.11.39.00.00.00.00	Multas de Juros de Mora do Imposto Transmissao Ben	0,00	5.641,91	0,00	0,00	0,00	5.641,91	0,00	5.641,91
4.19.11.40.00.00.00.00	S/ I.S.S.	0,00	135,56	0,00	0,00	0,00	135,56	0,00	135,56
4.19.11.41.00.00.00.00	Multas e Juros de Mora sobre Alvara	0,00	2.427,57	0,00	0,00	114,31	2.541,88	0,00	2.541,88



ANEXO II PREFEITURA MUNICIPAL DE MATUPÁ

Exercício: 2014

Data.: 22/10/2014

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO DO SISTEMA FINANCEIRO Setembro/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
4.19.11.99.00.00.00.00 Multas e Juros de Mora de Outros Tributos	0,00	1.191,63	0,00	0,00	219,46	1.411,09	0,00	1.411,09
4.19.11.99.02.00.00.00 Multas e juros de mora - SAMAE	0,00	1.191,63	0,00	0,00	219,46	1.411,09	0,00	1.411,09
4.19.11.99.02.02.00.00 Sobre Outros Tributos	0,00	1.191,63	0,00	0,00	219,46	1.411,09	0,00	1.411,09
4.19.13.00.00.00.00.00 MULTAS E JUROS DE MORA S/A DIV.ATIVA/TRIBUT.	0,00	91.980,96	0,00	3,91	9.307,51	101.292,38	0,00	101.288,47
4.19.13.11.00.00.00.00 S/a Div. Ativa do IPTU	0,00	68.328,19	0,00	3,91	5.944,47	74.276,57	0,00	74.272,66
4.19.13.13.00.00.00.00 S/a Div. ativa do ISS	0,00	3.863,98	0,00	0,00	378,30	4.242,28	0,00	4.242,28
4.19.13.14.00.00.00.00 Multas e Juros de Mora de Div. Ativa s/ Taxas Pode	0,00	2.290,67	0,00	0,00	600,11	2.890,78	0,00	2.890,78
4.19.13.97.00.00.00.00 Multas e Juros de Mora da Divida Ativa de Contr. d	0,00	12.718,87	0,00	0,00	1.863,15	14.582,02	0,00	14.582,02
4.19.13.98.00.00.00.00 Multas e Juros de Mora da Divida Ativa de Outros T	0,00	4.779,25	0,00	0,00	521,48	5.300,73	0,00	5.300,73
4.19.20.00.00.00.00.00 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	4.619,94	0,00	0,00	2.659,03	7.278,97	0,00	7.278,97
4.19.22.00.00.00.00.00 RESTITUIÇÕES	0,00	4.619,94	0,00	0,00	2.659,03	7.278,97	0,00	7.278,97
4.19.22.99.00.00.00.00 OUTRAS RESTITUIÇÕES	0,00	4.619,94	0,00	0,00	2.659,03	7.278,97	0,00	7.278,97
4.19.22.99.01.00.00.00 Outras restituições	0,00	4.619,94	0,00	0,00	2.659,03	7.278,97	0,00	7.278,97
4.19.30.00.00.00.00.00 RECEITA DA DIVIDA ATIVA	0,00	227.607,17	0,00	19,73	19.996,28	247.623,18	0,00	247.603,45
4.19.31.00.00.00.00.00 REC.DA DIVIDA ATIVA TRIBUTARIA	0,00	227.607,17	0,00	19,73	19.996,28	247.623,18	0,00	247.603,45
4.19.31.11.00.00.00.00 Div.Ativa do IPTU	0,00	170.668,70	0,00	19,73	12.752,57	183.441,00	0,00	183.421,27
4.19.31.13.00.00.00.00 Div.Ativa do ISS	0,00	9.775,78	0,00	0,00	810,00	10.585,78	0,00	10.585,78
4.19.31.14.00.00.00.00 Receita de Divida Ativa de Taxas Poder de Policia	0,00	6.450,50	0,00	0,00	1.464,78	7.915,28	0,00	7.915,28
4.19.31.98.00.00.00.00 Div.Ativa s/a Contr. de melhoria	0,00	22.555,89	0,00	0,00	3.440,36	25.996,25	0,00	25.996,25
4.19.31.99.00.00.00.00 RECEITA DA DIVIDAD ATIVA DE OUTROS TRIBUTO.	0,00	18.156,30	0,00	0,00	1.528,57	19.684,87	0,00	19.684,87
4.19.31.99.02.00.00.00 REC. PROG.RECUP. FISC.PARC. ESPECIAL - OUTR	0,00	18.156,30	0,00	0,00	1.528,57	19.684,87	0,00	19.684,87
4.19.31.99.02.01.00.00 S/Alvará	0,00	18.156,30	0,00	0,00	1.528,57	19.684,87	0,00	19.684,87
4.19.90.00.00.00.00.00 RECEITAS DIVERSAS	0,00	135.952,57	0,00	7,88	5.744,02	141.704,47	0,00	141.696,59
4.19.90.99.00.00.00.00 OUTRAS RECEITAS	0,00	135.952,57	0,00	7,88	5.744,02	141.704,47	0,00	141.696,59
4.19.90.99.99.00.00.00 DIVERSAS RECEITAS	0,00	135.952,57	0,00	7,88	5.744,02	141.704,47	0,00	141.696,59
4.19.90.99.99.01.00.00 Receitas Eventuais	0,00	61.466,16	0,00	7,88	5.744,02	67.218,06	0,00	67.210,18
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	1.629.638,35	0,00	0,00	297.270,60	1.926.908,95	0,00	1.926.908,95
4.22.00.00.00.00.00.00 ALIENAÇÕES DE BENS	0,00	90.970,00	0,00	0,00	0,00	90.970,00	0,00	90.970,00
4.22.10.00.00.00.00.00 ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS	0,00	90.970,00	0,00	0,00	0,00	90.970,00	0,00	90.970,00
4.22.10.01.00.00.00.00 Alienação de bens móveis	0,00	90.970,00	0,00	0,00	0,00	90.970,00	0,00	90.970,00
4.24.00.00.00.00.00.00 TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	0,00	1.538.668,35	0,00	0,00	297.270,60	1.835.938,95	0,00	1.835.938,95
4.24.70.00.00.00.00.00 TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS	0,00	1.538.668,35	0,00	0,00	297.270,60	1.835.938,95	0,00	1.835.938,95
4.24.71.00.00.00.00.00 TRANSF. DE CONVENIOS DA UNIAO E DE SUAS EN	0,00	958.668,35	0,00	0,00	97.270,60	1.055.938,95	0,00	1.055.938,95
4.24.71.02.00.00.00.00 Transf. de Conv. da Uniao Destinados a Educacao	0,00	320.020,35	0,00	0,00	97.270,60	417.290,95	0,00	417.290,95



ANEXO II PREFEITURA MUNICIPAL DE MATUPÁ

Exercício: 2014

Data.: 22/10/2014

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO DO SISTEMA FINANCEIRO Setembro/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	CREDOR	NO MÊS	ATÉ O MES	NO MES	ATÉ O MES	DEVEDOR	CREDOR
4.24.71.02.01.00.00.00	TRANSFERENCIA DE CONVENIOS DA UNIAO	0,00	194.541,19	0,00	0,00	97.270,60	291.811,79	0,00	291.811,79
4.24.71.02.99.00.00.00	Construção de Quadra Escolar Coberta	0,00	125.479,16	0,00	0,00	0,00	125.479,16	0,00	125.479,16
4.24.71.99.00.00.00.00	OUTRAS TRANSF. CONV. UNIÃO	0,00	638.648,00	0,00	0,00	0,00	638.648,00	0,00	638.648,00
4.24.71.99.02.00.00.00	Construção de Academia da Saúde - Intermediária (P	0,00	56.000,00	0,00	0,00	0,00	56.000,00	0,00	56.000,00
4.24.71.99.03.00.00.00	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
4.24.71.99.06.00.00.00	Convenio Aeroporto Municipal / Ministerio Turismo	0,00	160.000,00	0,00	0,00	0,00	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	200.000,00	780.000,00	0,00	780.000,00
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	200.000,00	780.000,00	0,00	780.000,00
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	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
4.24.72.05.06.00.00.00	Serviços de Drenagem de Águas Pluviais, na Av. Cen	0,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00	200.000,00	0,00	200.000,00
4.90.00.00.00.00.00.00	DEDUÇÕES DA RECEITA CORRENTE	2.943.264,38	0,00	0,00	0,00	-299.492,86	-3.242.757,24	3.242.757,24	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	2.559.976,53	0,00	0,00	0,00	-299.434,24	-2.859.410,77	2.859.410,77	0,00
4.97.20.00.00.00.00.00	DEDUÇÕES DE TRANSFERENCIAS INTERGOVERNAI	2.559.976,53	0,00	0,00	0,00	-299.434,24	-2.859.410,77	2.859.410,77	0,00
4.97.21.00.00.00.00.00	DEDUÇÕES DE TRANSFERENCIAS DA UNIÃO	1.233.773,54	0,00	0,00	0,00	-134.462,04	-1.368.235,58	1.368.235,58	0,00
4.97.21.01.00.00.00.00	DEDUÇÕES DE PARTICIPAÇÃO NA RECEITA DA UN	1.228.190,13	0,00	0,00	0,00	-133.664,41	-1.361.854,54	1.361.854,54	0,00
4.97.21.01.02.00.00.00	DEDUÇÃO DE RECEITA DO FPM - FUNDEB E REDU	1.224.727,83	0,00	0,00	0,00	-124.807,87	-1.349.535,70	1.349.535,70	0,00
4.97.21.01.02.01.00.00	Dedução de Receita do FPM - FUNDEB	1.224.727,83	0,00	0,00	0,00	-124.807,87	-1.349.535,70	1.349.535,70	0,00
4.97.21.01.05.00.00.00	Dedução de Receita para Formação do FUNDEB - ITR	3.462,30	0,00	0,00	0,00	-8.856,54	-12.318,84	12.318,84	0,00
4.97.21.36.00.00.00.00	Dedução de Receita para Formação do FUNDEB - ICM!	5.583,41	0,00	0,00	0,00	-797,63	-6.381,04	6.381,04	0,00
4.97.22.00.00.00.00.00	DEDUÇÕES DE TRANSFERENCIAS DOS ESTADOS	1.326.202,99	0,00	0,00	0,00	-164.972,20	-1.491.175,19	1.491.175,19	0,00
4.97.22.01.00.00.00.00	DEDUÇÕES DE PARTICIPAÇÃO NA RECEITA DO ES	1.326.202,99	0,00	0,00	0,00	-164.972,20	-1.491.175,19	1.491.175,19	0,00
4.97.22.01.01.00.00.00	DEDUÇÃO DE RECEITA PARA FORMAÇÃO DO FUN	1.143.863,05	0,00	0,00	0,00	-156.897,23	-1.300.760,28	1.300.760,28	0,00
4.97.22.01.01.01.00.00	Dedução de Receita para Formação do FUNDEB - ICI	1.143.863,05	0,00	0,00	0,00	-156.897,23	-1.300.760,28	1.300.760,28	0,00
4.97.22.01.02.00.00.00	Dedução de Receita para Formação do FUNDEB - IPV,	182.339,94	0,00	0,00	0,00	-8.074,97	-190.414,91	190.414,91	0,00
4.99.00.00.00.00.00.00	Deduções da Receita Dívida Ativa do ITR - Desconto	16.324,54	0,00	0,00	0,00	-58,62	-16.383,16	16.383,16	0,00



ANEXO II PREFEITURA MUNICIPAL DE MATUPÁ

Exercício: 2014

Data.: 22/10/2014

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO DO SISTEMA FINANCEIRO
Setembro/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
6.10.00.00.00.00.00.00 RESULTANTES DA EXECUCAO ORCAMENTARIA	0,00	4.087.822,25	0,00	165.694,09	708.542,68	4.962.059,02	0,00	4.796.364,93
6.13.00.00.00.00.00.00 MUTACOES PATRIMONIAIS	0,00	4.087.822,25	0,00	165.694,09	708.542,68	4.962.059,02	0,00	4.796.364,93
6.13.10.00.00.00.00.00 INCORPORACOES DE ATIVOS	0,00	4.063.822,25	0,00	165.694,09	708.542,68	4.938.059,02	0,00	4.772.364,93
6.13.11.00.00.00.00.00 INCORPORACOES/AQUISICOES DE BENS	0,00	4.063.822,25	0,00	165.694,09	708.542,68	4.938.059,02	0,00	4.772.364,93
6.13.11.01.00.00.00.00 AQUISICAO DE BENS MOVEIS	0,00	4.063.822,25	0,00	165.694,09	708.542,68	4.938.059,02	0,00	4.772.364,93
6.13.11.01.02.00.00.00 BENS DE ESTOQUE	0,00	3.239.721,72	0,00	77.823,09	688.859,88	4.006.404,69	0,00	3.928.581,60
6.13.11.01.99.00.00.00 OUTROS BENS MOVEIS	0,00	824.100,53	0,00	87.871,00	19.682,80	931.654,33	0,00	843.783,33
6.13.11.01.99.01.00.00 Aquisição de Bens Móveis	0,00	824.100,53	0,00	87.871,00	19.682,80	931.654,33	0,00	843.783,33
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:	69.972.612,38	69.972.612,38	11.712.082,91	107.299.357,11	11.712.082,91	107.299.357,11	74.524.174,29	74.524.174,29

Valter Miotto Ferreira
Prefeito Municipal

José Aparecido de Oliveira

Tesoureiro

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