



ANEXO II PREFEITURA MUNICIPAL DE MATUPÁ

Exercício: 2014

Data.: 25/11/2014

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO DO SISTEMA FINANCEIRO Outubro/2014

Página.: 1 de 21

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	38.229.268,36	0,00	7.358.387,93	61.157.562,14	8.155.223,22	57.247.487,08	37.432.433,07	0,00
1.10.00.00.00.00.00.00 ATIVO FINANCEIRO	5.478.861,83	0,00	6.756.564,80	55.617.679,99	8.130.774,79	56.383.867,41	4.104.651,84	0,00
1.11.00.00.00.00.00.00 DISPONÍVEL	5.481.202,14	0,00	6.750.870,73	55.563.051,85	8.127.421,03	56.329.239,27	4.104.651,84	0,00
1.11.10.00.00.00.00.00 DISPONÍVEL EM MOEDA NACIONAL	5.481.202,14	0,00	6.750.870,73	55.563.051,85	8.127.421,03	56.329.239,27	4.104.651,84	0,00
1.11.11.00.00.00.00.00 DISPONÍVEL EM CAIXA	0,00	0,00	42.867,42	445.424,06	42.867,42	445.424,06	0,00	0,00
1.11.11.01.00.00.00.00 CAIXA	0,00	0,00	42.867,42	445.424,06	42.867,42	445.424,06	0,00	0,00
1.11.12.00.00.00.00.00 DISPONIVEL EM BANCOS	5.480.864,06	0,00	6.708.001,36	55.117.287,76	8.084.553,61	55.883.815,21	4.104.311,81	0,00
1.11.12.01.00.00.00.00 BANCOS CONTA MOVIMENTO	769.031,50	0,00	5.553.115,11	43.586.725,65	5.827.441,08	43.980.634,52	494.705,53	0,00
1.11.12.01.01.00.00.00 BANCOS OFICIAIS	767.018,63	0,00	5.512.057,93	43.029.220,01	5.786.470,23	43.417.112,97	492.606,33	0,00
1.11.12.01.01.01.00.00 FPM	3,41	0,00	471.825,76	5.871.780,95	471.828,78	5.871.780,56	0,39	0,00
1.11.12.01.01.01.20.00 BCO DO BRASIL - FPM 00010004-8	3,41	0,00	471.825,76	5.871.780,95	471.828,78	5.871.780,56	0,39	0,00
1.11.12.01.01.02.00.00 ICMS	121.942,90	0,00	637.247,53	5.929.873,32	759.137,10	5.929.819,99	53,33	0,00
1.11.12.01.01.02.02.00 BCO DO BRASIL - I.C.M.S 00009307-6	121.942,90	0,00	634.057,00	5.901.158,55	755.956,57	5.901.115,22	43,33	0,00
1.11.12.01.01.02.03.00 BCO DO BRASIL - ICMS EXPORTACAO 000092	0,00	0,00	3.190,53	28.714,77	3.180,53	28.704,77	10,00	0,00
1.11.12.01.01.03.00.00 IPVA	5,93	0,00	55.215,13	817.014,11	55.221,06	817.014,11	0,00	0,00
1.11.12.01.01.03.03.00 BCO DO BRASIL - IPVA 00013250-0	5,93	0,00	55.215,13	817.014,11	55.221,06	817.014,11	0,00	0,00
1.11.12.01.01.99.00.00 OUTRAS CONTAS MOVIMENTO BANCOS OFICIAIS	645.066,39	0,00	4.347.769,51	30.410.551,63	4.500.283,29	30.798.498,31	492.552,61	0,00
1.11.12.01.01.99.01.00 BCO DO BRASIL - I T R 00009650-4	4.488,10	0,00	348.126,62	401.830,36	351.711,19	400.926,83	903,53	0,00
1.11.12.01.01.99.02.00 BCO DO BRASIL - MOV. EDUCAÇÃO 15682-5	514,88	0,00	216.212,28	2.133.935,90	215.333,87	2.143.179,46	1.393,29	0,00
1.11.12.01.01.99.03.00 BCO DO BRASIL - MOV. SAÚDE 15679-5	1.276,28	0,00	368.319,37	4.005.922,71	368.359,55	4.037.877,05	1.236,10	0,00
1.11.12.01.01.99.04.00 CONTA MOV. ASSIT. SOCIAL 15680-9	2.434,22	0,00	147.685,87	921.894,19	146.181,61	918.286,67	3.938,48	0,00
1.11.12.01.01.99.05.00 CONTA MOV. CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00010	616.664,72	0,00	153.168,01	880.833,49	301.000,00	1.232.115,72	468.832,73	0,00
1.11.12.01.01.99.07.00 BCO DO BRASIL - ARREC. SIMPLES NAC. 00011	133,31	0,00	26.553,69	228.295,61	26.602,78	228.211,39	84,22	0,00
1.11.12.01.01.99.10.00 BCO DO BRASIL - FUNDO ESP. PETROLEO 0000	5.487,60	0,00	24.215,46	132.200,93	29.703,06	132.200,93	0,00	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	4.766,16	62.126,30	4.766,16	62.126,30	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	1.506,42	0,00	58.696,18	852.395,83	57.820,49	857.065,57	2.382,11	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	14.687,21	168.361,93	14.686,73	168.361,45	0,48	0,00
1.11.12.01.01.99.72.00 BCO DO BRASIL - PAGAMENTO SALARIO 0000	368,09	0,00	1.476.358,79	7.762.685,33	1.467.622,48	7.759.996,76	9.104,40	0,00
1.11.12.01.01.99.89.00 BCO DO BRASIL- MOVIMENTO 00005936-1	12.192,77	0,00	1.319.912,87	9.895.355,22	1.327.428,37	9.893.250,68	4.677,27	0,00
1.11.12.01.01.99.91.00 BCO DO BRASIL- RECEITAS 00005938-2	0,00	0,00	189.067,00	2.303.976,20	189.067,00	2.303.976,20	0,00	0,00
1.11.12.01.02.00.00.00 BANCOS NAO OFICIAIS	2.012,87	0,00	41.057,18	557.505,64	40.970,85	563.521,55	2.099,20	0,00



ANEXO II PREFEITURA MUNICIPAL DE MATUPÁ

Exercício: 2014

Data.: 25/11/2014

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO DO SISTEMA FINANCEIRO Outubro/2014

Página.: 2 de 21

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;	2.012,87	0,00	41.057,18	557.505,64	40.970,85	563.521,55	2.099,20	0,00
1.11.12.03.00.00.00.00	BANCOS CONTA VINCULADA	4.711.832,56	0,00	1.154.886,25	11.530.562,11	2.257.112,53	11.903.180,69	3.609.606,28	0,00
1.11.12.03.01.00.00.00	BANCOS CONTA CONVENIOS E PROGRAMAS	2.917.171,59	0,00	283.649,34	2.823.519,21	771.117,57	2.850.192,19	2.429.703,36	0,00
1.11.12.03.01.01.00.00	RECURSOS FEDERAIS	1.868.330,43	0,00	99.682,30	1.041.327,18	164.140,02	786.430,32	1.803.872,71	0,00
1.11.12.03.01.01.22.00	INFRAESTRUTURA ESCOLAR- PRONACAMPO COI	495.251,31	0,00	2.943,17	368.637,13	125.381,41	196.353,49	372.813,07	0,00
1.11.12.03.01.01.23.00	PISO ALTA COMPLX. CRIANÇA E ADOLESCENTE 1	15.000,00	0,00	27,43	15.027,43	6.027,31	6.027,31	9.000,12	0,00
1.11.12.03.01.01.37.00	C E F - CENTRO ATENDIMENTO TURISTA 00647	168.348,98	0,00	1.000,36	9.379,66	0,00	0,00	169.349,34	0,00
1.11.12.03.01.01.38.00	BCO DO BRASIL - SIST. AGUA GLEBA 0001403	325.034,97	0,00	1.931,58	27.434,41	0,00	377.528,20	326.966,55	0,00
1.11.12.03.01.01.39.00	CEF - PAVIMENTACAO ASFALTICA 0064706	122.493,68	0,00	719,94	6.751,43	0,00	0,00	123.213,62	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	213.391,80	0,00	1.218,18	11.401,85	0,00	0,00	214.609,98	0,00
1.11.12.03.01.01.42.00	C E F - AMPLIACAO CENTRO EVENTOS 00647	31.215,09	0,00	184,22	1.724,20	0,00	0,00	31.399,31	0,00
1.11.12.03.01.01.43.00	BCO DO BRASIL - UNID. SAUDE B. UN 0001490	4.507,96	0,00	26,79	7.724,23	0,00	43.411,88	4.534,75	0,00
1.11.12.03.01.01.45.00	CEF - CENTRO DE EVENTOS 00647070-6	101.540,37	0,00	557,81	5.552,78	0,00	0,00	102.098,18	0,00
1.11.12.03.01.01.46.00	PATRULHA MECANIZADA 647001-3	160.557,40	0,00	1.078,89	161.636,29	0,00	0,00	161.636,29	0,00
1.11.12.03.01.01.52.00	BCO DO BRASIL - PAVIMENTACAO E DRE 0001	3.491,52	0,00	20,75	171,09	0,00	1.183,59	3.512,27	0,00
1.11.12.03.01.01.53.00	BCO DO BRASIL - CONST. UNID. SAUDE 000144	32.145,79	0,00	157,02	75.325,61	32.224,30	75.910,80	78,51	0,00
1.11.12.03.01.01.69.00	BCO BRASIL - CONVENIO FUPIS 00009552-	18.199,14	0,00	1.125,05	19.103,31	507,00	5.658,00	18.817,19	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	162.409,60	0,00	934,34	163.343,94	0,00	0,00	163.343,94	0,00
1.11.12.03.01.01.82.00	BCO DO BRASIL - BRASIL CARINHOSO 16577-8	0,00	0,00	87.756,77	87.756,77	0,00	0,00	87.756,77	0,00
1.11.12.03.01.02.00.00	RECURSOS ESTADUAIS	856.283,45	0,00	146.578,58	1.449.970,87	487.426,34	1.678.340,19	515.435,69	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	49.226,74	0,00	292,53	9.861,23	28.300,00	255.559,33	21.219,27	0,00
1.11.12.03.01.02.07.00	BCO DO BRASIL - CONTA CIP 00011918-0	120.152,10	0,00	31.467,77	265.979,93	104.578,61	396.686,91	47.041,26	0,00
1.11.12.03.01.02.10.00	BCO DO BRASIL - API 100 00009232-0	14.530,81	0,00	991,54	21.401,35	15.522,35	21.401,35	0,00	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	411,55	0,00	2,45	30.582,05	414,00	30.582,05	0,00	0,00
1.11.12.03.01.02.13.00	BCO DO BRASIL - EDUCACAO EM SAUDE 0001	828,76	0,00	4,93	38,76	0,00	0,00	833,69	0,00
1.11.12.03.01.02.22.00	BCO DO BRASIL - CENTRO REABILITACAO 0000	6.339,44	0,00	27,69	12.901,84	3.149,59	9.798,25	3.217,54	0,00
1.11.12.03.01.02.23.00	BCO DO BRASIL - ROTATORIAS 00014690-1	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	10.313,99	0,00	60.061,29	60.473,77	67.572,55	67.572,55	2.802,73	0,00
1.11.12.03.01.02.28.00	BCO DO BRASIL - CENTRO MULTIPLO USO 0001	4.540,37	0,00	50.049,72	183.837,20	38.340,39	216.662,32	16.249,70	0,00
1.11.12.03.01.02.30.00	BCO DO BRASIL - PAV. CIDADE ALTA 0001495	113.708,54	0,00	675,30	202.464,67	79.462,26	181.866,54	34.921,58	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



ANEXO II PREFEITURA MUNICIPAL DE MATUPÁ

Exercício: 2014

Data.: 25/11/2014

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO DO SISTEMA FINANCEIRO Outubro/2014

Página.: 3 de 21

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
1.11.12.03.01.02.32.00	BCO DO BRASIL - MEIO FIO SARGETA	0001495	103.185,54	0,00	613,20	202.952,08	97.466,80	205.841,37	6.331,94	0,00
1.11.12.03.01.02.35.00	C E F - INVEST PSF ZONA RURAL FLOR	006240	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31.999,29	0,00	0,00
1.11.12.03.01.02.45.00	BCO DO BRASIL - REVEILLON 2013	00015399	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	227,29	0,00	0,00
1.11.12.03.01.02.51.00	BCO DO BRASIL - CONST CENT. LEILOES	00014	28.212,47	0,00	167,65	1.476,13	0,00	8.006,31	28.380,12	0,00
1.11.12.03.01.02.65.00	BCO DO BRASIL - DIABETE MELLITUS	0001445	23.057,52	0,00	132,65	2.165,01	0,00	400,00	23.190,17	0,00
1.11.12.03.01.02.66.00	BCO DO BRASIL - ICB C/C 14.496-7		61.562,16	0,00	279,51	61.841,67	0,00	0,00	61.841,67	0,00
1.11.12.03.01.02.75.00	BCO DO BRASIL - EDUCACAO EM SAUDE	0001	14.103,39	0,00	83,65	654,77	0,00	0,00	14.187,04	0,00
1.11.12.03.01.02.88.00	BCO DO BRASIL - DRENAGEM AV.CENTRAL	000	212.879,25	0,00	1.276,54	201.804,95	0,00	0,00	214.155,79	0,00
1.11.12.03.01.02.92.00	BCO DO BRASIL- LEILAO	000006100-X	93.228,03	0,00	452,16	93.680,19	52.619,79	52.619,79	41.060,40	0,00
1.11.12.03.01.02.98.00	BCO DO BRASIL - FARMACIA BASICA	0001445	0,00	0,00	0,00	59.252,04	0,00	82.159,24	0,00	0,00
1.11.12.03.01.99.00.00	OUTROS CONVENIOS		192.557,71	0,00	37.388,46	332.221,16	119.551,21	385.421,68	110.394,96	0,00
1.11.12.03.01.99.11.00	BCO DO BRASIL - IGD - BOLSA FAMILIA	0001476	15.843,08	0,00	2.058,72	14.317,63	6.798,64	17.814,64	11.103,16	0,00
1.11.12.03.01.99.12.00	BCO DO BRASIL - IGD SUAS	00014768-0	6.367,79	0,00	20,16	9.372,47	3.141,00	9.997,00	3.246,95	0,00
1.11.12.03.01.99.13.00	BCO DO BRASIL - PISO BASICO VAR. II	0001476	38,79	0,00	0,23	48,46	0,00	1.175,50	39,02	0,00
1.11.12.03.01.99.14.00	BCO DO BRASIL - CREAS-PISO FIXO MED	00014	60.489,79	0,00	259,98	59.037,43	32.747,63	67.456,76	28.002,14	0,00
1.11.12.03.01.99.15.00	BCO DO BRASIL - PROJOVEM	00014771-0	3.216,84	0,00	18,51	319,38	0,00	4.045,95	3.235,35	0,00
1.11.12.03.01.99.16.00	BCO DO BRASIL - PETI JORNADA	00014772-	24,09	0,00	263,94	276,56	0,00	602,41	288,03	0,00
1.11.12.03.01.99.17.00	BCO DO BRASIL - PAIF	00014776-1	28.787,30	0,00	10.227,63	74.997,10	39.014,72	94.262,38	0,21	0,00
1.11.12.03.01.99.18.00	ACESSUAS - PROG. NAC. PROM. DO ACES. TRAB		48.993,79	0,00	260,73	14.323,68	7.626,29	37.190,46	41.628,23	0,00
1.11.12.03.01.99.19.00	SERVIÇO DE FORTALECIMENTO DE VINCULO - SC		28.796,24	0,00	24.278,56	84.947,32	30.222,93	78.295,45	22.851,87	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		1.158.464,91	0,00	186.859,98	3.223.540,99	419.346,79	3.646.880,02	925.978,10	0,00
1.11.12.03.02.01.00.00	RECURSOS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS		1.158.464,91	0,00	186.859,98	3.223.540,99	419.346,79	3.646.880,02	925.978,10	0,00
1.11.12.03.02.01.02.00	BCO DO BRASIL - PSF	00014491-6	14,78	0,00	0,07	83.849,59	0,00	85.157,14	14,85	0,00
1.11.12.03.02.01.03.00	CEF - AÇÕES DE ALIM. E NUTRUIÇÃO	624005-0	9.363,04	0,00	45,57	6.371,68	0,00	0,00	9.408,61	0,00
1.11.12.03.02.01.04.00	C E F - INVEST PSF ZONA RURAL UNIAO C/C	6240	2.264,21	0,00	10,84	46.713,74	0,00	44.438,69	2.275,05	0,00
1.11.12.03.02.01.05.00	C E F - FNS BLVGS - VIG. EPIDEMIOLO C/C	624004	245.388,60	0,00	1.200,48	135.582,34	0,00	0,00	246.589,08	0,00
1.11.12.03.02.01.07.00	BCO DO BRASIL - PACS	00014648-X	132,07	0,00	0,76	55.450,30	0,00	55.317,47	132,83	0,00
1.11.12.03.02.01.08.00	C E F - INVEST PSF ZONA RURAL FLOR C/C	62400	3.431,32	0,00	16,48	69.143,07	0,00	65.695,27	3.447,80	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	10,17	0,00	121.537,67	812.658,60	118.111,06	809.221,82	3.436,78	0,00
1.11.12.03.02.01.18.00	PROGRAMA ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA BÁSIC		103.131,51	0,00	465,90	139.440,37	47.006,68	82.849,64	56.590,73	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



ANEXO II PREFEITURA MUNICIPAL DE MATUPÁ

Exercício: 2014

Data.: 25/11/2014

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO DO SISTEMA FINANCEIRO Outubro/2014

Página.: 4 de 21

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
1.11.12.03.02.01.22.00	BCO DO BRASIL - PSE	00014827-X	27.193,77	0,00	156,44	1.371,35	0,00	0,00	27.350,21	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
1.11.12.03.02.01.25.00	BCO DO BRASIL - VIG EPIDEMIOLOGICA	00013529-1	50.115,94	0,00	259,38	94.428,54	18.025,07	138.733,51	32.350,25	0,00
1.11.12.03.02.01.26.00	C E F - MAC	00624003-4	198,36	0,00	55.289,34	557.168,30	55.400,00	836.689,46	87,70	0,00
1.11.12.03.02.01.34.00	PROG. REQUALIFICAÇÃO DE UBS - PADOVANI 624		76.338,76	0,00	311,04	99.532,57	24.371,56	47.254,33	52.278,24	0,00
1.11.12.03.02.01.35.00	Programa de Requalificação de UBS - Ampliação		120.443,05	0,00	589,35	121.032,40	0,00	0,00	121.032,40	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	1.820,83	0,00	8,54	48.480,71	957,42	70.214,10	871,95	0,00
1.11.12.03.02.01.62.00	BCO DO BRASIL - PAICI	00014494-0	0,00	0,00	3.962,89	35.235,59	3.962,89	35.235,59	0,00	0,00
1.11.12.03.02.01.63.00	BCO DO BRASIL - IMAC	00014495-9	83,79	0,00	0,35	452.425,42	0,00	469.989,79	84,14	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	517.776,96	0,00	3.000,53	373.756,33	151.512,11	733.967,45	369.265,38	0,00
1.11.12.03.02.01.71.00	BCO DO BRASIL -INCENTI DE METAS A.B	00007107-6	0,18	0,00	0,00	0,01	0,00	0,00	0,18	0,00
1.11.12.03.02.01.73.00	BCO DO BRASIL - CAPS	00014071-6	697,36	0,00	4,01	35,16	0,00	0,00	701,37	0,00
1.11.12.03.02.01.82.00	BCO DO BRASIL - CONV. HIPERT. DIAB.	00009987-6	41,97	0,00	0,24	26,56	0,00	4.252,00	42,21	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	18,24	0,00	0,10	45.153,87	0,00	45.659,23	18,34	0,00
1.11.12.03.03.00.00.00	BANCOS CONTA RECURSOS DA EDUCACAO		622.859,90	0,00	684.300,21	5.482.829,38	1.066.648,17	5.406.108,48	240.511,94	0,00
1.11.12.03.03.01.00.00	FUNDEF/FUNDEB		220.113,40	0,00	526.364,38	4.045.379,75	745.381,43	4.051.487,76	1.096,35	0,00
1.11.12.03.03.01.02.00	BCO DE BRASIL - FUNDO ED. BASICA	00010800-0	220.113,40	0,00	526.364,38	4.045.379,75	745.381,43	4.051.487,76	1.096,35	0,00
1.11.12.03.03.03.00.00	PNAE		6.475,01	0,00	41.978,90	288.342,12	47.804,09	302.940,25	649,82	0,00
1.11.12.03.03.03.02.00	BCO DO BRASIL - CRECHE MERENDA	00012707-6	5.994,09	0,00	7.960,13	63.145,87	13.954,09	68.821,47	0,13	0,00
1.11.12.03.03.03.07.00	BCO DO BRASIL - PNAEI INDIGENA	00013123-0	3,32	0,00	132,61	1.670,72	0,00	2.728,70	135,93	0,00
1.11.12.03.03.03.43.00	BCO DO BRASIL - MERENDA - PROG. NAC	00012707-6	477,60	0,00	33.886,16	223.525,53	33.850,00	231.390,08	513,76	0,00
1.11.12.03.03.99.00.00	OUTROS RECURSOS DA EDUCACAO		396.271,49	0,00	115.956,93	1.149.107,51	273.462,65	1.051.680,47	238.765,77	0,00
1.11.12.03.03.99.04.00	BCO BRASIL - TRANSPORTE ESCOLAR	00010800-0	194.283,18	0,00	76.660,38	548.732,11	220.161,45	497.950,00	50.782,11	0,00
1.11.12.03.03.99.07.00	BCO DO BRASIL - CONST. SALAS AULAS	00014071-6	1.455,14	0,00	8,64	68,34	0,00	0,00	1.463,78	0,00
1.11.12.03.03.99.08.00	BCO BRASIL - TRANSP. ESCOLAR RURAL	00007107-6	15.003,95	0,00	13.182,42	92.896,86	28.156,94	92.867,43	29,43	0,00
1.11.12.03.03.99.12.00	BCO BRASIL - QUOTA SALARIO EDUCACAO	00010800-0	3.269,33	0,00	25.022,37	375.586,53	25.144,26	372.439,84	3.147,44	0,00
1.11.12.03.03.99.22.00	BCO DO BRASIL - BARRACAO GADO	00015000-0	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		126.820,06	0,00	753,66	127.573,72	0,00	0,00	127.573,72	0,00
1.11.12.03.03.99.44.00	BCO DO BRASIL - MAN. EDUC. INFANTIL	00015300-0	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	00015300-0	55.439,83	0,00	329,46	2.603,98	0,00	0,00	55.769,29	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



ANEXO II PREFEITURA MUNICIPAL DE MATUPÁ

Exercício: 2014

Data.: 25/11/2014

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO DO SISTEMA FINANCEIRO Outubro/2014

Página.: 5 de 21

CONTAS ANALÍTICAS E SINTÉTICAS DO SISTEMA FINANCEIRO		SALDO DO MÊS ANTERIOR		MOVIMENTO A DÉBITO		MOVIMENTO A CRÉDITO		SALDO PARA O MÊS SEGUINTE	
		R\$		R\$		R\$		R\$	
		DEVEDOR	CREDOR	NO MÊS	ATÉ O MES	NO MES	ATÉ O MES	DEVEDOR	CREDOR
1.11.12.03.07.00.00.00	BANCOS CONTA DEPOSITOS JUDICIAIS	13.336,16	0,00	76,72	672,53	0,00	0,00	13.412,88	0,00
1.11.12.03.07.01.00.00	DEPOSITOS JUDICIAIS	13.336,16	0,00	76,72	672,53	0,00	0,00	13.412,88	0,00
1.11.12.03.07.01.39.00	BCO DO BRASIL - FUNDO CRIANCA ADOLE 000'	13.336,16	0,00	76,72	672,53	0,00	0,00	13.412,88	0,00
1.11.13.00.00.00.00.00	APLICACOES FINANCEIRAS	338,08	0,00	1,95	340,03	0,00	0,00	340,03	0,00
1.11.13.03.00.00.00.00	APLICACOES FINANCEIRAS - EDUCACAO	338,08	0,00	1,95	340,03	0,00	0,00	340,03	0,00
1.11.13.03.04.00.00.00	PDDE 13159-8	338,08	0,00	1,95	340,03	0,00	0,00	340,03	0,00
1.12.00.00.00.00.00.00	CREDITOS EM CIRCULACAO	0,00	2.340,31	5.694,07	54.628,14	3.353,76	54.628,14	0,00	0,00
1.12.10.00.00.00.00.00	CREDITOS A RECEBER	0,00	2.340,31	5.694,07	54.628,14	3.353,76	54.628,14	0,00	0,00
1.12.19.00.00.00.00.00	CREDITOS DIVERSOS A RECEBER	0,00	2.340,31	5.694,07	54.628,14	3.353,76	54.628,14	0,00	0,00
1.12.19.01.00.00.00.00	SALARIO-FAMILIA (CLT)	0,00	0,00	3.353,76	27.682,97	3.353,76	27.682,97	0,00	0,00
1.12.19.01.01.00.00.00	SALARIO FAMILIA	0,00	0,00	3.353,76	27.682,97	3.353,76	27.682,97	0,00	0,00
1.12.19.02.00.00.00.00	SALARIO-MATERNIDADE (CLT)	0,00	2.340,31	2.340,31	26.945,17	0,00	26.945,17	0,00	0,00
1.12.19.02.25.00.00.00	SALARIO MATERNIDADE	0,00	2.340,31	2.340,31	26.945,17	0,00	26.945,17	0,00	0,00
1.20.00.00.00.00.00.00	ATIVO NAO FINANCEIRO	25.023.291,12	0,00	601.823,13	5.539.882,15	24.448,43	863.619,67	25.600.665,82	0,00
1.21.00.00.00.00.00.00	CIRCULANTE	3.537.725,71	0,00	311.403,13	4.317.807,82	0,00	468.678,98	3.849.128,84	0,00
1.21.20.00.00.00.00.00	BENS E VALORES EM CIRCULACAO	3.537.725,71	0,00	311.403,13	4.317.807,82	0,00	468.678,98	3.849.128,84	0,00
1.21.21.00.00.00.00.00	ESTOQUES	3.537.725,71	0,00	311.403,13	4.317.807,82	0,00	468.678,98	3.849.128,84	0,00
1.21.21.01.00.00.00.00	ESTOQUE INTERNO - ALMOXARIFADO	3.537.725,71	0,00	311.403,13	4.317.807,82	0,00	468.678,98	3.849.128,84	0,00
1.21.21.01.01.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	3.537.725,71	0,00	311.403,13	4.317.807,82	0,00	468.678,98	3.849.128,84	0,00
1.22.00.00.00.00.00.00	REALIZAVEL A LONGO PRAZO	2.353.688,78	0,00	0,00	0,00	24.448,43	373.332,47	2.329.240,35	0,00
1.22.20.00.00.00.00.00	CREDITOS EM CIRCULACAO	2.353.688,78	0,00	0,00	0,00	24.448,43	373.332,47	2.329.240,35	0,00
1.22.21.00.00.00.00.00	CREDITOS TRIBUTARIOS	2.353.688,78	0,00	0,00	0,00	24.448,43	373.332,47	2.329.240,35	0,00
1.22.21.02.00.00.00.00	DIVIDA ATIVA TRIBUTARIA	2.353.688,78	0,00	0,00	0,00	24.448,43	373.332,47	2.329.240,35	0,00
1.22.21.02.01.00.00.00	TRIBUTARIA - PROVENIENTE DE IMPOSTOS	2.353.688,78	0,00	0,00	0,00	24.448,43	373.332,47	2.329.240,35	0,00
1.24.00.00.00.00.00.00	PERMANENTE	19.131.876,63	0,00	290.420,00	1.222.074,33	0,00	21.608,22	19.422.296,63	0,00
1.24.20.00.00.00.00.00	IMOBILIZADO	19.131.876,63	0,00	290.420,00	1.222.074,33	0,00	21.608,22	19.422.296,63	0,00
1.24.21.00.00.00.00.00	BENS MOVEIS E IMOVEIS	19.131.876,63	0,00	290.420,00	1.222.074,33	0,00	21.608,22	19.422.296,63	0,00
1.24.21.01.00.00.00.00	BENS MOVEIS	9.084.578,86	0,00	290.420,00	1.222.074,33	0,00	21.608,22	9.374.998,86	0,00
1.24.21.01.04.00.00.00	MOBILIARIO EM GERAL	9.084.578,86	0,00	290.420,00	1.222.074,33	0,00	21.608,22	9.374.998,86	0,00
1.24.21.01.04.01.00.00	BENS MÓVEIS	9.084.578,86	0,00	290.420,00	1.222.074,33	0,00	21.608,22	9.374.998,86	0,00
1.24.21.02.00.00.00.00	BENS IMOVEIS	10.047.297,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.047.297,77	0,00
1.24.21.02.02.00.00.00	EDIFICACOES	9.050.578,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.050.578,60	0,00
1.24.21.02.02.01.00.00	BENS IMÓVEIS	9.050.578,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.050.578,60	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	7.727.115,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.727.115,41	0,00



ANEXO II PREFEITURA MUNICIPAL DE MATUPÁ

Exercício: 2014

Data.: 25/11/2014

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO DO SISTEMA FINANCEIRO Outubro/2014

Página.: 6 de 21

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
1.91.00.00.00.00.00.00 SISTEMA DE COMPENSAÇÃO	7.727.115,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.727.115,41	0,00
1.91.10.00.00.00.00.00 RESPONSABILIDADES POR TÍTULOS VALORES E BENS	2.112.463,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.112.463,15	0,00
1.91.11.00.00.00.00.00 RECEBIDOS	2.112.463,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.112.463,15	0,00
1.91.11.03.00.00.00.00 EM COMODATO	2.112.463,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.112.463,15	0,00
1.91.11.03.01.00.00.00 RESP. POR TÍTULOS VALORES E BENS RECEBIDOS	2.112.463,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.112.463,15	0,00
1.91.30.00.00.00.00.00 DIREITOS E OBRIGAÇÕES CONVENIADAS	5.614.652,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.614.652,26	0,00
1.91.31.00.00.00.00.00 DE RECEITAS	5.417.649,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.417.649,73	0,00
1.91.31.01.00.00.00.00 CONVENIOS A RECEBER	5.417.649,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.417.649,73	0,00
1.91.31.01.01.00.00.00 DIREITOS E OBRIGAÇÕES CONVENIADAS DE RECEITAS	5.417.649,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.417.649,73	0,00
1.91.32.00.00.00.00.00 DE DESPESAS	197.002,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	197.002,53	0,00
1.91.32.01.00.00.00.00 CONVENIOS A LIBERAR	197.002,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	197.002,53	0,00
1.91.32.01.01.00.00.00 DIREITOS E OBRIGAÇÕES CONTRATADAS DE DESPESAS	197.002,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	197.002,53	0,00
2.00.00.00.00.00.00.00 PASSIVO	0,00	35.041.133,86	4.516.937,21	30.326.899,44	3.366.842,87	30.695.580,95	0,00	33.891.039,52
2.10.00.00.00.00.00.00 PASSIVO FINANCEIRO	0,00	3.293.694,64	4.516.937,21	30.302.899,44	3.366.842,87	30.695.580,95	0,00	2.143.600,30
2.11.00.00.00.00.00.00 DEPOSITOS	0,00	148.966,19	157.795,02	1.660.283,87	186.531,55	1.837.986,59	0,00	177.702,72
2.11.10.00.00.00.00.00 CONSIGNAÇÕES	0,00	148.966,19	157.795,02	1.660.283,87	186.531,55	1.837.986,59	0,00	177.702,72
2.11.11.00.00.00.00.00 DE TERCEIROS	0,00	148.669,19	118.772,04	1.256.570,57	147.805,57	1.434.273,29	0,00	177.702,72
2.11.11.01.00.00.00.00 PREVIDÊNCIA MUNICIPAL	0,00	66.141,32	66.141,32	498.744,42	65.633,51	564.377,93	0,00	65.633,51
2.11.11.01.01.00.00.00 EDUCAÇÃO	0,00	2.346,48	2.346,48	18.063,69	2.541,35	20.605,04	0,00	2.541,35
2.11.11.01.02.00.00.00 SAÚDE	0,00	18.677,00	18.677,00	132.398,31	17.629,19	150.027,50	0,00	17.629,19
2.11.11.01.03.00.00.00 FUNDEB 60%	0,00	17.379,25	17.379,25	134.065,29	16.959,59	151.024,88	0,00	16.959,59
2.11.11.01.04.00.00.00 FUNDEB 40%	0,00	12.002,42	12.002,42	91.400,43	12.562,11	103.962,54	0,00	12.562,11
2.11.11.01.99.00.00.00 DEMAIS SEGURADOS	0,00	15.736,17	15.736,17	122.816,70	15.941,27	138.757,97	0,00	15.941,27
2.11.11.02.00.00.00.00 INSS	0,00	27.299,86	27.299,86	282.093,66	27.387,87	309.481,53	0,00	27.387,87
2.11.11.02.01.00.00.00 EDUCAÇÃO	0,00	728,48	728,48	6.391,36	818,71	7.210,07	0,00	818,71
2.11.11.02.02.00.00.00 SAÚDE	0,00	5.850,33	5.850,33	74.728,84	5.774,83	80.503,67	0,00	5.774,83
2.11.11.02.03.00.00.00 FUNDEB 60%	0,00	5.523,54	5.523,54	50.110,55	5.590,44	55.700,99	0,00	5.590,44
2.11.11.02.04.00.00.00 FUNDEB 40%	0,00	2.609,94	2.609,94	28.759,72	2.439,42	31.199,14	0,00	2.439,42
2.11.11.02.99.00.00.00 DEMAIS SEGURADOS	0,00	12.587,57	12.587,57	122.103,19	12.764,47	134.867,66	0,00	12.764,47
2.11.11.06.00.00.00.00 PENSÃO ALIMENTÍCIA	0,00	592,21	1.162,99	5.409,54	570,78	5.409,54	0,00	0,00
2.11.11.99.00.00.00.00 OUTROS CONSIGNATÁRIOS	0,00	54.635,80	24.167,87	470.322,95	54.213,41	555.004,29	0,00	84.681,34
2.11.11.99.06.00.00.00 Empréstimo Banco do Brasil	0,00	2.900,16	2.900,16	38.496,39	2.753,56	41.249,95	0,00	2.753,56
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	14.294,86	14.294,86	93.879,86	15.514,04	109.393,90	0,00	15.514,04



ANEXO II PREFEITURA MUNICIPAL DE MATUPÁ

Exercício: 2014

Data.: 25/11/2014

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO DO SISTEMA FINANCEIRO Outubro/2014

Página.: 7 de 21

CONTAS ANALÍTICAS E SINTÉTICAS DO SISTEMA FINANCEIRO		SALDO DO MÊS ANTERIOR		MOVIMENTO A DÉBITO		MOVIMENTO A CRÉDITO		SALDO PARA O MÊS SEGUINTE	
		R\$		R\$		R\$		R\$	
		DEVEDOR	CREDOR	NO MÊS	ATÉ O MES	NO MES	ATÉ O MES	DEVEDOR	CREDOR
2.11.11.99.19.00.00.00	Empréstimo Bancário BV Financeira	0,00	6.069,85	6.069,85	53.742,63	5.477,88	59.220,51	0,00	5.477,88
2.11.11.99.25.00.00.00	Empréstimo Bancário Panamericano	0,00	31.370,93	903,00	262.480,78	30.467,93	323.416,64	0,00	60.935,86
2.11.12.00.00.00.00.00	DO TESOURO MUNICIPAL	0,00	0,00	34.683,49	374.988,38	34.683,49	374.988,38	0,00	0,00
2.11.12.01.00.00.00.00	IRRF DE SERVIDORES	0,00	0,00	24.356,47	277.784,31	24.356,47	277.784,31	0,00	0,00
2.11.12.01.16.00.00.00	Depósito - I.R.R.F	0,00	0,00	21.337,77	192.011,02	21.337,77	192.011,02	0,00	0,00
2.11.12.01.21.00.00.00	I.R.R.F - Saúde	0,00	0,00	3.018,70	85.773,29	3.018,70	85.773,29	0,00	0,00
2.11.12.04.00.00.00.00	ISS	0,00	0,00	10.327,02	97.204,07	10.327,02	97.204,07	0,00	0,00
2.11.12.04.20.00.00.00	ISS - Saúde	0,00	0,00	5.723,38	60.236,57	5.723,38	60.236,57	0,00	0,00
2.11.12.04.24.00.00.00	ISS - Geral	0,00	0,00	4.603,64	36.967,50	4.603,64	36.967,50	0,00	0,00
2.11.13.00.00.00.00.00	DO TESOURO FEDERAL E ESTADUAL	0,00	297,00	4.339,49	28.724,92	4.042,49	28.724,92	0,00	0,00
2.11.13.01.00.00.00.00	INSS - SERVICOS DE TERCEIROS	0,00	297,00	4.339,49	28.724,92	4.042,49	28.724,92	0,00	0,00
2.13.00.00.00.00.00.00	OBRIGAÇÕES EM CIRCULAÇÃO	0,00	3.144.728,45	4.359.142,19	28.642.615,57	3.180.311,32	28.857.594,36	0,00	1.965.897,58
2.13.00.00.90.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	0,00	123.429,47	144.911,84	123.429,47	144.911,84	0,00	0,00
2.13.00.00.90.51.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	0,00	0,00	123.429,47	144.911,84	123.429,47	144.911,84	0,00	0,00
2.13.10.00.00.00.00.00	OBRIGAÇÕES CONSTITUIDAS POR EXECUÇÃO ORÇ	0,00	2.385.703,49	3.833.326,82	27.103.424,00	3.056.881,85	28.712.682,52	0,00	1.609.258,52
2.13.11.00.00.00.00.00	DESPESA LIQUIDAD A PAGAR	0,00	2.385.703,49	3.823.415,44	26.868.738,69	3.046.970,47	28.477.997,21	0,00	1.609.258,52
2.13.11.01.00.00.00.00	PESSOAL A PAGAR	0,00	679.387,83	1.872.419,41	11.920.125,65	1.260.211,21	11.987.305,28	0,00	67.179,63
2.13.11.01.90.00.00.00	APLICAÇÃO DIRETA	0,00	679.387,83	1.769.938,14	11.142.314,90	1.157.729,94	11.209.494,53	0,00	67.179,63
2.13.11.01.90.11.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas	0,00	679.387,83	1.694.990,75	10.352.060,66	1.082.782,55	10.419.240,29	0,00	67.179,63
2.13.11.01.90.13.00.00	Obrigações Patronais	0,00	0,00	73.566,92	757.754,40	73.566,92	757.754,40	0,00	0,00
2.13.11.01.90.91.00.00	SENTENÇAS JUDICIAIS	0,00	0,00	1.380,47	32.499,84	1.380,47	32.499,84	0,00	0,00
2.13.11.01.91.00.00.00	APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPER. ENT	0,00	0,00	102.481,27	777.810,75	102.481,27	777.810,75	0,00	0,00
2.13.11.01.91.13.00.00	Obrigações Patronais - RPPS	0,00	0,00	102.481,27	777.810,75	102.481,27	777.810,75	0,00	0,00
2.13.11.03.00.00.00.00	FORNECEDORES DE BENS E SERVIÇOS	0,00	1.705.296,86	1.902.746,78	14.281.036,63	1.711.160,11	15.794.746,82	0,00	1.513.710,19
2.13.11.03.90.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	1.705.296,86	1.902.746,78	14.281.036,63	1.711.160,11	15.794.746,82	0,00	1.513.710,19
2.13.11.03.90.30.00.00	Material de Consumo	0,00	1.084.021,92	651.881,74	3.679.568,84	355.039,77	4.466.748,79	0,00	787.179,95
2.13.11.03.90.34.00.00	Outras Desp. Pessoal Dec. Contratos Terceiriz.	0,00	147.953,00	192.142,00	1.537.495,70	102.489,00	1.595.795,70	0,00	58.300,00
2.13.11.03.90.36.00.00	Outros Serviços de Terceiros -	0,00	33.815,50	84.965,11	528.283,62	80.365,11	557.499,12	0,00	29.215,50
2.13.11.03.90.39.00.00	Outros Serviços de Terceiros -	0,00	251.384,85	501.654,38	4.368.407,62	483.758,50	4.601.896,59	0,00	233.488,97
2.13.11.03.90.51.00.00	Obras e Instalações	0,00	72.414,92	377.911,38	3.515.576,89	399.087,73	3.609.168,16	0,00	93.591,27
2.13.11.03.90.52.00.00	Equipamentos e Material Perman	0,00	115.706,67	94.192,17	649.203,96	290.420,00	961.138,46	0,00	311.934,50
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	1.018,80	24.949,25	437.031,41	52.299,15	465.400,11	0,00	28.368,70
2.13.11.05.50.00.00.00	TRANSF.A INST.PRIVADAS SEM FIN	0,00	1.018,80	5.080,92	36.985,53	4.062,12	36.985,53	0,00	0,00
2.13.11.05.50.43.00.00	SUBVENÇÕES SOCIAIS	0,00	1.018,80	5.080,92	36.985,53	4.062,12	36.985,53	0,00	0,00



ANEXO II PREFEITURA MUNICIPAL DE MATUPÁ

Exercício: 2014

Data.: 25/11/2014

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO DO SISTEMA FINANCEIRO Outubro/2014

Página.: 8 de 21

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
2.13.11.05.70.00.00.00 TRANSF.A INST.MULTIG.NACIONAIS	0,00	0,00	19.868,33	400.045,88	48.237,03	428.414,58	0,00	28.368,70
2.13.11.05.70.41.00.00 Contribuições	0,00	0,00	19.868,33	400.045,88	48.237,03	428.414,58	0,00	28.368,70
2.13.11.08.00.00.00.00 DIARIAS	0,00	0,00	23.300,00	227.545,00	23.300,00	227.545,00	0,00	0,00
2.13.11.08.90.00.00.00 APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	0,00	23.300,00	227.545,00	23.300,00	227.545,00	0,00	0,00
2.13.11.08.90.14.00.00 Diárias - Civil	0,00	0,00	23.300,00	227.545,00	23.300,00	227.545,00	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	9.911,38	234.685,31	9.911,38	234.685,31	0,00	0,00
2.13.12.99.00.00.00.00 OUTROS TRIBUTOS A RECOLHER	0,00	0,00	9.911,38	234.685,31	9.911,38	234.685,31	0,00	0,00
2.13.12.99.90.00.00.00 APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	0,00	9.911,38	234.685,31	9.911,38	234.685,31	0,00	0,00
2.13.12.99.90.47.00.00 Obrigações Tributárias e Contr	0,00	0,00	9.911,38	234.685,31	9.911,38	234.685,31	0,00	0,00
2.13.60.00.00.00.00.00 OBRIGACOES DE EXERCICIOS ANTERIORES	0,00	759.024,96	402.385,90	1.394.279,73	0,00	0,00	0,00	356.639,06
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	759.024,96	402.385,90	963.751,61	0,00	0,00	0,00	356.639,06
2.13.62.01.00.00.00.00 A LIQUIDAR	0,00	759.024,96	402.385,90	963.751,61	0,00	0,00	0,00	356.639,06
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	630.576,98	402.385,90	948.708,27	0,00	0,00	0,00	228.191,08
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	24.020.323,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24.020.323,81
2.41.00.00.00.00.00.00 SALDO PATRIMONIAL	0,00	24.020.323,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24.020.323,81
2.41.10.00.00.00.00.00 ATIVO REAL LIQUIDO	0,00	24.020.323,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24.020.323,81
2.41.11.00.00.00.00.00 ATIVO REAL LIQUIDO	0,00	24.020.323,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24.020.323,81
2.41.11.01.00.00.00.00 Ativo Real Liquido	0,00	24.020.323,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24.020.323,81
2.90.00.00.00.00.00.00 PASSIVO COMPENSADO	0,00	7.727.115,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.727.115,41
2.91.00.00.00.00.00.00 SISTEMA DE COMPENSACAO	0,00	7.727.115,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.727.115,41
2.91.10.00.00.00.00.00 TITULOS VALORES E BENS SOB RESPONSABILIDAI	0,00	2.112.463,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.112.463,15



ANEXO II PREFEITURA MUNICIPAL DE MATUPÁ

Exercício: 2014

Data.: 25/11/2014

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO DO SISTEMA FINANCEIRO Outubro/2014

Página.: 9 de 21

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
2.91.10.01.00.00.00.00 TÍTULOS, VALORES E BENS SOB RESPONSABILIDA	0,00	2.112.463,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.112.463,15
2.91.30.00.00.00.00.00 DIREITOS E OBRIGACOES CONVENIADAS	0,00	5.417.649,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.417.649,73
2.91.30.01.00.00.00.00 DIREITOS E OBRIGAÇÕES CONVENIADAS	0,00	5.417.649,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.417.649,73
2.91.40.00.00.00.00.00 DIREITOS E OBRIGACOES CONTRATADAS	0,00	197.002,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	197.002,53
2.91.40.01.00.00.00.00 DIREITOS E OBRIGAÇÕES CONTRATADAS	0,00	197.002,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	197.002,53
3.00.00.00.00.00.00.00 DESPESA	25.677.283,03	0,00	3.180.311,32	28.857.594,36	288,73	288,74	28.857.305,62	0,00
3.30.00.00.00.00.00.00 DESPESAS CORRENTES	21.775.001,77	0,00	2.367.374,12	24.142.375,90	288,73	288,74	24.142.087,16	0,00
3.31.00.00.00.00.00.00 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	10.727.094,07	0,00	1.260.211,21	11.987.305,28	0,00	0,00	11.987.305,28	0,00
3.31.90.00.00.00.00.00 APLICAÇÕES DIRETAS	10.727.094,07	0,00	1.260.211,21	11.987.305,28	0,00	0,00	11.987.305,28	0,00
3.31.90.11.00.00.00.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL C	9.336.457,74	0,00	1.082.782,55	10.419.240,29	0,00	0,00	10.419.240,29	0,00
3.31.90.11.01.00.00.00 VENCIMENTOS E SALÁRIOS	9.336.457,74	0,00	1.082.782,55	10.419.240,29	0,00	0,00	10.419.240,29	0,00
3.31.90.13.00.00.00.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	684.187,48	0,00	73.566,92	757.754,40	0,00	0,00	757.754,40	0,00
3.31.90.13.02.00.00.00 INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - INSS	684.187,48	0,00	73.566,92	757.754,40	0,00	0,00	757.754,40	0,00
3.31.90.91.00.00.00.00 SENTENÇAS JUDICIAIS	31.119,37	0,00	1.380,47	32.499,84	0,00	0,00	32.499,84	0,00
3.31.90.91.01.00.00.00 SENTENCAS JUDICIAIS	28.773,63	0,00	1.380,47	30.154,10	0,00	0,00	30.154,10	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	675.329,48	0,00	102.481,27	777.810,75	0,00	0,00	777.810,75	0,00
3.31.91.13.00.00.00.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	675.329,48	0,00	102.481,27	777.810,75	0,00	0,00	777.810,75	0,00
3.31.91.13.03.00.00.00 RPPS	675.329,48	0,00	102.481,27	777.810,75	0,00	0,00	777.810,75	0,00
3.31.91.13.03.01.00.00 EDUCAÇÃO-ADMINISTRAÇÃO	20.841,57	0,00	3.428,00	24.269,57	0,00	0,00	24.269,57	0,00
3.31.91.13.03.02.00.00 EDUCAÇÃO-ENSINO FUNDAMENTAL	880,93	0,00	0,00	880,93	0,00	0,00	880,93	0,00
3.31.91.13.03.03.00.00 EDUCAÇÃO-FUNDEF/FUNDEB 60%	182.520,31	0,00	28.023,39	210.543,70	0,00	0,00	210.543,70	0,00
3.31.91.13.03.04.00.00 EDUCAÇÃO-FUNDEF/FUNDEB 40%	116.524,33	0,00	17.936,37	134.460,70	0,00	0,00	134.460,70	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	176.120,52	0,00	27.950,68	204.071,20	0,00	0,00	204.071,20	0,00
3.31.91.13.03.99.00.00 OUTROS	166.535,88	0,00	25.142,83	191.678,71	0,00	0,00	191.678,71	0,00
3.33.00.00.00.00.00.00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES	11.047.907,70	0,00	1.107.162,91	12.155.070,62	288,73	288,74	12.154.781,88	0,00
3.33.50.00.00.00.00.00 TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM	32.923,41	0,00	4.062,12	36.985,53	0,00	0,00	36.985,53	0,00
3.33.50.43.00.00.00.00 SUBVENCOES SOCIAIS	32.923,41	0,00	4.062,12	36.985,53	0,00	0,00	36.985,53	0,00
3.33.70.00.00.00.00.00 TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES MULTIGOVERN	380.177,55	0,00	48.237,03	428.414,58	0,00	0,00	428.414,58	0,00
3.33.70.41.00.00.00.00 CONTRIBUIÇÕES	380.177,55	0,00	48.237,03	428.414,58	0,00	0,00	428.414,58	0,00
3.33.70.41.99.00.00.00 CONTRUIBUIÇÕES	380.177,55	0,00	48.237,03	428.414,58	0,00	0,00	428.414,58	0,00
3.33.90.00.00.00.00.00 APLICAÇÕES DIRETAS	10.634.806,74	0,00	1.054.863,76	11.689.670,51	288,73	288,74	11.689.381,77	0,00
3.33.90.14.00.00.00.00 DIÁRIAS - CIVIL	204.245,00	0,00	23.300,00	227.545,00	0,00	0,00	227.545,00	0,00
3.33.90.14.01.00.00.00 DIÁRIAS - NO PAÍS (DENTRO DO ESTADO)	190.245,00	0,00	22.650,00	212.895,00	0,00	0,00	212.895,00	0,00



ANEXO II PREFEITURA MUNICIPAL DE MATUPÁ

Exercício: 2014

Data.: 25/11/2014

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO DO SISTEMA FINANCEIRO Outubro/2014

Página.: 10 de 21

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
3.33.90.14.02.00.00.00	DIÁRIAS - NO PAÍS (FORA DO ESTADO)	14.000,00	0,00	650,00	14.650,00	0,00	0,00	14.650,00	0,00
3.33.90.30.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	4.111.709,02	0,00	355.039,77	4.466.748,79	261,73	261,73	4.466.487,06	0,00
3.33.90.30.01.00.00.00	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	1.190.285,01	0,00	65.196,29	1.255.481,30	0,00	0,00	1.255.481,30	0,00
3.33.90.30.01.01.00.00	Material de Consumo	987.905,83	0,00	58.450,59	1.046.356,42	0,00	0,00	1.046.356,42	0,00
3.33.90.30.01.02.00.00	GASOLINA	127.543,12	0,00	2.684,70	130.227,82	0,00	0,00	130.227,82	0,00
3.33.90.30.01.04.00.00	ÓLEO LUBRIFICANTE	74.836,06	0,00	4.061,00	78.897,06	0,00	0,00	78.897,06	0,00
3.33.90.30.03.00.00.00	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES PARA OUTRAS I	72,18	0,00	20.090,49	20.162,67	0,00	0,00	20.162,67	0,00
3.33.90.30.04.00.00.00	GÁS ENGARRAFADO	22.105,00	0,00	1.938,00	24.043,00	0,00	0,00	24.043,00	0,00
3.33.90.30.07.00.00.00	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	544.291,01	0,00	83.389,28	627.680,29	0,00	0,00	627.680,29	0,00
3.33.90.30.09.00.00.00	MATERIAL FARMACOLÓGICO	368.397,23	0,00	17.015,88	385.413,11	0,00	0,00	385.413,11	0,00
3.33.90.30.09.01.00.00	MEDICAMENTOS	251.337,56	0,00	14.513,88	265.851,44	0,00	0,00	265.851,44	0,00
3.33.90.30.09.99.00.00	OUTROS PRODUTOS FARMACOLÓGICOS	117.059,67	0,00	2.502,00	119.561,67	0,00	0,00	119.561,67	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	67.105,23	0,00	1.702,10	68.807,33	0,00	0,00	68.807,33	0,00
3.33.90.30.16.00.00.00	MATERIAL DE EXPEDIENTE	98.979,64	0,00	8.459,32	107.438,96	0,00	0,00	107.438,96	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	19.036,56	0,00	26,60	19.063,16	0,00	0,00	19.063,16	0,00
3.33.90.30.21.00.00.00	MATERIAL DE COPA E COZINHA	8.245,35	0,00	820,55	9.065,90	0,00	0,00	9.065,90	0,00
3.33.90.30.22.00.00.00	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZ	84.515,28	0,00	11.740,39	96.255,67	0,00	0,00	96.255,67	0,00
3.33.90.30.23.00.00.00	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	64.976,42	0,00	9.381,00	74.357,42	0,00	0,00	74.357,42	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	127.091,62	0,00	14.255,84	141.347,46	0,00	0,00	141.347,46	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	7.792,19	0,00	3.455,99	11.248,18	0,00	0,00	11.248,18	0,00
3.33.90.30.36.00.00.00	MATERIAL HOSPITALAR	151.524,84	0,00	30.621,10	182.145,94	0,00	0,00	182.145,94	0,00
3.33.90.30.39.00.00.00	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	394.557,77	0,00	16.167,35	410.725,12	76,85	76,85	410.648,27	0,00
3.33.90.30.39.05.00.00	ELÉTRICA	24.492,10	0,00	5.509,00	30.001,10	0,00	0,00	30.001,10	0,00
3.33.90.30.39.06.00.00	FUNILARIA	33.681,76	0,00	2.346,00	36.027,76	0,00	0,00	36.027,76	0,00
3.33.90.30.39.07.00.00	PNEUS	22.473,63	0,00	0,00	22.473,63	3,65	3,65	22.469,98	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	1.614,42	62.885,17	30,66	30,66	62.854,51	0,00
3.33.90.30.39.10.00.00	MOTOR	117.811,52	0,00	2.715,85	120.527,37	42,54	42,54	120.484,83	0,00



ANEXO II PREFEITURA MUNICIPAL DE MATUPÁ

Exercício: 2014

Data.: 25/11/2014

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO DO SISTEMA FINANCEIRO Outubro/2014

Página.: 11 de 21

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
3.33.90.30.39.11.00.00	SISTEMA INJECÃO	59.226,72	0,00	0,00	59.226,72	0,00	0,00	59.226,72	0,00
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	REFRIGERACÃO	13.669,87	0,00	3.191,25	16.861,12	0,00	0,00	16.861,12	0,00
3.33.90.30.39.15.00.00	CÂMBIO	23.129,31	0,00	5,00	23.134,31	0,00	0,00	23.134,31	0,00
3.33.90.30.39.16.00.00	FREIOS	8.664,10	0,00	785,83	9.449,93	0,00	0,00	9.449,93	0,00
3.33.90.30.39.17.00.00	CONCHA HIDRÁULICA	15.220,00	0,00	0,00	15.220,00	0,00	0,00	15.220,00	0,00
3.33.90.30.39.18.00.00	ACESSÓRIOS	6.948,48	0,00	0,00	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	1.611,40	0,00	329,70	1.941,10	0,00	0,00	1.941,10	0,00
3.33.90.30.96.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO - PAGAMENTO ANTECIPADO	64.897,03	0,00	9.432,86	74.329,89	0,00	0,00	74.329,89	0,00
3.33.90.30.99.00.00.00	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	850.055,59	0,00	61.017,03	911.072,62	184,88	184,88	910.887,74	0,00
3.33.90.34.00.00.00.00	OUTRAS DESP. PESSOAL DEC. CONTRATOS TERCI	1.493.306,70	0,00	102.489,00	1.595.795,70	0,00	0,00	1.595.795,70	0,00
3.33.90.34.01.00.00.00	SUBSTIT. DE MAO-DE-OBRA (ART.18 PAR.1 LC 101)	1.493.306,70	0,00	102.489,00	1.595.795,70	0,00	0,00	1.595.795,70	0,00
3.33.90.36.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	477.134,01	0,00	80.365,11	557.499,12	0,00	0,00	557.499,12	0,00
3.33.90.36.06.00.00.00	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	158.868,70	0,00	25.615,50	184.484,20	0,00	0,00	184.484,20	0,00
3.33.90.36.15.00.00.00	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	70.580,63	0,00	9.720,81	80.301,44	0,00	0,00	80.301,44	0,00
3.33.90.36.16.00.00.00	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS	0,00	0,00	6.400,00	6.400,00	0,00	0,00	6.400,00	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	50.270,00	0,00	3.600,00	53.870,00	0,00	0,00	53.870,00	0,00
3.33.90.36.96.00.00.00	OUTROS SERV. DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA -	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	171.521,83	0,00	35.028,80	206.550,63	0,00	0,00	206.550,63	0,00
3.33.90.39.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JUR	4.118.138,08	0,00	483.758,50	4.601.896,59	27,00	27,01	4.601.869,58	0,00
3.33.90.39.05.00.00.00	SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS	733.352,06	0,00	42.938,69	776.290,75	0,00	0,00	776.290,75	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	13.518,00	0,00	1.618,00	15.136,00	0,00	0,00	15.136,00	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
3.33.90.39.14.00.00.00	LOCACAO BENS MOVEIS E OUTRAS NATUREZAS E	980,00	0,00	0,00	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	307.337,78	0,00	47.572,25	354.910,03	0,00	0,00	354.910,03	0,00
3.33.90.39.23.00.00.00	FESTIVIDADES E HOMENAGENS	138.850,00	0,00	16.000,00	154.850,00	0,00	0,00	154.850,00	0,00
3.33.90.39.41.00.00.00	FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO	23.197,00	0,00	0,00	23.197,00	0,00	0,00	23.197,00	0,00
3.33.90.39.43.00.00.00	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	422.265,54	0,00	70.868,90	493.134,44	0,00	0,00	493.134,44	0,00
3.33.90.39.44.00.00.00	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO	104.680,39	0,00	23.181,95	127.862,34	0,00	0,00	127.862,34	0,00



ANEXO II PREFEITURA MUNICIPAL DE MATUPÁ

Exercício: 2014

Data.: 25/11/2014

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO DO SISTEMA FINANCEIRO Outubro/2014

Página.: 12 de 21

CONTAS ANALÍTICAS E SINTÉTICAS DO SISTEMA FINANCEIRO	SALDO DO MÊS ANTERIOR R\$		MOVIMENTO A DÉBITO R\$		MOVIMENTO A CRÉDITO R\$		SALDO PARA O MÊS SEGUINTE R\$		
	DEVEDOR	CREADOR	NO MÊS	ATÉ O MES	NO MES	ATÉ O MES	DEVEDOR	CREADOR	
3.33.90.39.47.00.00.00	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL	2.937,63	0,00	3.026,70	5.964,33	0,00	0,00	5.964,33	0,00
3.33.90.39.50.00.00.00	SERVICO MEDICO-HOSPITAL, ODONTOLOGICO E L	365.092,57	0,00	31.417,91	396.510,48	27,00	27,00	396.483,48	0,00
3.33.90.39.56.00.00.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DE INFORMAÇÃO	1.800,00	0,00	600,00	2.400,00	0,00	0,00	2.400,00	0,00
3.33.90.39.57.00.00.00	SERVIÇOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	0,00	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00
3.33.90.39.58.00.00.00	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	144.136,92	0,00	17.705,83	161.842,75	0,00	0,00	161.842,75	0,00
3.33.90.39.63.00.00.00	SERVICOS GRAFICOS	42.054,00	0,00	590,00	42.644,00	0,00	0,00	42.644,00	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	5.121,84	6.621,84	0,00	0,00	6.621,84	0,00
3.33.90.39.74.00.00.00	FRETES E TRANSPORTES DE ENCOMENDAS	9.286,35	0,00	1.025,00	10.311,35	0,00	0,00	10.311,35	0,00
3.33.90.39.77.00.00.00	VIGILÂNCIA OSTENSIVA	21.765,00	0,00	3.060,00	24.825,00	0,00	0,00	24.825,00	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	147,00	0,00	0,00	147,00	0,00	0,00	147,00	0,00
3.33.90.39.81.00.00.00	SERVICOS BANCARIOS	41.604,10	0,00	4.113,43	45.717,53	0,00	0,00	45.717,53	0,00
3.33.90.39.83.00.00.00	SERVICOS DE COPIAS E REPRODUCAO DE DOCUM	16.743,23	0,00	263,90	17.007,13	0,00	0,00	17.007,13	0,00
3.33.90.39.88.00.00.00	SERVICOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA	212.976,46	0,00	14.025,61	227.002,07	0,00	0,00	227.002,07	0,00
3.33.90.39.96.00.00.00	OUTROS SERV. DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDIC	2.857,39	0,00	550,00	3.407,39	0,00	0,00	3.407,39	0,00
3.33.90.39.99.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍ	1.387.142,32	0,00	199.978,49	1.587.120,82	0,00	0,01	1.587.120,81	0,00
3.33.90.47.00.00.00.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	224.773,93	0,00	9.911,38	234.685,31	0,00	0,00	234.685,31	0,00
3.33.90.47.01.00.00.00	PASEP	224.773,93	0,00	9.911,38	234.685,31	0,00	0,00	234.685,31	0,00
3.33.90.91.00.00.00.00	SENTENÇAS JUDICIAIS	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00
3.33.90.91.99.00.00.00	OUTRAS SENTENCAS JUDICIAIS	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00
3.33.90.92.00.00.00.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	2.500,00	0,00	0,00	2.500,00	0,00	0,00	2.500,00	0,00
3.33.90.92.36.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍS	2.500,00	0,00	0,00	2.500,00	0,00	0,00	2.500,00	0,00
3.40.00.00.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	3.902.281,26	0,00	812.937,20	4.715.218,46	0,00	0,00	4.715.218,46	0,00
3.44.00.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	3.902.281,26	0,00	812.937,20	4.715.218,46	0,00	0,00	4.715.218,46	0,00
3.44.90.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	3.902.281,26	0,00	812.937,20	4.715.218,46	0,00	0,00	4.715.218,46	0,00
3.44.90.51.00.00.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	3.231.562,80	0,00	522.517,20	3.754.080,00	0,00	0,00	3.754.080,00	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
3.44.90.51.06.00.00.00	OBRAS DE BENFEITORIA OU MELHORIA	0,00	0,00	3.823,02	3.823,02	0,00	0,00	3.823,02	0,00
3.44.90.51.91.00.00.00	OBRAS EM ANDAMENTO	956.421,79	0,00	63.963,93	1.020.385,72	0,00	0,00	1.020.385,72	0,00
3.44.90.51.99.00.00.00	OUTRAS DESPESAS COM OBRAS E INSTALACOES	2.204.178,44	0,00	454.730,25	2.658.908,69	0,00	0,00	2.658.908,69	0,00
3.44.90.52.00.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	670.718,46	0,00	290.420,00	961.138,46	0,00	0,00	961.138,46	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



ANEXO II PREFEITURA MUNICIPAL DE MATUPÁ

Exercício: 2014

Data.: 25/11/2014

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO DO SISTEMA FINANCEIRO Outubro/2014

Página.: 13 de 21

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
3.44.90.52.26.00.00.00 INSTRUMENTOS MUSICAIS E ARTÍSTICOS	32.640,69	0,00	0,00	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	3.248,00	10.280,00	0,00	0,00	10.280,00	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
3.44.90.52.35.00.00.00 EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	0,00	0,00	15.960,00	15.960,00	0,00	0,00	15.960,00	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
3.44.90.52.40.00.00.00 MAQUINAS E EQUIPAMENTOS AGRICOLAS E RODC	137.268,00	0,00	256.389,00	393.657,00	0,00	0,00	393.657,00	0,00
3.44.90.52.42.00.00.00 MOBILIARIO EM GERAL	30.896,20	0,00	0,00	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	294.449,21	0,00	14.823,00	309.272,21	0,00	0,00	309.272,21	0,00
4.00.00.00.00.00.00.00 RECEITA	0,00	25.696.430,82	4.830,17	15.862,65	2.873.126,65	28.580.589,95	0,00	28.564.727,30
4.10.00.00.00.00.00.00 RECEITAS CORRENTES	0,00	27.012.279,11	4.830,17	15.862,65	3.198.134,69	30.221.446,28	0,00	30.205.583,63
4.11.00.00.00.00.00.00 RECEITAS TRIBUTÁRIAS	0,00	3.615.443,57	4.830,17	15.831,13	283.876,91	3.910.321,44	0,00	3.894.490,31
4.11.10.00.00.00.00.00 I M P O S T O S	0,00	3.234.153,66	4.830,17	15.831,13	271.479,36	3.516.633,98	0,00	3.500.802,85
4.11.12.00.00.00.00.00 IMP.SOBRE O PATRIMONIO E A RENDA	0,00	2.339.420,90	4.374,50	5.266,82	163.988,34	2.504.301,56	0,00	2.499.034,74
4.11.12.02.00.00.00.00 Imp Predial e Territorial Urbano	0,00	1.412.707,92	0,00	0,00	38.192,45	1.450.900,37	0,00	1.450.900,37
4.11.12.02.03.00.00.00 Imp Predial e Territorial Urbano	0,00	1.412.707,92	0,00	0,00	38.192,45	1.450.900,37	0,00	1.450.900,37
4.11.12.04.00.00.00.00 IMP.S/A RENDA E PROVENTOS DE QUALQUER NAT	0,00	287.284,37	4.374,50	5.266,82	45.047,68	333.224,37	0,00	327.957,55
4.11.12.04.31.00.00.00 IRRF s/os rendimentos do trabalho	0,00	287.284,37	4.374,50	5.266,82	45.047,68	333.224,37	0,00	327.957,55
4.11.12.08.00.00.00.00 IMP.S/TR.INTER.VIVOS/BENS IMOV.E DIR.REAIS S/II	0,00	639.428,61	0,00	0,00	80.748,21	720.176,82	0,00	720.176,82
4.11.12.08.01.00.00.00 Imp. s/ a Transmissão de Bens Imóveis - ITBI	0,00	639.428,61	0,00	0,00	80.748,21	720.176,82	0,00	720.176,82
4.11.13.00.00.00.00.00 IMPOSTO SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO	0,00	894.732,76	455,67	10.564,31	107.491,02	1.012.332,42	0,00	1.001.768,11
4.11.13.05.00.00.00.00 Imp.sobre serv.de qualquer natureza ISS	0,00	894.732,76	455,67	10.564,31	107.491,02	1.012.332,42	0,00	1.001.768,11
4.11.13.05.01.00.00.00 Imp.sobre serv.de qualquer natureza ISS	0,00	894.732,76	455,67	10.564,31	107.491,02	1.012.332,42	0,00	1.001.768,11
4.11.20.00.00.00.00.00 T A X A S	0,00	381.289,91	0,00	0,00	12.397,55	393.687,46	0,00	393.687,46
4.11.21.00.00.00.00.00 TAXA PELO EXERCÍCIO DE PODER DE POLÍCIA	0,00	329.268,41	0,00	0,00	9.459,10	338.727,51	0,00	338.727,51
4.11.21.25.00.00.00.00 Tx.de Lic. p/func.de Estab.Com.Ind.e Prest.Serviço	0,00	187.164,81	0,00	0,00	3.623,00	190.787,81	0,00	190.787,81
4.11.21.26.00.00.00.00 Tx.de Publicidade Comercial	0,00	92.550,60	0,00	0,00	2.432,44	94.983,04	0,00	94.983,04
4.11.21.28.00.00.00.00 Taxa de Func.de Estabelecimento em Horár.especial	0,00	20.277,69	0,00	0,00	859,00	21.136,69	0,00	21.136,69
4.11.21.29.00.00.00.00 Tx.de Licença para Execução de obras particulares	0,00	19.445,98	0,00	0,00	2.221,20	21.667,18	0,00	21.667,18
4.11.21.35.00.00.00.00 Taxa de Carta de Habite-se	0,00	7.840,09	0,00	0,00	223,46	8.063,55	0,00	8.063,55
4.11.21.99.00.00.00.00 OUTRAS TAXAS PELO EXERCÍCIO DE PODER DE P	0,00	1.989,24	0,00	0,00	100,00	2.089,24	0,00	2.089,24
4.11.21.99.01.00.00.00 Tx.p/oExercício do Com.Ambulante ou Eventual	0,00	1.989,24	0,00	0,00	100,00	2.089,24	0,00	2.089,24
4.11.22.00.00.00.00.00 TAXA PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	0,00	52.021,50	0,00	0,00	2.938,45	54.959,95	0,00	54.959,95
4.11.22.99.00.00.00.00 TAXAS DE EXPEDIENTE	0,00	52.021,50	0,00	0,00	2.938,45	54.959,95	0,00	54.959,95



ANEXO II PREFEITURA MUNICIPAL DE MATUPÁ

Exercício: 2014

Data.: 25/11/2014

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO DO SISTEMA FINANCEIRO Outubro/2014

Página.: 14 de 21

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
4.11.22.99.01.00.00.00 Tx.de Expediente	0,00	30.992,02	0,00	0,00	2.392,59	33.384,61	0,00	33.384,61
4.11.22.99.99.00.00.00 OUTRAS TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	0,00	21.029,48	0,00	0,00	545,86	21.575,34	0,00	21.575,34
4.11.22.99.99.01.00.00 Tx.de serviços de conservação de Pavimentação	0,00	21.029,48	0,00	0,00	545,86	21.575,34	0,00	21.575,34
4.12.00.00.00.00.00.00 RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	0,00	226.493,88	0,00	0,00	30.892,18	257.386,06	0,00	257.386,06
4.12.30.00.00.00.00.00 C.I.P. Contribuicao para Iluminacao Publica	0,00	226.493,88	0,00	0,00	30.892,18	257.386,06	0,00	257.386,06
4.12.30.01.00.00.00.00 Contribuição para Custeio do Serviço de Iluminação	0,00	226.493,88	0,00	0,00	30.892,18	257.386,06	0,00	257.386,06
4.13.00.00.00.00.00.00 RECEITA PATRIMONIAL	0,00	312.128,34	0,00	0,00	29.790,24	341.918,58	0,00	341.918,58
4.13.20.00.00.00.00.00 RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS	0,00	312.128,34	0,00	0,00	29.790,24	341.918,58	0,00	341.918,58
4.13.25.00.00.00.00.00 REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS	0,00	312.128,34	0,00	0,00	29.790,24	341.918,58	0,00	341.918,58
4.13.25.01.00.00.00.00 REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS DE RECURSOS VII	0,00	220.145,34	0,00	0,00	24.665,04	244.810,38	0,00	244.810,38
4.13.25.01.02.00.00.00 RECEITA DE REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BAN	0,00	15.151,31	0,00	0,00	692,19	15.843,50	0,00	15.843,50
4.13.25.01.02.36.00.00 REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - FUI	0,00	15.151,31	0,00	0,00	692,19	15.843,50	0,00	15.843,50
4.13.25.01.03.00.00.00 Rem.de dep.de rec.vinc. ao F.M.Sade	0,00	70.942,10	0,00	0,00	6.976,19	77.918,29	0,00	77.918,29
4.13.25.01.10.00.00.00 RECEITA DE REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BAN	0,00	11.471,87	0,00	0,00	1.129,81	12.601,68	0,00	12.601,68
4.13.25.01.99.00.00.00 Rem.de outros depositos banc.de rec. Vinculados	0,00	122.580,06	0,00	0,00	15.866,85	138.446,91	0,00	138.446,91
4.13.25.01.99.01.00.00 De Convênios Diversos	0,00	122.580,06	0,00	0,00	15.866,85	138.446,91	0,00	138.446,91
4.13.25.02.00.00.00.00 REMUNERAÇÃO DE DEP.DE RECURSOS NÃO VINC	0,00	91.983,00	0,00	0,00	5.125,20	97.108,20	0,00	97.108,20
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	89.485,50	0,00	0,00	5.125,20	94.610,70	0,00	94.610,70
4.13.25.02.99.01.00.00 Da Prefeitura	0,00	89.485,50	0,00	0,00	5.125,20	94.610,70	0,00	94.610,70
4.17.00.00.00.00.00.00 TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	0,00	22.345.951,15	0,00	0,00	2.816.033,60	25.161.984,75	0,00	25.161.984,75
4.17.20.00.00.00.00.00 TRANSFERENCIAS INTERGOVERNAMENTAIS	0,00	22.345.951,15	0,00	0,00	2.816.033,60	25.161.984,75	0,00	25.161.984,75
4.17.21.00.00.00.00.00 TRANSFERENCIAS DA UNIAO	0,00	10.230.667,26	0,00	0,00	1.454.377,79	11.685.045,05	0,00	11.685.045,05
4.17.21.01.00.00.00.00 PARTICIPAÇÃO DA RECEITA DA UNIÃO	0,00	7.408.527,36	0,00	0,00	1.070.778,35	8.479.305,71	0,00	8.479.305,71
4.17.21.01.02.00.00.00 Cota Parte do Fundo de Part.dos Munic. - FPM	0,00	6.924.865,13	0,00	0,00	589.781,56	7.514.646,69	0,00	7.514.646,69
4.17.21.01.03.00.00.00 Simples Nacional	0,00	201.741,92	0,00	0,00	26.553,69	228.295,61	0,00	228.295,61
4.17.21.01.05.00.00.00 Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territor	0,00	65.862,49	0,00	0,00	434.989,73	500.852,22	0,00	500.852,22
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	153.671,73	0,00	0,00	14.687,21	168.358,94	0,00	168.358,94
4.17.21.01.33.00.00.00 CFM - Departamento Nacional de Produção Mineral	0,00	57.360,14	0,00	0,00	4.766,16	62.126,30	0,00	62.126,30
4.17.21.22.00.00.00.00 TRANSFERENCIAS DA COMPENSAÇÃO FINANCEIR	0,00	92.617,22	0,00	0,00	24.105,63	116.722,85	0,00	116.722,85
4.17.21.22.70.00.00.00 Cota Parte do Fundo Especial do Petroleo - FEP	0,00	92.617,22	0,00	0,00	24.105,63	116.722,85	0,00	116.722,85
4.17.21.33.00.00.00.00 TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DO SUS - REP. F	0,00	1.636.995,81	0,00	0,00	176.361,67	1.813.357,48	0,00	1.813.357,48
4.17.21.33.01.00.00.00 OUTROS PROG.FINANC.POR TRANSF.FUNDO A FL	0,00	306.810,00	0,00	0,00	34.090,00	340.900,00	0,00	340.900,00
4.17.21.33.01.01.00.00 PISO DE ATENÇÃO BASICA FIXO - PAB FIXO	0,00	306.810,00	0,00	0,00	34.090,00	340.900,00	0,00	340.900,00



ANEXO II PREFEITURA MUNICIPAL DE MATUPÁ

Exercício: 2014

Data.: 25/11/2014

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO DO SISTEMA FINANCEIRO Outubro/2014

Página.: 15 de 21

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
4.17.21.33.11.00.00.00	ATENÇÃO BÁSICA	0,00	681.592,18	0,00	0,00	87.135,00	768.727,18	0,00	768.727,18
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	39.800,00	0,00	0,00	3.900,00	43.700,00	0,00	43.700,00
4.17.21.33.11.31.00.00	PSF - Programa de Saúde da Família	0,00	344.083,98	0,00	0,00	42.780,00	386.863,98	0,00	386.863,98
4.17.21.33.11.32.00.00	PACS - Prog.de Agentes Comunitários	0,00	229.400,00	0,00	0,00	30.420,00	259.820,00	0,00	259.820,00
4.17.21.33.11.33.00.00	Programa de Saúde Bucal	0,00	63.555,00	0,00	0,00	10.035,00	73.590,00	0,00	73.590,00
4.17.21.33.12.00.00.00	ATENÇÃO DE MAC AMBULATORIAL E HOSPITALAR	0,00	451.242,10	0,00	0,00	55.136,67	506.378,77	0,00	506.378,77
4.17.21.33.12.02.00.00	Teto Municipal de Média e Alta Complexidade Ambula	0,00	451.242,10	0,00	0,00	55.136,67	506.378,77	0,00	506.378,77
4.17.21.33.13.00.00.00	VIGILÂNCIA EM SAÚDE	0,00	132.879,03	0,00	0,00	0,00	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	2.645,00	0,00	0,00	0,00	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	62.943,12	0,00	0,00	0,00	62.943,12	0,00	62.943,12
4.17.21.33.13.20.00.00	Vigilância Sanitária	0,00	11.713,62	0,00	0,00	0,00	11.713,62	0,00	11.713,62
4.17.21.33.14.00.00.00	ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA	0,00	64.472,50	0,00	0,00	0,00	64.472,50	0,00	64.472,50
4.17.21.33.14.10.00.00	Farmácia Básica	0,00	64.472,50	0,00	0,00	0,00	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	242.363,13	0,00	0,00	36.164,70	278.527,83	0,00	278.527,83
4.17.21.34.06.00.00.00	Transf. de Conv. PAIF	0,00	63.000,00	0,00	0,00	9.000,00	72.000,00	0,00	72.000,00
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	17.812,54	0,00	0,00	1.018,31	18.830,85	0,00	18.830,85
4.17.21.34.09.00.00.00	IGD - Programa Bolsa Família	0,00	11.551,61	0,00	0,00	1.996,39	13.548,00	0,00	13.548,00
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	24.150,00	82.950,00	0,00	82.950,00
4.17.21.34.12.00.00.00	IGD SUAS	0,00	8.998,98	0,00	0,00	0,00	8.998,98	0,00	8.998,98
4.17.21.34.13.00.00.00	ACESSUAS - PROG. NAC. PROM. DO ACESSO AO M	0,00	11.200,00	0,00	0,00	0,00	11.200,00	0,00	11.200,00
4.17.21.34.14.00.00.00	Transf. Piso Alta Complexidade I - Criança/Adolesc	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	15.000,00
4.17.21.35.00.00.00.00	TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DO FNDE	0,00	419.928,23	0,00	0,00	142.979,28	562.907,51	0,00	562.907,51
4.17.21.35.01.00.00.00	Cota Parte da Contribuição do Salário Educação	0,00	223.127,29	0,00	0,00	24.936,46	248.063,75	0,00	248.063,75
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	114.730,00	0,00	0,00	16.390,00	131.120,00	0,00	131.120,00
4.17.21.35.03.01.00.00	Merenda Escolar - PNAE - Ens. Fundamental	0,00	40.236,00	0,00	0,00	5.748,00	45.984,00	0,00	45.984,00
4.17.21.35.03.02.00.00	Merenda Escolar - PNAEM - Ens.Médio	0,00	2.870,00	0,00	0,00	410,00	3.280,00	0,00	3.280,00
4.17.21.35.03.04.00.00	Merenda Escolar - PNAEC - Creche	0,00	42.700,00	0,00	0,00	6.100,00	48.800,00	0,00	48.800,00
4.17.21.35.03.05.00.00	Merenda Escolar - PNAEP - Pré Escola	0,00	28.000,00	0,00	0,00	4.000,00	32.000,00	0,00	32.000,00



ANEXO II PREFEITURA MUNICIPAL DE MATUPÁ

Exercício: 2014

Data.: 25/11/2014

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO DO SISTEMA FINANCEIRO Outubro/2014

Página.: 16 de 21

CONTAS ANALÍTICAS E SINTÉTICAS DO SISTEMA FINANCEIRO		SALDO DO MÊS ANTERIOR		MOVIMENTO A DÉBITO		MOVIMENTO A CRÉDITO		SALDO PARA O MÊS SEGUINTE	
		R\$		R\$		R\$		R\$	
		DEVEDOR	CREDOR	NO MÊS	ATÉ O MES	NO MES	ATÉ O MES	DEVEDOR	CREDOR
4.17.21.35.03.06.00.00	Merenda Escolar - PNAEI - Indígena	0,00	924,00	0,00	0,00	132,00	1.056,00	0,00	1.056,00
4.17.21.35.04.00.00.00	Transp. Escolar - PNATE	0,00	78.788,94	0,00	0,00	13.131,49	91.920,43	0,00	91.920,43
4.17.21.35.04.01.00.00	Transp. Escolar - PNATE - Ensino Fund.	0,00	78.788,94	0,00	0,00	13.131,49	91.920,43	0,00	91.920,43
4.17.21.35.05.00.00.00	MANUTENÇÃO EDUCAÇÃO INFANTIL TRANSFERÊ	0,00	2.952,00	0,00	0,00	88.521,33	91.473,33	0,00	91.473,33
4.17.21.35.05.02.00.00	Mais Educação - Fundamental	0,00	2.952,00	0,00	0,00	984,00	3.936,00	0,00	3.936,00
4.17.21.35.05.03.00.00	Brasil Carinhoso	0,00	0,00	0,00	0,00	87.537,33	87.537,33	0,00	87.537,33
4.17.21.36.00.00.00.00	Transf.Financ.LC 87/96 - Deson.das Exportações	0,00	31.905,28	0,00	0,00	3.988,16	35.893,44	0,00	35.893,44
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	8.642.968,34	0,00	0,00	937.807,62	9.580.775,96	0,00	9.580.775,96
4.17.22.01.00.00.00.00	PARTICIPAÇÃO NA RECEITA DO ESTADO	0,00	7.516.493,59	0,00	0,00	857.915,07	8.374.408,66	0,00	8.374.408,66
4.17.22.01.01.00.00.00	Cota Parte do Imp.s/a Circ.de Merc.ICMs	0,00	6.503.802,13	0,00	0,00	776.409,76	7.280.211,89	0,00	7.280.211,89
4.17.22.01.01.01.00.00	Cota Parte - ICMS	0,00	6.503.802,13	0,00	0,00	776.409,76	7.280.211,89	0,00	7.280.211,89
4.17.22.01.02.00.00.00	Cota Parte do Imp.s/a Prop.de Veic. Autom.IPVA	0,00	952.076,59	0,00	0,00	69.018,87	1.021.095,46	0,00	1.021.095,46
4.17.22.01.04.00.00.00	Cota Parte do IPI	0,00	60.614,87	0,00	0,00	12.486,44	73.101,31	0,00	73.101,31
4.17.22.33.00.00.00.00	Transferencia de Recursos do Estado para Program.	0,00	599.727,79	0,00	0,00	3.962,89	603.690,68	0,00	603.690,68
4.17.22.33.01.00.00.00	PASCAR/Prog.Interiorização do Trabalho em Saúde	0,00	29.631,97	0,00	0,00	0,00	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	3.962,89	35.235,59	0,00	35.235,59
4.17.22.33.03.00.00.00	PASF	0,00	66.989,68	0,00	0,00	0,00	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	20.728,35	0,00	0,00	0,00	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	378.232,89	0,00	0,00	0,00	378.232,89	0,00	378.232,89
4.17.22.33.09.00.00.00	Incentivo ao Alcance de Metas	0,00	58.992,27	0,00	0,00	0,00	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	75.905,90	536.505,96	0,00	536.505,96
4.17.22.35.01.00.00.00	Conv. Transporte Escolar	0,00	460.600,06	0,00	0,00	75.905,90	536.505,96	0,00	536.505,96
4.17.22.99.00.00.00.00	OUTRAS TRANSF DO ESTADO	0,00	66.146,90	0,00	0,00	23,76	66.170,66	0,00	66.170,66
4.17.22.99.01.00.00.00	Cesta Basica	0,00	16.146,90	0,00	0,00	23,76	16.170,66	0,00	16.170,66
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
4.17.22.99.99.04.00.00	Reforma do Centro Social Maria Missionária	0,00	0,00	0,00	0,00	60.000,00	60.000,00	0,00	60.000,00
4.17.24.00.00.00.00.00	TRANSFERENCIAS MULTIGOVERNAMENTAIS	0,00	3.472.315,55	0,00	0,00	423.848,19	3.896.163,74	0,00	3.896.163,74
4.17.24.01.00.00.00.00	TRANSFERENCIAS AO FUNDEB	0,00	3.472.315,55	0,00	0,00	423.848,19	3.896.163,74	0,00	3.896.163,74
4.17.24.01.01.00.00.00	Rec.p/ formação do FUNDEB - FPM	0,00	3.472.315,55	0,00	0,00	423.848,19	3.896.163,74	0,00	3.896.163,74



ANEXO II PREFEITURA MUNICIPAL DE MATUPÁ

Exercício: 2014

Data.: 25/11/2014

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO DO SISTEMA FINANCEIRO Outubro/2014

Página.: 17 de 21

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
4.19.00.00.00.00.00.00 OUTRAS RECEITAS CORRENTES	0,00	512.262,17	0,00	31,52	37.541,76	549.835,45	0,00	549.803,93
4.19.10.00.00.00.00.00 MULTAS E JUROS DE MORA	0,00	115.668,16	0,00	3,91	9.717,02	125.389,09	0,00	125.385,18
4.19.11.00.00.00.00.00 MULTAS E JUROS DE MORA DE TRIBUTOS	0,00	14.394,69	0,00	0,00	3.683,47	18.078,16	0,00	18.078,16
4.19.11.38.00.00.00.00 S/ I.P.T.U	0,00	4.664,25	0,00	0,00	2.995,45	7.659,70	0,00	7.659,70
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	7,92	143,48	0,00	143,48
4.19.11.41.00.00.00.00 Multas e Juros de Mora sobre Alvara	0,00	2.541,88	0,00	0,00	340,09	2.881,97	0,00	2.881,97
4.19.11.99.00.00.00.00 Multas e Juros de Mora de Outros Tributos	0,00	1.411,09	0,00	0,00	340,01	1.751,10	0,00	1.751,10
4.19.11.99.02.00.00.00 Multas e juros de mora - SAMAE	0,00	1.411,09	0,00	0,00	340,01	1.751,10	0,00	1.751,10
4.19.11.99.02.02.00.00 Sobre Outros Tributos	0,00	1.411,09	0,00	0,00	340,01	1.751,10	0,00	1.751,10
4.19.13.00.00.00.00.00 MULTAS E JUROS DE MORA S/A DIV.ATIVA/TRIBUT.	0,00	101.273,47	0,00	3,91	6.033,55	107.310,93	0,00	107.307,02
4.19.13.11.00.00.00.00 S/a Div. Ativa do IPTU	0,00	74.257,68	0,00	3,91	4.242,87	78.504,46	0,00	78.500,55
4.19.13.13.00.00.00.00 S/a Div. ativa do ISS	0,00	4.242,28	0,00	0,00	612,60	4.854,88	0,00	4.854,88
4.19.13.14.00.00.00.00 Multas e Juros de Mora de Div. Ativa s/ Taxas Pode	0,00	2.890,78	0,00	0,00	202,05	3.092,83	0,00	3.092,83
4.19.13.97.00.00.00.00 Multas e Juros de Mora da Divida Ativa de Contr. d	0,00	14.582,02	0,00	0,00	667,24	15.249,26	0,00	15.249,26
4.19.13.98.00.00.00.00 Multas e Juros de Mora da Divida Ativa de Outros T	0,00	5.300,71	0,00	0,00	308,79	5.609,50	0,00	5.609,50
4.19.20.00.00.00.00.00 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	7.278,97	0,00	0,00	1.490,35	8.769,32	0,00	8.769,32
4.19.22.00.00.00.00.00 RESTITUIÇÕES	0,00	7.278,97	0,00	0,00	1.490,35	8.769,32	0,00	8.769,32
4.19.22.99.00.00.00.00 OUTRAS RESTITUIÇÕES	0,00	7.278,97	0,00	0,00	1.490,35	8.769,32	0,00	8.769,32
4.19.22.99.01.00.00.00 Outras restituições	0,00	7.278,97	0,00	0,00	1.490,35	8.769,32	0,00	8.769,32
4.19.30.00.00.00.00.00 RECEITA DA DIVIDA ATIVA	0,00	247.610,57	0,00	19,73	18.414,88	266.045,18	0,00	266.025,45
4.19.31.00.00.00.00.00 REC.DA DIVIDA ATIVA TRIBUTARIA	0,00	247.610,57	0,00	19,73	18.414,88	266.045,18	0,00	266.025,45
4.19.31.11.00.00.00.00 Div.Ativa do IPTU	0,00	183.428,39	0,00	19,73	13.931,68	197.379,80	0,00	197.360,07
4.19.31.13.00.00.00.00 Div.Ativa do ISS	0,00	10.585,78	0,00	0,00	1.646,66	12.232,44	0,00	12.232,44
4.19.31.14.00.00.00.00 Receita de Divida Ativa de Taxas Poder de Policia	0,00	7.915,28	0,00	0,00	596,52	8.511,80	0,00	8.511,80
4.19.31.98.00.00.00.00 Div.Ativa s/a Contr. de melhoria	0,00	25.996,25	0,00	0,00	1.088,01	27.084,26	0,00	27.084,26
4.19.31.99.00.00.00.00 RECEITA DA DIVIDAD ATIVA DE OUTROS TRIBUTOS	0,00	19.684,87	0,00	0,00	1.152,01	20.836,88	0,00	20.836,88
4.19.31.99.02.00.00.00 REC. PROG.RECUP. FISC.PARC. ESPECIAL - OUTR	0,00	19.684,87	0,00	0,00	1.152,01	20.836,88	0,00	20.836,88
4.19.31.99.02.01.00.00 S/Alvará	0,00	19.684,87	0,00	0,00	1.152,01	20.836,88	0,00	20.836,88
4.19.90.00.00.00.00.00 RECEITAS DIVERSAS	0,00	141.704,47	0,00	7,88	7.919,51	149.631,86	0,00	149.623,98
4.19.90.99.00.00.00.00 OUTRAS RECEITAS	0,00	141.704,47	0,00	7,88	7.919,51	149.631,86	0,00	149.623,98
4.19.90.99.99.00.00.00 DIVERSAS RECEITAS	0,00	141.704,47	0,00	7,88	7.919,51	149.631,86	0,00	149.623,98
4.19.90.99.99.01.00.00 Receitas Eventuais	0,00	67.218,06	0,00	7,88	7.919,51	75.145,45	0,00	75.137,57
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	1.926.908,95	0,00	0,00	50.000,00	1.976.908,95	0,00	1.976.908,95



ANEXO II PREFEITURA MUNICIPAL DE MATUPÁ

Exercício: 2014

Data.: 25/11/2014

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO DO SISTEMA FINANCEIRO Outubro/2014

Página.: 18 de 21

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
4.22.00.00.00.00.00.00 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	1.835.938,95	0,00	0,00	50.000,00	1.885.938,95	0,00	1.885.938,95
4.24.70.00.00.00.00.00 TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS	0,00	1.835.938,95	0,00	0,00	50.000,00	1.885.938,95	0,00	1.885.938,95
4.24.71.00.00.00.00.00 TRANSF. DE CONVENIOS DA UNIAO E DE SUAS ENT	0,00	1.055.938,95	0,00	0,00	0,00	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	417.290,95	0,00	0,00	0,00	417.290,95	0,00	417.290,95
4.24.71.02.01.00.00.00 TRANSFERENCIA DE CONVENIOS DA UNIAO	0,00	291.811,79	0,00	0,00	0,00	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	780.000,00	0,00	0,00	50.000,00	830.000,00	0,00	830.000,00
4.24.72.05.00.00.00.00 TRANSF. DE CONV. DOS ESTADOS DEST. A PROG.	0,00	780.000,00	0,00	0,00	50.000,00	830.000,00	0,00	830.000,00
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	50.000,00	150.000,00	0,00	150.000,00
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	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	3.242.757,24	0,00	0,00	0,00	-375.008,04	-3.617.765,28	3.617.765,28	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	2.859.410,77	0,00	0,00	0,00	-374.837,51	-3.234.248,28	3.234.248,28	0,00
4.97.20.00.00.00.00.00 DEDUÇÕES DE TRANSFERENCIAS INTERGOVERNAI	2.859.410,77	0,00	0,00	0,00	-374.837,51	-3.234.248,28	3.234.248,28	0,00
4.97.21.00.00.00.00.00 DEDUÇÕES DE TRANSFERENCIAS DA UNIÃO	1.368.235,58	0,00	0,00	0,00	-205.751,83	-1.573.987,41	1.573.987,41	0,00
4.97.21.01.00.00.00.00 DEDUÇÕES DE PARTICIPAÇÃO NA RECEITA DA UN	1.361.854,54	0,00	0,00	0,00	-204.954,20	-1.566.808,74	1.566.808,74	0,00
4.97.21.01.02.00.00.00 DEDUÇÃO DE RECEITA DO FPM - FUNDEB E REDU	1.349.535,70	0,00	0,00	0,00	-117.956,27	-1.467.491,97	1.467.491,97	0,00
4.97.21.01.02.01.00.00 Dedução de Receita do FPM - FUNDEB	1.349.535,70	0,00	0,00	0,00	-117.956,27	-1.467.491,97	1.467.491,97	0,00
4.97.21.01.05.00.00.00 Dedução de Receita para Formação do FUNDEB - ITR	12.318,84	0,00	0,00	0,00	-86.997,93	-99.316,77	99.316,77	0,00



ANEXO II PREFEITURA MUNICIPAL DE MATUPÁ

Exercício: 2014

Data.: 25/11/2014

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO DO SISTEMA FINANCEIRO Outubro/2014

Página.: 20 de 21

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
5.23.12.00.00.00.00.00 BAIXA DE BENS MOVEIS	490.287,20	0,00	0,00	490.287,20	0,00	0,00	490.287,20	0,00
5.23.12.01.00.00.00.00 BENS MOVEIS DE USO PERMANENTE	21.608,22	0,00	0,00	21.608,22	0,00	0,00	21.608,22	0,00
5.23.12.01.06.00.00.00 INSERVIBILIDADE	21.608,22	0,00	0,00	21.608,22	0,00	0,00	21.608,22	0,00
5.23.12.01.06.02.00.00 Baixa de Bens Inservíveis	21.608,22	0,00	0,00	21.608,22	0,00	0,00	21.608,22	0,00
5.23.12.02.00.00.00.00 BAIXA DE BENS DE ESTOQUE	468.678,98	0,00	0,00	468.678,98	0,00	0,00	468.678,98	0,00
5.23.12.02.99.00.00.00 OUTRAS BAIXAS DE BENS DE ESTOQUE	468.678,98	0,00	0,00	468.678,98	0,00	0,00	468.678,98	0,00
6.00.00.00.00.00.00.00 VARIACOES ATIVAS	0,00	5.007.157,95	0,00	165.694,09	740.433,59	5.913.285,63	0,00	5.747.591,54
6.10.00.00.00.00.00.00 RESULTANTES DA EXECUCAO ORCAMENTARIA	0,00	4.796.364,93	0,00	165.694,09	601.823,13	5.563.882,15	0,00	5.398.188,06
6.13.00.00.00.00.00.00 MUTACOES PATRIMONIAIS	0,00	4.796.364,93	0,00	165.694,09	601.823,13	5.563.882,15	0,00	5.398.188,06
6.13.10.00.00.00.00.00 INCORPORACOES DE ATIVOS	0,00	4.772.364,93	0,00	165.694,09	601.823,13	5.539.882,15	0,00	5.374.188,06
6.13.11.00.00.00.00.00 INCORPORACOES/AQUISICOES DE BENS	0,00	4.772.364,93	0,00	165.694,09	601.823,13	5.539.882,15	0,00	5.374.188,06
6.13.11.01.00.00.00.00 AQUISICAO DE BENS MOVEIS	0,00	4.772.364,93	0,00	165.694,09	601.823,13	5.539.882,15	0,00	5.374.188,06
6.13.11.01.02.00.00.00 BENS DE ESTOQUE	0,00	3.928.581,60	0,00	77.823,09	311.403,13	4.317.807,82	0,00	4.239.984,73
6.13.11.01.99.00.00.00 OUTROS BENS MOVEIS	0,00	843.783,33	0,00	87.871,00	290.420,00	1.222.074,33	0,00	1.134.203,33
6.13.11.01.99.01.00.00 Aquisição de Bens Móveis	0,00	843.783,33	0,00	87.871,00	290.420,00	1.222.074,33	0,00	1.134.203,33
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	138.610,46	183.709,39	0,00	183.709,39
6.23.00.00.00.00.00.00 ACRESCIMOS PATRIMONIAIS	0,00	45.098,93	0,00	0,00	138.610,46	183.709,39	0,00	183.709,39
6.23.30.00.00.00.00.00 DESINCORPORACAO DE PASSIVOS	0,00	45.098,93	0,00	0,00	138.610,46	183.709,39	0,00	183.709,39
6.23.31.00.00.00.00.00 DESINCORPORACAO DE OBRIGACOES	0,00	45.098,93	0,00	0,00	138.610,46	183.709,39	0,00	183.709,39
6.23.31.01.00.00.00.00 CANCELAMENTOS DE OBRIGACOES DE EXERCICIO	0,00	45.098,93	0,00	0,00	138.610,46	183.709,39	0,00	183.709,39
6.23.31.01.03.00.00.00 RESTOS A PAGAR NAO PROCESSADOS	0,00	45.098,93	0,00	0,00	138.610,46	183.709,39	0,00	183.709,39
6.23.31.01.03.01.00.00 Restos a Pagar não Processados	0,00	45.098,93	0,00	0,00	138.610,46	183.709,39	0,00	183.709,39
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:	68.989.820,18	68.989.820,18	15.195.915,06	122.497.232,35	15.195.915,06	122.497.232,35	71.881.123,64	71.881.123,64



ANEXO II PREFEITURA MUNICIPAL DE MATUPÁ

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO DO SISTEMA FINANCEIRO
Outubro/2014

Exercício: 2014

Data.: 25/11/2014

Página.: 21 de 21

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
Valter Miotto Ferreira Prefeito Municipal								
				José Aparecido de Oliveira Tesoureiro				
						Maria Celoir da Silva Ferreira Contadora CRC/MT-016251/O-4		