



# ANEXO II PREFEITURA MUNICIPAL DE MATUPÁ

Exercício: 2014

Data.: 29/12/2014

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO DO SISTEMA FINANCEIRO  
Novembro/2014

Página.: 1 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
<b>1.00.00.00.00.00.00.00 ATIVO</b>	<b>37.432.433,07</b>	<b>0,00</b>	<b>5.936.453,12</b>	<b>67.094.015,26</b>	<b>6.739.322,81</b>	<b>63.986.809,89</b>	<b>36.629.563,38</b>	<b>0,00</b>
<b>1.10.00.00.00.00.00.00 ATIVO FINANCEIRO</b>	<b>4.104.651,84</b>	<b>0,00</b>	<b>5.903.216,02</b>	<b>61.520.896,01</b>	<b>6.655.947,48</b>	<b>63.039.814,89</b>	<b>3.351.920,38</b>	<b>0,00</b>
<b>1.11.00.00.00.00.00.00 DISPONÍVEL</b>	<b>4.104.651,84</b>	<b>0,00</b>	<b>5.899.013,75</b>	<b>61.462.065,60</b>	<b>6.651.745,21</b>	<b>62.980.984,48</b>	<b>3.351.920,38</b>	<b>0,00</b>
<b>1.11.10.00.00.00.00.00 DISPONÍVEL EM MOEDA NACIONAL</b>	<b>4.104.651,84</b>	<b>0,00</b>	<b>5.899.013,75</b>	<b>61.462.065,60</b>	<b>6.651.745,21</b>	<b>62.980.984,48</b>	<b>3.351.920,38</b>	<b>0,00</b>
<b>1.11.11.00.00.00.00.00 DISPONÍVEL EM CAIXA</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>47.438,21</b>	<b>492.862,27</b>	<b>47.438,21</b>	<b>492.862,27</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
1.11.11.01.00.00.00.00 CAIXA	0,00	0,00	47.438,21	492.862,27	47.438,21	492.862,27	0,00	0,00
<b>1.11.12.00.00.00.00.00 DISPONIVEL EM BANCOS</b>	<b>4.104.311,81</b>	<b>0,00</b>	<b>5.851.574,14</b>	<b>60.968.861,90</b>	<b>6.603.965,57</b>	<b>62.487.780,78</b>	<b>3.351.920,38</b>	<b>0,00</b>
<b>1.11.12.01.00.00.00.00 BANCOS CONTA MOVIMENTO</b>	<b>494.705,53</b>	<b>0,00</b>	<b>4.740.242,56</b>	<b>48.326.968,21</b>	<b>5.205.802,32</b>	<b>49.186.436,84</b>	<b>29.145,77</b>	<b>0,00</b>
<b>1.11.12.01.01.00.00.00 BANCOS OFICIAIS</b>	<b>492.606,33</b>	<b>0,00</b>	<b>4.686.144,34</b>	<b>47.715.364,35</b>	<b>5.149.619,02</b>	<b>48.566.731,99</b>	<b>29.131,65</b>	<b>0,00</b>
<b>1.11.12.01.01.01.00.00 FPM</b>	<b>0,39</b>	<b>0,00</b>	<b>624.553,92</b>	<b>6.496.334,87</b>	<b>624.554,31</b>	<b>6.496.334,87</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
1.11.12.01.01.01.20.00 BCO DO BRASIL - FPM 00010004-8	0,39	0,00	624.553,92	6.496.334,87	624.554,31	6.496.334,87	0,00	0,00
<b>1.11.12.01.01.02.00.00 ICMS</b>	<b>53,33</b>	<b>0,00</b>	<b>609.792,36</b>	<b>6.539.665,68</b>	<b>607.638,44</b>	<b>6.537.458,43</b>	<b>2.207,25</b>	<b>0,00</b>
1.11.12.01.01.02.02.00 BCO DO BRASIL - I.C.M.S 00009307-6	43,33	0,00	606.601,83	6.507.760,38	604.437,91	6.505.553,13	2.207,25	0,00
1.11.12.01.01.02.03.00 BCO DO BRASIL - ICMS EXPORTACAO 000092	10,00	0,00	3.190,53	31.905,30	3.200,53	31.905,30	0,00	0,00
<b>1.11.12.01.01.03.00.00 IPVA</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>31.637,26</b>	<b>848.651,37</b>	<b>30.385,74</b>	<b>847.399,85</b>	<b>1.251,52</b>	<b>0,00</b>
1.11.12.01.01.03.03.00 BCO DO BRASIL - IPVA 00013250-0	0,00	0,00	31.637,26	848.651,37	30.385,74	847.399,85	1.251,52	0,00
<b>1.11.12.01.01.99.00.00 OUTRAS CONTAS MOVIMENTO BANCOS OFICIAIS</b>	<b>492.552,61</b>	<b>0,00</b>	<b>3.420.160,80</b>	<b>33.830.712,43</b>	<b>3.887.040,53</b>	<b>34.685.538,84</b>	<b>25.672,88</b>	<b>0,00</b>
1.11.12.01.01.99.01.00 BCO DO BRASIL - I T R 00009650-4	903,53	0,00	61.617,55	463.447,91	62.521,08	463.447,91	0,00	0,00
1.11.12.01.01.99.02.00 BCO DO BRASIL - MOV. EDUCAÇÃO 15682-5	1.393,29	0,00	172.667,32	2.306.603,22	172.286,49	2.315.465,95	1.774,12	0,00
1.11.12.01.01.99.03.00 BCO DO BRASIL - MOV. SAÚDE 15679-5	1.236,10	0,00	609.950,58	4.615.873,29	609.947,89	4.647.824,94	1.238,79	0,00
1.11.12.01.01.99.04.00 CONTA MOV. ASSIT. SOCIAL 15680-9	3.938,48	0,00	92.388,50	1.014.282,69	94.225,25	1.012.511,92	2.101,73	0,00
1.11.12.01.01.99.05.00 CONTA MOV. CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00010	468.832,73	0,00	2.620,18	883.453,67	471.400,00	1.703.515,72	52,91	0,00
1.11.12.01.01.99.07.00 BCO DO BRASIL - ARREC. SIMPLES NAC. 00011	84,22	0,00	21.446,02	249.741,63	21.500,04	249.711,43	30,20	0,00
1.11.12.01.01.99.10.00 BCO DO BRASIL - FUNDO ESP. PETROLEO 0000	0,00	0,00	11.675,71	143.876,64	11.361,13	143.562,06	314,58	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 0001159	0,00	0,00	3.876,94	66.003,24	3.876,94	66.003,24	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	2.382,11	0,00	86.867,21	939.263,04	80.704,80	937.770,37	8.544,52	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	0,48	0,00	19.690,36	188.052,29	19.690,84	188.052,29	0,00	0,00
1.11.12.01.01.99.72.00 BCO DO BRASIL - PAGAMENTO SALARIO 0000	9.104,40	0,00	906.951,44	8.669.636,77	907.075,25	8.667.072,01	8.980,59	0,00
1.11.12.01.01.99.89.00 BCO DO BRASIL- MOVIMENTO 00005936-6	4.677,27	0,00	1.277.307,95	11.172.663,17	1.279.349,78	11.172.600,46	2.635,44	0,00
1.11.12.01.01.99.91.00 BCO DO BRASIL- RECEITAS 00005938-2	0,00	0,00	153.101,04	2.457.077,24	153.101,04	2.457.077,24	0,00	0,00
<b>1.11.12.01.02.00.00.00 BANCOS NAO OFICIAIS</b>	<b>2.099,20</b>	<b>0,00</b>	<b>54.098,22</b>	<b>611.603,86</b>	<b>56.183,30</b>	<b>619.704,85</b>	<b>14,12</b>	<b>0,00</b>



## ANEXO II PREFEITURA MUNICIPAL DE MATUPÁ

Exercício: 2014

Data.: 29/12/2014

### BALANCETE DE VERIFICAÇÃO DO SISTEMA FINANCEIRO Novembro/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 MÊS	NO MÊS	ATÉ O MÊS	DEVEDOR	CREADOR
1.11.12.01.02.04.00.00	BCO DO BRADESCO - CONTA RECEITA	005042		2.099,20	0,00	54.098,22	611.603,86	56.183,30	619.704,85	14,12	0,00
<b>1.11.12.03.00.00.00.00</b>	<b>BANCOS CONTA VINCULADA</b>			<b>3.609.606,28</b>	<b>0,00</b>	<b>1.111.331,58</b>	<b>12.641.893,69</b>	<b>1.398.163,25</b>	<b>13.301.343,94</b>	<b>3.322.774,61</b>	<b>0,00</b>
<b>1.11.12.03.01.00.00.00</b>	<b>BANCOS CONTA CONVENIOS E PROGRAMAS</b>			<b>2.429.703,36</b>	<b>0,00</b>	<b>247.499,68</b>	<b>3.071.018,89</b>	<b>547.229,08</b>	<b>3.397.421,27</b>	<b>2.129.973,96</b>	<b>0,00</b>
<b>1.11.12.03.01.01.00.00</b>	<b>RECURSOS FEDERAIS</b>			<b>1.803.872,71</b>	<b>0,00</b>	<b>44.953,27</b>	<b>1.086.280,45</b>	<b>158.756,64</b>	<b>945.186,96</b>	<b>1.690.069,34</b>	<b>0,00</b>
1.11.12.03.01.01.22.00	INFRAESTRUTURA ESCOLAR- PRONACAMPO COM			372.813,07	0,00	2.132,05	370.769,18	25.077,59	221.431,08	349.867,53	0,00
1.11.12.03.01.01.23.00	PISO ALTA COMPLX. CRIANÇA E ADOLESCENTE 1			9.000,12	0,00	10.062,45	25.089,88	1.756,54	7.783,85	17.306,03	0,00
1.11.12.03.01.01.37.00	C E F - CENTRO ATENDIMENTO TURISTA	00647		169.349,34	0,00	968,27	10.347,93	0,00	0,00	170.317,61	0,00
1.11.12.03.01.01.38.00	BCO DO BRASIL - SIST. AGUA GLEBA	0001403		326.966,55	0,00	1.869,78	29.304,19	0,00	377.528,20	328.836,33	0,00
1.11.12.03.01.01.39.00	CEF - PAVIMENTACAO ASFALTICA	00647065		123.213,62	0,00	744,61	7.496,04	0,00	0,00	123.958,23	0,00
1.11.12.03.01.01.40.00	BCO DO BRASIL - PAVIMENTAÇÃO IND. C/C 15.914			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	00647		214.609,98	0,00	1.169,86	12.571,71	0,00	0,00	215.779,84	0,00
1.11.12.03.01.01.42.00	C E F - AMPLIACAO CENTRO EVENTOS	006470		31.399,31	0,00	176,91	1.901,11	0,00	0,00	31.576,22	0,00
1.11.12.03.01.01.43.00	BCO DO BRASIL - UNID. SAUDE B. UN	00014903		4.534,75	0,00	25,93	7.750,16	0,00	43.411,88	4.560,68	0,00
1.11.12.03.01.01.45.00	CEF - CENTRO DE EVENTOS	00647070-6		102.098,18	0,00	645,93	6.198,71	0,00	0,00	102.744,11	0,00
1.11.12.03.01.01.46.00	PATRULHA MECANIZADA 647001-3			161.636,29	0,00	20.257,10	181.893,39	0,00	0,00	181.893,39	0,00
1.11.12.03.01.01.52.00	BCO DO BRASIL - PAVIMENTACAO E DRE	00014		3.512,27	0,00	20,08	191,17	0,00	1.183,59	3.532,35	0,00
1.11.12.03.01.01.53.00	BCO DO BRASIL - CONST. UNID. SAUDE	000144		78,51	0,00	0,00	75.325,61	78,51	75.989,31	0,00	0,00
1.11.12.03.01.01.69.00	BCO BRASIL - CONVENIO FUPIS	00009552-4		18.817,19	0,00	2.206,94	21.310,25	12.454,00	18.112,00	8.570,13	0,00
1.11.12.03.01.01.80.00	C E F - CONST. UNID. HABITACIONAIS	00000112		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			163.343,94	0,00	4.447,80	167.791,74	119.390,00	119.390,00	48.401,74	0,00
1.11.12.03.01.01.82.00	BCO DO BRASIL - BRASIL CARINHOSO 16577-8			87.756,77	0,00	225,56	87.982,33	0,00	0,00	87.982,33	0,00
<b>1.11.12.03.01.02.00.00</b>	<b>RECURSOS ESTADUAIS</b>			<b>515.435,69</b>	<b>0,00</b>	<b>152.732,83</b>	<b>1.602.703,70</b>	<b>352.021,26</b>	<b>2.030.361,45</b>	<b>316.147,26</b>	<b>0,00</b>
1.11.12.03.01.02.03.00	BCO DO BRASIL - REF ESCOLA B. UNIAO	000112		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	0001		21.219,27	0,00	121,34	9.982,57	0,00	255.559,33	21.340,61	0,00
1.11.12.03.01.02.07.00	BCO DO BRASIL - CONTA CIP	00011918-0		47.041,26	0,00	29.315,12	295.295,05	23.797,83	420.484,74	52.558,55	0,00
1.11.12.03.01.02.10.00	BCO DO BRASIL - API 100	00009232-0		0,00	0,00	0,00	21.401,35	0,00	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			0,00	0,00	0,00	30.582,05	0,00	30.582,05	0,00	0,00
1.11.12.03.01.02.13.00	BCO DO BRASIL - EDUCACAO EM SAUDE	0001		833,69	0,00	4,77	43,53	0,00	0,00	838,46	0,00
1.11.12.03.01.02.22.00	BCO DO BRASIL - CENTRO REABILITACAO	0000		3.217,54	0,00	1.117,77	14.019,61	608,75	10.407,00	3.726,56	0,00
1.11.12.03.01.02.23.00	BCO DO BRASIL - ROTATORIAS	00014690-0		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	00014		2.802,73	0,00	30.216,02	90.689,79	0,00	67.572,55	33.018,75	0,00
1.11.12.03.01.02.28.00	BCO DO BRASIL - CENTRO MULTIPLO USO	0001		16.249,70	0,00	94,77	183.931,97	0,00	216.662,32	16.344,47	0,00
1.11.12.03.01.02.30.00	BCO DO BRASIL - PAV. CIDADE ALTA	00014956		34.921,58	0,00	199,70	202.664,37	0,00	181.866,54	35.121,28	0,00
1.11.12.03.01.02.31.00	C E F - FNS BLATB - FARMACIA BASICA	0062400		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.: 29/12/2014

### BALANCETE DE VERIFICAÇÃO DO SISTEMA FINANCEIRO Novembro/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	CREDOR	NO MÊS	ATÉ O MES	NO MES	ATÉ O MES	DEVEDOR	CREDOR
1.11.12.03.01.02.32.00	BCO DO BRASIL - MEIO FIO SARGETA	0001495	6.331,94	0,00	36,21	202.988,29	0,00	205.841,37	6.368,15	0,00	
1.11.12.03.01.02.35.00	C E F - INVEST PSF ZONA RURAL FLOR	0062401	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	28.380,12	0,00	162,29	1.638,42	0,00	8.006,31	28.542,41	0,00	
1.11.12.03.01.02.65.00	BCO DO BRASIL - DIABETE MELLITUS	0001449	23.190,17	0,00	379,59	2.544,60	0,00	400,00	23.569,76	0,00	
1.11.12.03.01.02.66.00	BCO DO BRASIL - ICB C/C 14.496-7		61.841,67	0,00	2.924,22	64.765,89	0,00	0,00	64.765,89	0,00	
1.11.12.03.01.02.75.00	BCO DO BRASIL - EDUCACAO EM SAUDE	0001	14.187,04	0,00	81,29	736,06	0,00	0,00	14.268,33	0,00	
1.11.12.03.01.02.88.00	BCO DO BRASIL - DRENAGEM AV.CENTRAL	000	214.155,79	0,00	162,22	201.967,17	199.601,38	199.601,38	14.716,63	0,00	
1.11.12.03.01.02.92.00	BCO DO BRASIL- LEILAO	000006100-X	41.060,40	0,00	86.952,90	180.633,09	128.013,30	180.633,09	0,00	0,00	
1.11.12.03.01.02.98.00	BCO DO BRASIL - FARMACIA BASICA	0001449	0,00	0,00	964,62	60.216,66	0,00	82.159,24	964,62	0,00	
<b>1.11.12.03.01.99.00.00</b>	<b>OUTROS CONVENIOS</b>		<b>110.394,96</b>	<b>0,00</b>	<b>49.813,58</b>	<b>382.034,74</b>	<b>36.451,18</b>	<b>421.872,86</b>	<b>123.757,36</b>	<b>0,00</b>	
1.11.12.03.01.99.11.00	BCO DO BRASIL - IGD - BOLSA FAMILIA	0001476	11.103,16	0,00	4.226,81	18.544,44	150,00	17.964,64	15.179,97	0,00	
1.11.12.03.01.99.12.00	BCO DO BRASIL - IGD SUAS	00014768-0	3.246,95	0,00	3.028,13	12.400,60	453,00	10.450,00	5.822,08	0,00	
1.11.12.03.01.99.13.00	BCO DO BRASIL - PISO BASICO VAR. II	00014769	39,02	0,00	0,20	48,66	0,00	1.175,50	39,22	0,00	
1.11.12.03.01.99.14.00	BCO DO BRASIL - CREAS-PISO FIXO MED	00014	28.002,14	0,00	24.192,04	83.229,47	5.773,79	73.230,55	46.420,39	0,00	
1.11.12.03.01.99.15.00	BCO DO BRASIL - PROJOVEM	00014771-0	3.235,35	0,00	12,55	331,93	3.216,36	7.262,31	31,54	0,00	
1.11.12.03.01.99.16.00	BCO DO BRASIL - PETI JORNADA	00014772-	288,03	0,00	1,49	278,05	0,00	602,41	289,52	0,00	
1.11.12.03.01.99.17.00	BCO DO BRASIL - PAIF	00014776-1	0,21	0,00	18.033,04	93.030,14	14.485,02	108.747,40	3.548,23	0,00	
1.11.12.03.01.99.18.00	ACESSUAS - PROG. NAC. PROM. DO ACES. TRAB		41.628,23	0,00	207,80	14.531,48	5.818,57	43.009,03	36.017,46	0,00	
1.11.12.03.01.99.19.00	SERVIÇO DE FORTALECIMENTO DE VINCULO - SC		22.851,87	0,00	111,52	85.058,84	6.554,44	84.849,89	16.408,95	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	
<b>1.11.12.03.02.00.00.00</b>	<b>BANCOS CONTA RECURSOS DA SAUDE</b>		<b>925.978,10</b>	<b>0,00</b>	<b>245.937,59</b>	<b>3.469.478,58</b>	<b>288.413,56</b>	<b>3.935.293,58</b>	<b>883.502,13</b>	<b>0,00</b>	
<b>1.11.12.03.02.01.00.00</b>	<b>RECURSOS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS</b>		<b>925.978,10</b>	<b>0,00</b>	<b>245.937,59</b>	<b>3.469.478,58</b>	<b>288.413,56</b>	<b>3.935.293,58</b>	<b>883.502,13</b>	<b>0,00</b>	
1.11.12.03.02.01.02.00	BCO DO BRASIL - PSF	00014491-6	14,85	0,00	8.373,79	92.223,38	0,00	85.157,14	8.388,64	0,00	
1.11.12.03.02.01.03.00	CEF - AÇÕES DE ALIM. E NUTRUIÇÃO	624005-0	9.408,61	0,00	41,42	6.413,10	0,00	0,00	9.450,03	0,00	
1.11.12.03.02.01.04.00	C E F - INVEST PSF ZONA RURAL UNIAO C/C 62401		2.275,05	0,00	9,85	46.723,59	0,00	44.438,69	2.284,90	0,00	
1.11.12.03.02.01.05.00	C E F - FNS BLVGS - VIG. EPIDEMIOLO C/C 624004		246.589,08	0,00	43.740,49	179.322,83	0,00	0,00	290.329,57	0,00	
1.11.12.03.02.01.07.00	BCO DO BRASIL - PACS	00014648-X	132,83	0,00	0,69	55.450,99	0,00	55.317,47	133,52	0,00	
1.11.12.03.02.01.08.00	C E F - INVEST PSF ZONA RURAL FLOR C/C 62400		3.447,80	0,00	14,98	69.158,05	0,00	65.695,27	3.462,78	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		3.436,78	0,00	112.493,83	925.152,43	69.018,33	878.240,15	46.912,28	0,00	
1.11.12.03.02.01.18.00	PROGRAMA ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA BÁSIC		56.590,73	0,00	6.750,24	146.190,61	5.298,73	88.148,37	58.042,24	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.: 29/12/2014

### BALANCETE DE VERIFICAÇÃO DO SISTEMA FINANCEIRO Novembro/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	CREDOR	NO MÊS	ATÉ O MES	NO MES	ATÉ O MES	DEVEDOR	CREDOR
1.11.12.03.02.01.22.00	BCO DO BRASIL - PSE	00014827-X	27.350,21	0,00	141,30	1.512,65	0,00	0,00	27.491,51	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	000135	32.350,25	0,00	153,16	94.581,70	13.937,77	152.671,28	18.565,64	0,00
1.11.12.03.02.01.26.00	C E F - MAC	00624003-4	87,70	0,00	55.295,32	612.463,62	55.300,00	891.989,46	83,02	0,00
1.11.12.03.02.01.34.00	PROG. REQUALIFICAÇÃO DE UBS - PADOVANI 624		52.278,24	0,00	203,08	99.735,65	9.765,54	57.019,87	42.715,78	0,00
1.11.12.03.02.01.35.00	Programa de Requalificação de UBS - Ampliação		121.032,40	0,00	483,14	121.515,54	18.221,06	18.221,06	103.294,48	0,00
1.11.12.03.02.01.36.00	C E F - INVEST PSF ZONA RURAL UNIAO	006240	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.910,58	0,00	0,00
1.11.12.03.02.01.53.00	BCO DO BRASIL ESPECIFICIDADES REGIONAIS 00		0,00	0,00	0,00	41.404,93	0,00	71.281,56	0,00	0,00
1.11.12.03.02.01.60.00	BCO DO BRASIL - SAUDE BUCAL	00014493-	871,95	0,00	4.571,85	53.052,56	0,00	70.214,10	5.443,80	0,00
1.11.12.03.02.01.62.00	BCO DO BRASIL - PAICI	00014494-0	0,00	0,00	3.962,89	39.198,48	3.962,89	39.198,48	0,00	0,00
1.11.12.03.02.01.63.00	BCO DO BRASIL - IMAC	00014495-9	84,14	0,00	1.101,45	453.526,87	1.101,14	471.090,93	84,45	0,00
1.11.12.03.02.01.64.00	BCO DO BRASIL - FARMACIA BASICA	0001352	0,00	0,00	0,00	58,86	0,00	120,00	0,00	0,00
1.11.12.03.02.01.66.00	C E F - PAB - FNS BLATB	00624001-8	369.265,38	0,00	1.943,26	375.699,59	111.808,10	845.775,55	259.400,54	0,00
1.11.12.03.02.01.71.00	BCO DO BRASIL -INCENTI DE METAS A.B	000079	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	701,37	0,00	3,63	38,79	0,00	0,00	705,00	0,00
1.11.12.03.02.01.82.00	BCO DO BRASIL - CONV. HIPERT. DIAB.	0000998	42,21	0,00	0,22	26,78	0,00	4.252,00	42,43	0,00
1.11.12.03.02.01.87.00	C E F - VIGILANCIA PRO. SAUDE PFVPS	0062401	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	18,34	0,00	6.653,00	51.806,87	0,00	45.659,23	6.671,34	0,00
<b>1.11.12.03.03.00.00.00</b>	<b>BANCOS CONTA RECURSOS DA EDUCACAO</b>		<b>240.511,94</b>	<b>0,00</b>	<b>617.097,52</b>	<b>6.099.926,90</b>	<b>562.520,61</b>	<b>5.968.629,09</b>	<b>295.088,85</b>	<b>0,00</b>
<b>1.11.12.03.03.01.00.00</b>	<b>FUNDEF/FUNDEB</b>		<b>1.096,35</b>	<b>0,00</b>	<b>458.540,15</b>	<b>4.503.919,90</b>	<b>459.534,00</b>	<b>4.511.021,76</b>	<b>102,50</b>	<b>0,00</b>
1.11.12.03.03.01.02.00	BCO DE BRASIL - FUNDO ED. BASICA	0001080	1.096,35	0,00	458.540,15	4.503.919,90	459.534,00	4.511.021,76	102,50	0,00
<b>1.11.12.03.03.03.00.00</b>	<b>PNAE</b>		<b>649,82</b>	<b>0,00</b>	<b>38.853,31</b>	<b>327.195,43</b>	<b>39.302,41</b>	<b>342.242,66</b>	<b>200,72</b>	<b>0,00</b>
1.11.12.03.03.03.02.00	BCO DO BRASIL - CRECHE MERENDA	000121	0,13	0,00	10.070,00	73.215,87	10.021,38	78.842,85	48,75	0,00
1.11.12.03.03.03.07.00	BCO DO BRASIL - PNAEI INDIGENA	00013123	135,93	0,00	688,54	2.359,26	692,30	3.421,00	132,17	0,00
1.11.12.03.03.03.43.00	BCO DO BRASIL - MERENDA - PROG. NAC	00012	513,76	0,00	28.094,77	251.620,30	28.588,73	259.978,81	19,80	0,00
<b>1.11.12.03.03.99.00.00</b>	<b>OUTROS RECURSOS DA EDUCACAO</b>		<b>238.765,77</b>	<b>0,00</b>	<b>119.704,06</b>	<b>1.268.811,57</b>	<b>63.684,20</b>	<b>1.115.364,67</b>	<b>294.785,63</b>	<b>0,00</b>
1.11.12.03.03.99.04.00	BCO BRASIL - TRANSPORTE ESCOLAR	00010	50.782,11	0,00	80.604,36	629.336,47	51.559,60	549.509,60	79.826,87	0,00
1.11.12.03.03.99.07.00	BCO DO BRASIL - CONST. SALAS AULAS	00014	1.463,78	0,00	8,37	76,71	0,00	0,00	1.472,15	0,00
1.11.12.03.03.99.08.00	BCO BRASIL - TRANSP. ESCOLAR RURAL	00007	29,43	0,00	13.189,85	106.086,71	6.961,75	99.829,18	6.257,53	0,00
1.11.12.03.03.99.12.00	BCO BRASIL - QUOTA SALARIO EDUCACAO	000	3.147,44	0,00	24.853,01	400.439,54	5.162,85	377.602,69	22.837,60	0,00
1.11.12.03.03.99.22.00	BCO DO BRASIL - BARRACAO GADO	0001500	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		127.573,72	0,00	729,54	128.303,26	0,00	0,00	128.303,26	0,00
1.11.12.03.03.99.44.00	BCO DO BRASIL - MAN. EDUC. INFANTIL	000153	0,00	0,00	0,00	1.571,10	0,00	86.374,56	0,00	0,00
1.11.12.03.03.99.86.00	BCO DO BRASIL - PAR TD PLANO ACAA	000150	55.769,29	0,00	318,93	2.922,91	0,00	0,00	56.088,22	0,00
1.11.12.03.03.99.99.00	BCO DO BRASIL - MANUT. EDUCACÃO	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.: 29/12/2014

### BALANCETE DE VERIFICAÇÃO DO SISTEMA FINANCEIRO Novembro/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	13.412,88	0,00	796,79	1.469,32	0,00	0,00	14.209,67	0,00
1.11.12.03.07.01.00.00 DEPOSITOS JUDICIAIS	13.412,88	0,00	796,79	1.469,32	0,00	0,00	14.209,67	0,00
1.11.12.03.07.01.39.00 BCO DO BRASIL - FUNDO CRIANCA ADOLE 0001	13.412,88	0,00	796,79	1.469,32	0,00	0,00	14.209,67	0,00
1.11.13.00.00.00.00.00 APLICACOES FINANCEIRAS	340,03	0,00	1,40	341,43	341,43	341,43	0,00	0,00
1.11.13.03.00.00.00.00 APLICACOES FINANCEIRAS - EDUCACAO	340,03	0,00	1,40	341,43	341,43	341,43	0,00	0,00
1.11.13.03.04.00.00.00 PDDE 13159-8	340,03	0,00	1,40	341,43	341,43	341,43	0,00	0,00
1.12.00.00.00.00.00.00 CREDITOS EM CIRCULACAO	0,00	0,00	4.202,27	58.830,41	4.202,27	58.830,41	0,00	0,00
1.12.10.00.00.00.00.00 CREDITOS A RECEBER	0,00	0,00	4.202,27	58.830,41	4.202,27	58.830,41	0,00	0,00
1.12.19.00.00.00.00.00 CREDITOS DIVERSOS A RECEBER	0,00	0,00	4.202,27	58.830,41	4.202,27	58.830,41	0,00	0,00
1.12.19.01.00.00.00.00 SALARIO-FAMILIA (CLT)	0,00	0,00	3.181,14	30.864,11	3.181,14	30.864,11	0,00	0,00
1.12.19.01.01.00.00.00 SALARIO FAMILIA	0,00	0,00	3.181,14	30.864,11	3.181,14	30.864,11	0,00	0,00
1.12.19.02.00.00.00.00 SALARIO-MATERNIDADE (CLT)	0,00	0,00	1.021,13	27.966,30	1.021,13	27.966,30	0,00	0,00
1.12.19.02.25.00.00.00 SALARIO MATERNIDADE	0,00	0,00	1.021,13	27.966,30	1.021,13	27.966,30	0,00	0,00
1.20.00.00.00.00.00.00 ATIVO NAO FINANCEIRO	25.600.665,82	0,00	33.237,10	5.573.119,25	83.375,33	946.995,00	25.550.527,59	0,00
1.21.00.00.00.00.00.00 CIRCULANTE	3.849.128,84	0,00	0,00	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	3.849.128,84	0,00	0,00	4.317.807,82	0,00	468.678,98	3.849.128,84	0,00
1.21.21.00.00.00.00.00 ESTOQUES	3.849.128,84	0,00	0,00	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	3.849.128,84	0,00	0,00	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	3.849.128,84	0,00	0,00	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	2.329.240,35	0,00	0,00	0,00	82.953,83	456.286,30	2.246.286,52	0,00
1.22.20.00.00.00.00.00 CREDITOS EM CIRCULACAO	2.329.240,35	0,00	0,00	0,00	82.953,83	456.286,30	2.246.286,52	0,00
1.22.21.00.00.00.00.00 CREDITOS TRIBUTARIOS	2.329.240,35	0,00	0,00	0,00	82.953,83	456.286,30	2.246.286,52	0,00
1.22.21.02.00.00.00.00 DIVIDA ATIVA TRIBUTARIA	2.329.240,35	0,00	0,00	0,00	82.953,83	456.286,30	2.246.286,52	0,00
1.22.21.02.01.00.00.00 TRIBUTARIA - PROVENIENTE DE IMPOSTOS	2.329.240,35	0,00	0,00	0,00	82.953,83	456.286,30	2.246.286,52	0,00
1.24.00.00.00.00.00.00 PERMANENTE	19.422.296,63	0,00	33.237,10	1.255.311,43	421,50	22.029,72	19.455.112,23	0,00
1.24.20.00.00.00.00.00 IMOBILIZADO	19.422.296,63	0,00	33.237,10	1.255.311,43	421,50	22.029,72	19.455.112,23	0,00
1.24.21.00.00.00.00.00 BENS MOVEIS E IMOVEIS	19.422.296,63	0,00	33.237,10	1.255.311,43	421,50	22.029,72	19.455.112,23	0,00
1.24.21.01.00.00.00.00 BENS MOVEIS	9.374.998,86	0,00	33.237,10	1.255.311,43	421,50	22.029,72	9.407.814,46	0,00
1.24.21.01.04.00.00.00 MOBILIARIO EM GERAL	9.374.998,86	0,00	33.237,10	1.255.311,43	421,50	22.029,72	9.407.814,46	0,00
1.24.21.01.04.01.00.00 BENS MÓVEIS	9.374.998,86	0,00	33.237,10	1.255.311,43	421,50	22.029,72	9.407.814,46	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.: 29/12/2014

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

Página.: 6 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
1.91.00.00.00.00.00 SISTEMA DE COMPENSACAO	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 RESPONSABILIDADES POR TITULOS VALORES E BEN	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 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 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 RESP. POR TÍTULOS VALORES E BENS RECEBI	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 DIREITOS E OBRIGACOES 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 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 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 DIREITOS E OBRICAÇÕES CONVENIADAS DE RECE	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 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 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 DIREITOS E OBRIGAÇÕES CONTRATADAS DE DESI	197.002,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	197.002,53	0,00
<b>2.00.00.00.00.00.00 PASSIVO</b>	<b>0,00</b>	<b>33.891.039,52</b>	<b>3.473.992,73</b>	<b>33.800.892,17</b>	<b>2.900.363,68</b>	<b>33.595.944,63</b>	<b>0,00</b>	<b>33.317.410,47</b>
<b>2.10.00.00.00.00.00 PASSIVO FINANCEIRO</b>	<b>0,00</b>	<b>2.143.600,30</b>	<b>3.473.992,73</b>	<b>33.776.892,17</b>	<b>2.900.363,68</b>	<b>33.595.944,63</b>	<b>0,00</b>	<b>1.569.971,25</b>
<b>2.11.00.00.00.00.00 DEPOSITOS</b>	<b>0,00</b>	<b>177.702,72</b>	<b>205.612,67</b>	<b>1.865.896,54</b>	<b>195.905,38</b>	<b>2.033.891,97</b>	<b>0,00</b>	<b>167.995,43</b>
<b>2.11.10.00.00.00.00 CONSIGNACOES</b>	<b>0,00</b>	<b>177.702,72</b>	<b>205.612,67</b>	<b>1.865.896,54</b>	<b>195.905,38</b>	<b>2.033.891,97</b>	<b>0,00</b>	<b>167.995,43</b>
<b>2.11.11.00.00.00.00 DE TERCEIROS</b>	<b>0,00</b>	<b>177.702,72</b>	<b>158.452,72</b>	<b>1.415.023,29</b>	<b>148.745,43</b>	<b>1.583.018,72</b>	<b>0,00</b>	<b>167.995,43</b>
<b>2.11.11.01.00.00.00 PREVIDENCIA MUNICIPAL</b>	<b>0,00</b>	<b>65.633,51</b>	<b>65.633,51</b>	<b>564.377,93</b>	<b>66.579,63</b>	<b>630.957,56</b>	<b>0,00</b>	<b>66.579,63</b>
2.11.11.01.01.00.00 EDUCAÇÃO	0,00	2.541,35	2.541,35	20.605,04	2.359,92	22.964,96	0,00	2.359,92
2.11.11.01.02.00.00 SAÚDE	0,00	17.629,19	17.629,19	150.027,50	20.014,61	170.042,11	0,00	20.014,61
2.11.11.01.03.00.00 FUNDEB 60%	0,00	16.959,59	16.959,59	151.024,88	16.918,05	167.942,93	0,00	16.918,05
2.11.11.01.04.00.00 FUNDEB 40%	0,00	12.562,11	12.562,11	103.962,54	12.025,46	115.988,00	0,00	12.025,46
2.11.11.01.99.00.00 DEMAIS SEGURADOS	0,00	15.941,27	15.941,27	138.757,97	15.261,59	154.019,56	0,00	15.261,59
<b>2.11.11.02.00.00.00 INSS</b>	<b>0,00</b>	<b>27.387,87</b>	<b>27.387,87</b>	<b>309.481,53</b>	<b>27.441,01</b>	<b>336.922,54</b>	<b>0,00</b>	<b>27.441,01</b>
2.11.11.02.01.00.00 EDUCAÇÃO	0,00	818,71	818,71	7.210,07	728,48	7.938,55	0,00	728,48
2.11.11.02.02.00.00 SAÚDE	0,00	5.774,83	5.774,83	80.503,67	5.651,91	86.155,58	0,00	5.651,91
2.11.11.02.03.00.00 FUNDEB 60%	0,00	5.590,44	5.590,44	55.700,99	5.642,42	61.343,41	0,00	5.642,42
2.11.11.02.04.00.00 FUNDEB 40%	0,00	2.439,42	2.439,42	31.199,14	2.407,34	33.606,48	0,00	2.407,34
2.11.11.02.99.00.00 DEMAIS SEGURADOS	0,00	12.764,47	12.764,47	134.867,66	13.010,86	147.878,52	0,00	13.010,86
2.11.11.06.00.00.00 PENSAO ALIMENTICIA	0,00	0,00	213,50	5.623,04	213,50	5.623,04	0,00	0,00
<b>2.11.11.99.00.00.00 OUTROS CONSIGNATARIOS</b>	<b>0,00</b>	<b>84.681,34</b>	<b>65.217,84</b>	<b>535.540,79</b>	<b>54.511,29</b>	<b>609.515,58</b>	<b>0,00</b>	<b>73.974,79</b>
2.11.11.99.06.00.00 Empréstimo Banco do Brasil	0,00	2.753,56	2.753,56	41.249,95	2.753,56	44.003,51	0,00	2.753,56
<b>2.11.11.99.16.00.00 Contribuições Sindicais</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>21.723,29</b>	<b>0,00</b>	<b>21.723,29</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
2.11.11.99.16.01.00 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 Empréstimo Bancário Caixa Econômica Federal	0,00	15.514,04	15.514,04	109.393,90	16.011,92	125.405,82	0,00	16.011,92



## ANEXO II PREFEITURA MUNICIPAL DE MATUPÁ

Exercício: 2014

Data.: 29/12/2014

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

Página.: 7 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	
2.11.11.99.19.00.00.00	Empréstimo Bancário BV Financeira	0,00	5.477,88	5.477,88	59.220,51	5.477,88	64.698,39	0,00	5.477,88
2.11.11.99.25.00.00.00	Empréstimo Bancário Panamericano	0,00	60.935,86	41.472,36	303.953,14	30.267,93	353.684,57	0,00	49.731,43
<b>2.11.12.00.00.00.00.00</b>	<b>DO TESOURO MUNICIPAL</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>43.105,39</b>	<b>418.093,77</b>	<b>43.105,39</b>	<b>418.093,77</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>2.11.12.01.00.00.00.00</b>	<b>IRRF DE SERVIDORES</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>32.368,82</b>	<b>310.153,13</b>	<b>32.368,82</b>	<b>310.153,13</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
2.11.12.01.16.00.00.00	Depósito - I.R.R.F	0,00	0,00	22.234,93	214.245,95	22.234,93	214.245,95	0,00	0,00
2.11.12.01.21.00.00.00	I.R.R.F - Saúde	0,00	0,00	10.133,89	95.907,18	10.133,89	95.907,18	0,00	0,00
<b>2.11.12.04.00.00.00.00</b>	<b>ISS</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>10.736,57</b>	<b>107.940,64</b>	<b>10.736,57</b>	<b>107.940,64</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
2.11.12.04.20.00.00.00	ISS - Saúde	0,00	0,00	7.140,66	67.377,23	7.140,66	67.377,23	0,00	0,00
2.11.12.04.24.00.00.00	ISS - Geral	0,00	0,00	3.595,91	40.563,41	3.595,91	40.563,41	0,00	0,00
<b>2.11.13.00.00.00.00.00</b>	<b>DO TESOURO FEDERAL E ESTADUAL</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4.054,56</b>	<b>32.779,48</b>	<b>4.054,56</b>	<b>32.779,48</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
2.11.13.01.00.00.00.00	INSS - SERVICOS DE TERCEIROS	0,00	0,00	4.054,56	32.779,48	4.054,56	32.779,48	0,00	0,00
<b>2.13.00.00.00.00.00.00</b>	<b>OBRIGAÇÕES EM CIRCULAÇÃO</b>	<b>0,00</b>	<b>1.965.897,58</b>	<b>3.268.380,06</b>	<b>31.910.995,63</b>	<b>2.704.458,30</b>	<b>31.562.052,66</b>	<b>0,00</b>	<b>1.401.975,82</b>
<b>2.13.00.00.90.00.00.00</b>	<b>APLICAÇÕES DIRETAS</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>118.922,30</b>	<b>263.834,14</b>	<b>118.922,30</b>	<b>263.834,14</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
2.13.00.00.90.51.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	0,00	0,00	118.922,30	263.834,14	118.922,30	263.834,14	0,00	0,00
<b>2.13.10.00.00.00.00.00</b>	<b>OBRIGAÇÕES CONSTITUIDAS POR EXECUÇÃO ORÇ</b>	<b>0,00</b>	<b>1.609.258,52</b>	<b>3.046.365,38</b>	<b>30.149.789,38</b>	<b>2.585.536,00</b>	<b>31.298.218,52</b>	<b>0,00</b>	<b>1.148.429,14</b>
<b>2.13.11.00.00.00.00.00</b>	<b>DESPESA LIQUIDAD A PAGAR</b>	<b>0,00</b>	<b>1.609.258,52</b>	<b>3.015.529,28</b>	<b>29.884.267,97</b>	<b>2.554.699,90</b>	<b>31.032.697,11</b>	<b>0,00</b>	<b>1.148.429,14</b>
<b>2.13.11.01.00.00.00.00</b>	<b>PESSOAL A PAGAR</b>	<b>0,00</b>	<b>67.179,63</b>	<b>1.244.350,65</b>	<b>13.164.476,30</b>	<b>1.282.873,58</b>	<b>13.270.178,86</b>	<b>0,00</b>	<b>105.702,56</b>
<b>2.13.11.01.90.00.00.00</b>	<b>APLICAÇÃO DIRETA</b>	<b>0,00</b>	<b>67.179,63</b>	<b>1.142.195,87</b>	<b>12.284.510,77</b>	<b>1.180.718,80</b>	<b>12.390.213,33</b>	<b>0,00</b>	<b>105.702,56</b>
2.13.11.01.90.11.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas	0,00	67.179,63	1.067.377,65	11.419.438,31	1.105.900,58	11.525.140,87	0,00	105.702,56
2.13.11.01.90.13.00.00	Obrigações Patronais	0,00	0,00	74.818,22	832.572,62	74.818,22	832.572,62	0,00	0,00
2.13.11.01.90.91.00.00	SENTENÇAS JUDICIAIS	0,00	0,00	0,00	32.499,84	0,00	32.499,84	0,00	0,00
<b>2.13.11.01.91.00.00.00</b>	<b>APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPER. ENT</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>102.154,78</b>	<b>879.965,53</b>	<b>102.154,78</b>	<b>879.965,53</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
2.13.11.01.91.13.00.00	Obrigações Patronais - RPPS	0,00	0,00	102.154,78	879.965,53	102.154,78	879.965,53	0,00	0,00
<b>2.13.11.03.00.00.00.00</b>	<b>FORNECEDORES DE BENS E SERVIÇOS</b>	<b>0,00</b>	<b>1.513.710,19</b>	<b>1.660.299,26</b>	<b>15.941.335,89</b>	<b>1.180.296,85</b>	<b>16.975.043,67</b>	<b>0,00</b>	<b>1.033.707,78</b>
<b>2.13.11.03.90.00.00.00</b>	<b>APLICAÇÕES DIRETAS</b>	<b>0,00</b>	<b>1.513.710,19</b>	<b>1.660.299,26</b>	<b>15.941.335,89</b>	<b>1.180.296,85</b>	<b>16.975.043,67</b>	<b>0,00</b>	<b>1.033.707,78</b>
2.13.11.03.90.30.00.00	Material de Consumo	0,00	787.179,95	511.113,59	4.190.682,43	294.300,30	4.761.049,09	0,00	570.366,66
2.13.11.03.90.34.00.00	Outras Desp. Pessoal Dec. Contratos Terceiriz.	0,00	58.300,00	187.079,00	1.724.574,70	146.279,00	1.742.074,70	0,00	17.500,00
2.13.11.03.90.36.00.00	Outros Serviços de Terceiros -	0,00	29.215,50	68.294,93	596.578,55	39.079,43	596.578,55	0,00	0,00
2.13.11.03.90.39.00.00	Outros Serviços de Terceiros -	0,00	233.488,97	367.375,23	4.735.782,85	301.434,41	4.903.331,00	0,00	167.548,15
2.13.11.03.90.51.00.00	Obras e Instalações	0,00	93.591,27	373.648,51	3.889.225,40	365.966,61	3.975.134,77	0,00	85.909,37
2.13.11.03.90.52.00.00	Equipamentos e Material Perman	0,00	311.934,50	152.788,00	801.991,96	33.237,10	994.375,56	0,00	192.383,60
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
<b>2.13.11.05.00.00.00.00</b>	<b>TRANSFERENCIAS</b>	<b>0,00</b>	<b>28.368,70</b>	<b>83.449,37</b>	<b>520.480,78</b>	<b>64.099,47</b>	<b>529.499,58</b>	<b>0,00</b>	<b>9.018,80</b>
<b>2.13.11.05.50.00.00.00</b>	<b>TRANSF.A INST.PRIVADAS SEM FIN</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>17.006,36</b>	<b>53.991,89</b>	<b>18.025,16</b>	<b>55.010,69</b>	<b>0,00</b>	<b>1.018,80</b>
2.13.11.05.50.43.00.00	SUBVENÇÕES SOCIAIS	0,00	0,00	17.006,36	53.991,89	18.025,16	55.010,69	0,00	1.018,80



## ANEXO II PREFEITURA MUNICIPAL DE MATUPÁ

Exercício: 2014

Data.: 29/12/2014

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

Página.: 8 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
<b>2.13.11.05.70.00.00.00</b> TRANSF.A INST.MULTIG.NACIONAIS	0,00	28.368,70	66.443,01	466.488,89	46.074,31	474.488,89	0,00	8.000,00
2.13.11.05.70.41.00.00 Contribuições	0,00	28.368,70	66.443,01	466.488,89	46.074,31	474.488,89	0,00	8.000,00
<b>2.13.11.08.00.00.00.00</b> DIARIAS	0,00	0,00	27.430,00	254.975,00	27.430,00	254.975,00	0,00	0,00
<b>2.13.11.08.90.00.00.00</b> APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	0,00	27.430,00	254.975,00	27.430,00	254.975,00	0,00	0,00
2.13.11.08.90.14.00.00 Diárias - Civil	0,00	0,00	27.430,00	254.975,00	27.430,00	254.975,00	0,00	0,00
<b>2.13.11.09.00.00.00.00</b> SENTENCAS JUDICIAIS	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00
<b>2.13.11.09.90.00.00.00</b> 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
<b>2.13.12.00.00.00.00.00</b> OBRIGACOES TRIBUTARIAS	0,00	0,00	30.836,10	265.521,41	30.836,10	265.521,41	0,00	0,00
<b>2.13.12.99.00.00.00.00</b> OUTROS TRIBUTOS A RECOLHER	0,00	0,00	30.836,10	265.521,41	30.836,10	265.521,41	0,00	0,00
<b>2.13.12.99.90.00.00.00</b> APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	0,00	30.836,10	265.521,41	30.836,10	265.521,41	0,00	0,00
2.13.12.99.90.47.00.00 Obrigações Tributárias e Contr	0,00	0,00	30.836,10	265.521,41	30.836,10	265.521,41	0,00	0,00
<b>2.13.60.00.00.00.00.00</b> OBRIGACOES DE EXERCICIOS ANTERIORES	0,00	356.639,06	103.092,38	1.497.372,11	0,00	0,00	0,00	253.546,68
<b>2.13.61.00.00.00.00.00</b> RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	0,00	0,00	0,00	430.528,12	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>2.13.61.01.00.00.00.00</b> 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
<b>2.13.62.00.00.00.00.00</b> RESTOS A PAGAR NAO PROCESSADOS	0,00	356.639,06	103.092,38	1.066.843,99	0,00	0,00	0,00	253.546,68
<b>2.13.62.01.00.00.00.00</b> A LIQUIDAR	0,00	356.639,06	103.092,38	1.066.843,99	0,00	0,00	0,00	253.546,68
2.13.62.01.01.00.00.00 Restos a Pagar de 2012 - Não Processados	0,00	48.241,89	45.378,19	60.421,53	0,00	0,00	0,00	2.863,70
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	0,00	0,00	66.213,29	0,00	0,00	0,00	0,00
2.13.62.01.06.00.00.00 Restos a Pagar de 2013 - Não Processados	0,00	294.404,37	57.714,19	940.209,17	0,00	0,00	0,00	236.690,18
<b>2.20.00.00.00.00.00.00</b> PASSIVO NAO FINANCEIRO	0,00	0,00	0,00	24.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>2.21.00.00.00.00.00.00</b> OBRIGACOES LEGAIS E TRIBUTARIAS	0,00	0,00	0,00	24.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>2.21.10.00.00.00.00.00</b> OBRIGACOES PARCELADAS	0,00	0,00	0,00	24.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>2.21.19.00.00.00.00.00</b> 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
<b>2.40.00.00.00.00.00.00</b> PATRIMONIO LIQUIDO	0,00	24.020.323,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24.020.323,81
<b>2.41.00.00.00.00.00.00</b> SALDO PATRIMONIAL	0,00	24.020.323,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24.020.323,81
<b>2.41.10.00.00.00.00.00</b> ATIVO REAL LIQUIDO	0,00	24.020.323,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24.020.323,81
<b>2.41.11.00.00.00.00.00</b> 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
<b>2.90.00.00.00.00.00.00</b> PASSIVO COMPENSADO	0,00	7.727.115,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.727.115,41
<b>2.91.00.00.00.00.00.00</b> SISTEMA DE COMPENSACAO	0,00	7.727.115,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.727.115,41
<b>2.91.10.00.00.00.00.00</b> TITULOS VALORES E BENS SOB RESPONSABILIDAD	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.: 29/12/2014

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

Página.: 9 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
2.91.10.01.00.00.00.00 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
<b>2.91.30.00.00.00.00.00 DIREITOS E OBRIGACOES CONVENIADAS</b>	<b>0,00</b>	<b>5.417.649,73</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5.417.649,73</b>
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
<b>2.91.40.00.00.00.00.00 DIREITOS E OBRIGACOES CONTRATADAS</b>	<b>0,00</b>	<b>197.002,53</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>197.002,53</b>
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
<b>3.00.00.00.00.00.00.00 DESPESA</b>	<b>28.857.305,62</b>	<b>0,00</b>	<b>2.704.458,30</b>	<b>31.562.052,66</b>	<b>1.648,25</b>	<b>1.936,99</b>	<b>31.560.115,67</b>	<b>0,00</b>
<b>3.30.00.00.00.00.00.00 DESPESAS CORRENTES</b>	<b>24.142.087,16</b>	<b>0,00</b>	<b>2.186.332,29</b>	<b>26.328.708,19</b>	<b>1.648,25</b>	<b>1.936,99</b>	<b>26.326.771,20</b>	<b>0,00</b>
<b>3.31.00.00.00.00.00.00 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS</b>	<b>11.987.305,28</b>	<b>0,00</b>	<b>1.282.873,58</b>	<b>13.270.178,86</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>13.270.178,86</b>	<b>0,00</b>
<b>3.31.90.00.00.00.00.00 APLICAÇÕES DIRETAS</b>	<b>11.987.305,28</b>	<b>0,00</b>	<b>1.282.873,58</b>	<b>13.270.178,86</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>13.270.178,86</b>	<b>0,00</b>
<b>3.31.90.11.00.00.00.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CI</b>	<b>10.419.240,29</b>	<b>0,00</b>	<b>1.105.900,58</b>	<b>11.525.140,87</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>11.525.140,87</b>	<b>0,00</b>
3.31.90.11.01.00.00.00 VENCIMENTOS E SALÁRIOS	10.419.240,29	0,00	1.105.900,58	11.525.140,87	0,00	0,00	11.525.140,87	0,00
<b>3.31.90.13.00.00.00.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS</b>	<b>757.754,40</b>	<b>0,00</b>	<b>74.818,22</b>	<b>832.572,62</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>832.572,62</b>	<b>0,00</b>
3.31.90.13.02.00.00.00 INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - INSS	757.754,40	0,00	74.818,22	832.572,62	0,00	0,00	832.572,62	0,00
<b>3.31.90.91.00.00.00.00 SENTENÇAS JUDICIAIS</b>	<b>32.499,84</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>32.499,84</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>32.499,84</b>	<b>0,00</b>
3.31.90.91.01.00.00.00 SENTENCAS JUDICIAIS	30.154,10	0,00	0,00	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
<b>3.31.91.00.00.00.00.00 APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO</b>	<b>777.810,75</b>	<b>0,00</b>	<b>102.154,78</b>	<b>879.965,53</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>879.965,53</b>	<b>0,00</b>
<b>3.31.91.13.00.00.00.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS</b>	<b>777.810,75</b>	<b>0,00</b>	<b>102.154,78</b>	<b>879.965,53</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>879.965,53</b>	<b>0,00</b>
<b>3.31.91.13.03.00.00.00 RPPS</b>	<b>777.810,75</b>	<b>0,00</b>	<b>102.154,78</b>	<b>879.965,53</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>879.965,53</b>	<b>0,00</b>
3.31.91.13.03.01.00.00 EDUCAÇÃO-ADMINISTRAÇÃO	24.269,57	0,00	3.262,17	27.531,74	0,00	0,00	27.531,74	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%	210.543,70	0,00	27.334,32	237.878,02	0,00	0,00	237.878,02	0,00
3.31.91.13.03.04.00.00 EDUCAÇÃO-FUNDEF/FUNDEB 40%	134.460,70	0,00	18.852,84	153.313,54	0,00	0,00	153.313,54	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	204.071,20	0,00	18.312,54	222.383,74	0,00	0,00	222.383,74	0,00
3.31.91.13.03.99.00.00 OUTROS	191.678,71	0,00	34.392,91	226.071,62	0,00	0,00	226.071,62	0,00
<b>3.33.00.00.00.00.00.00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES</b>	<b>12.154.781,88</b>	<b>0,00</b>	<b>903.458,71</b>	<b>13.058.529,33</b>	<b>1.648,25</b>	<b>1.936,99</b>	<b>13.056.592,34</b>	<b>0,00</b>
<b>3.33.50.00.00.00.00.00 TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM</b>	<b>36.985,53</b>	<b>0,00</b>	<b>18.025,16</b>	<b>55.010,69</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>55.010,69</b>	<b>0,00</b>
3.33.50.43.00.00.00.00 SUBVENCOES SOCIAIS	36.985,53	0,00	18.025,16	55.010,69	0,00	0,00	55.010,69	0,00
<b>3.33.70.00.00.00.00.00 TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES MULTIGOVERN</b>	<b>428.414,58</b>	<b>0,00</b>	<b>46.074,31</b>	<b>474.488,89</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>474.488,89</b>	<b>0,00</b>
<b>3.33.70.41.00.00.00.00 CONTRIBUIÇÕES</b>	<b>428.414,58</b>	<b>0,00</b>	<b>46.074,31</b>	<b>474.488,89</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>474.488,89</b>	<b>0,00</b>
3.33.70.41.99.00.00.00 CONTRUIBUICOES	428.414,58	0,00	46.074,31	474.488,89	0,00	0,00	474.488,89	0,00
<b>3.33.90.00.00.00.00.00 APLICAÇÕES DIRETAS</b>	<b>11.689.381,77</b>	<b>0,00</b>	<b>839.359,24</b>	<b>12.529.029,75</b>	<b>1.648,25</b>	<b>1.936,99</b>	<b>12.527.092,76</b>	<b>0,00</b>
<b>3.33.90.14.00.00.00.00 DIÁRIAS - CIVIL</b>	<b>227.545,00</b>	<b>0,00</b>	<b>27.430,00</b>	<b>254.975,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>254.975,00</b>	<b>0,00</b>
3.33.90.14.01.00.00.00 DIÁRIAS - NO PAÍS (DENTRO DO ESTADO)	212.895,00	0,00	24.180,00	237.075,00	0,00	0,00	237.075,00	0,00



## ANEXO II PREFEITURA MUNICIPAL DE MATUPÁ

Exercício: 2014

Data.: 29/12/2014

### BALANCETE DE VERIFICAÇÃO DO SISTEMA FINANCEIRO Novembro/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	CREDOR	NO MÊS	ATÉ O MES	NO MES	ATÉ O MES	DEVEDOR	CREDOR
3.33.90.14.02.00.00.00	DIÁRIAS - NO PAÍS (FORA DO ESTADO)	14.650,00	0,00	3.250,00	17.900,00	0,00	0,00	17.900,00	0,00
<b>3.33.90.30.00.00.00.00</b>	<b>MATERIAL DE CONSUMO</b>	<b>4.466.487,06</b>	<b>0,00</b>	<b>294.300,30</b>	<b>4.761.049,09</b>	<b>1.648,25</b>	<b>1.909,98</b>	<b>4.759.139,11</b>	<b>0,00</b>
<b>3.33.90.30.01.00.00.00</b>	<b>COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS</b>	<b>1.255.481,30</b>	<b>0,00</b>	<b>71.216,21</b>	<b>1.326.697,51</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.326.697,51</b>	<b>0,00</b>
3.33.90.30.01.01.00.00	Material de Consumo	1.046.356,42	0,00	67.920,00	1.114.276,42	0,00	0,00	1.114.276,42	0,00
3.33.90.30.01.02.00.00	GASOLINA	130.227,82	0,00	3.296,21	133.524,03	0,00	0,00	133.524,03	0,00
3.33.90.30.01.04.00.00	ÓLEO LUBRIFICANTE	78.897,06	0,00	0,00	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	20.162,67	0,00	0,00	20.162,67	0,00	0,00	20.162,67	0,00
3.33.90.30.04.00.00.00	GÁS ENGARRAFADO	24.043,00	0,00	1.653,00	25.696,00	0,00	0,00	25.696,00	0,00
3.33.90.30.07.00.00.00	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	627.680,29	0,00	48.050,20	675.730,49	0,00	0,00	675.730,49	0,00
<b>3.33.90.30.09.00.00.00</b>	<b>MATERIAL FARMACOLÓGICO</b>	<b>385.413,11</b>	<b>0,00</b>	<b>12.276,55</b>	<b>397.689,66</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>397.689,66</b>	<b>0,00</b>
3.33.90.30.09.01.00.00	MEDICAMENTOS	265.851,44	0,00	12.232,05	278.083,49	0,00	0,00	278.083,49	0,00
3.33.90.30.09.99.00.00	OUTROS PRODUTOS FARMACOLÓGICOS	119.561,67	0,00	44,50	119.606,17	0,00	0,00	119.606,17	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	68.807,33	0,00	1.858,10	70.665,43	0,00	0,00	70.665,43	0,00
3.33.90.30.16.00.00.00	MATERIAL DE EXPEDIENTE	107.438,96	0,00	13.457,05	120.896,01	0,00	0,00	120.896,01	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
3.33.90.30.18.00.00.00	MATERIAIS E MEDICAMENTOS PARA USO VETERIN	0,00	0,00	7,00	7,00	0,00	0,00	7,00	0,00
3.33.90.30.19.00.00.00	MATERIAL DE ACONDICIONAMENTO E EMBALAGEN	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	19.063,16	0,00	277,10	19.340,26	0,00	0,00	19.340,26	0,00
3.33.90.30.21.00.00.00	MATERIAL DE COPA E COZINHA	9.065,90	0,00	856,50	9.922,40	0,00	0,00	9.922,40	0,00
3.33.90.30.22.00.00.00	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZ	96.255,67	0,00	9.963,96	106.219,63	0,00	0,00	106.219,63	0,00
3.33.90.30.23.00.00.00	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	74.357,42	0,00	4.749,84	79.107,26	0,00	0,00	79.107,26	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	141.347,46	0,00	0,00	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	11.248,18	0,00	1.084,88	12.333,06	0,00	0,00	12.333,06	0,00
3.33.90.30.36.00.00.00	MATERIAL HOSPITALAR	182.145,94	0,00	24.361,49	206.507,43	0,00	0,00	206.507,43	0,00
<b>3.33.90.30.39.00.00.00</b>	<b>MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS</b>	<b>410.648,27</b>	<b>0,00</b>	<b>18.416,51</b>	<b>429.141,63</b>	<b>7,25</b>	<b>84,10</b>	<b>429.057,53</b>	<b>0,00</b>
3.33.90.30.39.05.00.00	ELÉTRICA	30.001,10	0,00	386,00	30.387,10	0,00	0,00	30.387,10	0,00
3.33.90.30.39.06.00.00	FUNILARIA	36.027,76	0,00	3.934,80	39.962,56	0,00	0,00	39.962,56	0,00
3.33.90.30.39.07.00.00	PNEUS	22.469,98	0,00	0,00	22.473,63	0,00	3,65	22.469,98	0,00
3.33.90.30.39.08.00.00	FAROIS	168,06	0,00	5.158,01	5.326,07	0,00	0,00	5.326,07	0,00
3.33.90.30.39.09.00.00	SUSPENSÃO	62.854,51	0,00	0,00	62.885,17	0,00	30,66	62.854,51	0,00



## ANEXO II PREFEITURA MUNICIPAL DE MATUPÁ

Exercício: 2014

Data.: 29/12/2014

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

Página.: 11 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	
3.33.90.30.39.10.00.00	MOTOR	120.484,83	0,00	4.526,50	125.053,87	7,25	49,79	125.004,08	0,00
3.33.90.30.39.11.00.00	SISTEMA INJECAO	59.226,72	0,00	598,75	59.825,47	0,00	0,00	59.825,47	0,00
3.33.90.30.39.12.00.00	CORREIAS	1.939,49	0,00	432,00	2.371,49	0,00	0,00	2.371,49	0,00
3.33.90.30.39.13.00.00	ESCAPAMENTO	5.861,98	0,00	189,20	6.051,18	0,00	0,00	6.051,18	0,00
3.33.90.30.39.14.00.00	REFRIGERACAO	16.861,12	0,00	3.191,25	20.052,37	0,00	0,00	20.052,37	0,00
3.33.90.30.39.15.00.00	CÂMBIO	23.134,31	0,00	0,00	23.134,31	0,00	0,00	23.134,31	0,00
3.33.90.30.39.16.00.00	FREIOS	9.449,93	0,00	0,00	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	1.941,10	0,00	549,50	2.490,60	0,00	0,00	2.490,60	0,00
3.33.90.30.96.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO - PAGAMENTO ANTECIPADO	74.329,89	0,00	6.585,38	80.915,27	0,00	0,00	80.915,27	0,00
3.33.90.30.99.00.00.00	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	910.887,74	0,00	78.937,03	990.009,65	1.641,00	1.825,88	988.183,77	0,00
<b>3.33.90.34.00.00.00.00</b>	<b>OUTRAS DESP.PESSOAL DEC. CONTRATOS TERCEIROS</b>	<b>1.595.795,70</b>	<b>0,00</b>	<b>146.279,00</b>	<b>1.742.074,70</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.742.074,70</b>	<b>0,00</b>
3.33.90.34.01.00.00.00	SUBSTIT. DE MAO-DE-OBRA (ART.18 PAR.1 LC 101)	1.595.795,70	0,00	146.279,00	1.742.074,70	0,00	0,00	1.742.074,70	0,00
<b>3.33.90.36.00.00.00.00</b>	<b>OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA</b>	<b>557.499,12</b>	<b>0,00</b>	<b>39.079,43</b>	<b>596.578,55</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>596.578,55</b>	<b>0,00</b>
3.33.90.36.06.00.00.00	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	184.484,20	0,00	0,00	184.484,20	0,00	0,00	184.484,20	0,00
3.33.90.36.15.00.00.00	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	80.301,44	0,00	9.551,81	89.853,25	0,00	0,00	89.853,25	0,00
3.33.90.36.16.00.00.00	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS	6.400,00	0,00	0,00	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	53.870,00	0,00	3.600,00	57.470,00	0,00	0,00	57.470,00	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	206.550,63	0,00	25.927,62	232.478,25	0,00	0,00	232.478,25	0,00
<b>3.33.90.39.00.00.00.00</b>	<b>OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JUR</b>	<b>4.601.869,58</b>	<b>0,00</b>	<b>301.434,41</b>	<b>4.903.331,00</b>	<b>0,00</b>	<b>27,01</b>	<b>4.903.303,99</b>	<b>0,00</b>
3.33.90.39.05.00.00.00	SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS	776.290,75	0,00	51.205,75	827.496,50	0,00	0,00	827.496,50	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	15.136,00	0,00	1.618,00	16.754,00	0,00	0,00	16.754,00	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	354.910,03	0,00	23.790,53	378.700,56	0,00	0,00	378.700,56	0,00
3.33.90.39.23.00.00.00	FESTIVIDADES E HOMENAGENS	154.850,00	0,00	12.208,00	167.058,00	0,00	0,00	167.058,00	0,00
3.33.90.39.41.00.00.00	FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO	23.197,00	0,00	3.410,00	26.607,00	0,00	0,00	26.607,00	0,00
3.33.90.39.43.00.00.00	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	493.134,44	0,00	9.070,39	502.204,83	0,00	0,00	502.204,83	0,00



## ANEXO II PREFEITURA MUNICIPAL DE MATUPÁ

Exercício: 2014

Data.: 29/12/2014

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

Página.: 12 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	
3.33.90.39.44.00.00.00	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO	127.862,34	0,00	1.746,09	129.608,43	0,00	0,00	129.608,43	0,00
3.33.90.39.47.00.00.00	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL	5.964,33	0,00	0,00	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	396.483,48	0,00	33.720,00	430.203,48	0,00	27,00	430.203,48	0,00
3.33.90.39.56.00.00.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DE INFORMAÇÃO	2.400,00	0,00	600,00	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00
3.33.90.39.57.00.00.00	SERVIÇOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00
3.33.90.39.58.00.00.00	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	161.842,75	0,00	21.137,82	182.980,57	0,00	0,00	182.980,57	0,00
3.33.90.39.63.00.00.00	SERVICOS GRAFICOS	42.644,00	0,00	2.056,97	44.700,97	0,00	0,00	44.700,97	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	6.621,84	0,00	0,00	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	10.311,35	0,00	1.400,00	11.711,35	0,00	0,00	11.711,35	0,00
3.33.90.39.77.00.00.00	VIGILÂNCIA OSTENSIVA	24.825,00	0,00	2.040,00	26.865,00	0,00	0,00	26.865,00	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	45.717,53	0,00	4.001,61	49.719,14	0,00	0,00	49.719,14	0,00
3.33.90.39.83.00.00.00	SERVICOS DE COPIAS E REPRODUCAO DE DOCUM	17.007,13	0,00	0,00	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	227.002,07	0,00	11.032,14	238.034,21	0,00	0,00	238.034,21	0,00
3.33.90.39.96.00.00.00	OUTROS SERV. DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDIC	3.407,39	0,00	715,00	4.122,39	0,00	0,00	4.122,39	0,00
3.33.90.39.99.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍ	1.587.120,81	0,00	121.682,11	1.708.802,93	0,00	0,01	1.708.802,92	0,00
<b>3.33.90.47.00.00.00.00</b>	<b>OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS</b>	<b>234.685,31</b>	<b>0,00</b>	<b>30.836,10</b>	<b>265.521,41</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>265.521,41</b>	<b>0,00</b>
3.33.90.47.01.00.00.00	PASEP	234.685,31	0,00	30.836,10	265.521,41	0,00	0,00	265.521,41	0,00
<b>3.33.90.91.00.00.00.00</b>	<b>SENTENÇAS JUDICIAIS</b>	<b>3.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.000,00</b>	<b>0,00</b>
3.33.90.91.99.00.00.00	OUTRAS SENTENCAS JUDICIAIS	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00
<b>3.33.90.92.00.00.00.00</b>	<b>DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES</b>	<b>2.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.500,00</b>	<b>0,00</b>
3.33.90.92.36.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSIC	2.500,00	0,00	0,00	2.500,00	0,00	0,00	2.500,00	0,00
<b>3.40.00.00.00.00.00.00</b>	<b>DESPESAS DE CAPITAL</b>	<b>4.715.218,46</b>	<b>0,00</b>	<b>518.126,01</b>	<b>5.233.344,47</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5.233.344,47</b>	<b>0,00</b>
<b>3.44.00.00.00.00.00.00</b>	<b>INVESTIMENTOS</b>	<b>4.715.218,46</b>	<b>0,00</b>	<b>518.126,01</b>	<b>5.233.344,47</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5.233.344,47</b>	<b>0,00</b>
<b>3.44.90.00.00.00.00.00</b>	<b>APLICAÇÕES DIRETAS</b>	<b>4.715.218,46</b>	<b>0,00</b>	<b>518.126,01</b>	<b>5.233.344,47</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5.233.344,47</b>	<b>0,00</b>
<b>3.44.90.51.00.00.00.00</b>	<b>OBRAS E INSTALAÇÕES</b>	<b>3.754.080,00</b>	<b>0,00</b>	<b>484.888,91</b>	<b>4.238.968,91</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4.238.968,91</b>	<b>0,00</b>
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	3.823,02	0,00	0,00	3.823,02	0,00	0,00	3.823,02	0,00
3.44.90.51.91.00.00.00	OBRAS EM ANDAMENTO	1.020.385,72	0,00	65.723,55	1.086.109,27	0,00	0,00	1.086.109,27	0,00
3.44.90.51.92.00.00.00	INSTALACOES	0,00	0,00	118.922,30	118.922,30	0,00	0,00	118.922,30	0,00
3.44.90.51.99.00.00.00	OUTRAS DESPESAS COM OBRAS E INSTALACOES	2.658.908,69	0,00	300.243,06	2.959.151,75	0,00	0,00	2.959.151,75	0,00
<b>3.44.90.52.00.00.00.00</b>	<b>EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE</b>	<b>961.138,46</b>	<b>0,00</b>	<b>33.237,10</b>	<b>994.375,56</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>994.375,56</b>	<b>0,00</b>



## ANEXO II PREFEITURA MUNICIPAL DE MATUPÁ

Exercício: 2014

Data.: 29/12/2014

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

Página.: 13 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	
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	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	10.280,00	0,00	0,00	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	15.960,00	0,00	0,00	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 ESCRITOR	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	393.657,00	0,00	33.237,10	426.894,10	0,00	0,00	426.894,10	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	309.272,21	0,00	0,00	309.272,21	0,00	0,00	309.272,21	0,00
<b>4.00.00.00.00.00.00.00</b>	<b>RECEITA</b>	<b>0,00</b>	<b>28.564.727,30</b>	<b>130,55</b>	<b>15.993,20</b>	<b>2.597.445,60</b>	<b>31.178.035,55</b>	<b>0,00</b>	<b>31.162.042,35</b>
<b>4.10.00.00.00.00.00.00</b>	<b>RECEITAS CORRENTES</b>	<b>0,00</b>	<b>30.205.583,63</b>	<b>130,55</b>	<b>15.993,20</b>	<b>2.948.552,92</b>	<b>33.169.999,20</b>	<b>0,00</b>	<b>33.154.006,00</b>
<b>4.11.00.00.00.00.00.00</b>	<b>RECEITAS TRIBUTÁRIAS</b>	<b>0,00</b>	<b>3.894.490,31</b>	<b>130,55</b>	<b>15.961,68</b>	<b>246.631,89</b>	<b>4.156.953,33</b>	<b>0,00</b>	<b>4.140.991,65</b>
<b>4.11.10.00.00.00.00.00</b>	<b>I M P O S T O S</b>	<b>0,00</b>	<b>3.500.802,85</b>	<b>130,55</b>	<b>15.961,68</b>	<b>233.836,15</b>	<b>3.750.470,13</b>	<b>0,00</b>	<b>3.734.508,45</b>
<b>4.11.12.00.00.00.00.00</b>	<b>IMP.SOBRE O PATRIMONIO E A RENDA</b>	<b>0,00</b>	<b>2.499.034,74</b>	<b>0,00</b>	<b>5.266,82</b>	<b>136.599,74</b>	<b>2.640.901,30</b>	<b>0,00</b>	<b>2.635.634,48</b>
<b>4.11.12.02.00.00.00.00</b>	<b>Imp Predial e Territorial Urbano</b>	<b>0,00</b>	<b>1.450.900,37</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>55.106,55</b>	<b>1.506.006,92</b>	<b>0,00</b>	<b>1.506.006,92</b>
4.11.12.02.03.00.00.00	Imp Predial e Territorial Urbano	0,00	1.450.900,37	0,00	0,00	55.106,55	1.506.006,92	0,00	1.506.006,92
<b>4.11.12.04.00.00.00.00</b>	<b>IMP.S/A RENDA E PROVENTOS DE QUALQUER NAT</b>	<b>0,00</b>	<b>327.957,55</b>	<b>0,00</b>	<b>5.266,82</b>	<b>39.431,07</b>	<b>372.655,44</b>	<b>0,00</b>	<b>367.388,62</b>
4.11.12.04.31.00.00.00	IRRF s/os rendimentos do trabalho	0,00	327.957,55	0,00	5.266,82	39.431,07	372.655,44	0,00	367.388,62
<b>4.11.12.08.00.00.00.00</b>	<b>IMP.S/TR.INTER.VIVOS/BENS IMOV.E DIR.REAIS S/II</b>	<b>0,00</b>	<b>720.176,82</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>42.062,12</b>	<b>762.238,94</b>	<b>0,00</b>	<b>762.238,94</b>
4.11.12.08.01.00.00.00	Imp. s/ a Transmissão de Bens Imóveis - ITBI	0,00	720.176,82	0,00	0,00	42.062,12	762.238,94	0,00	762.238,94
<b>4.11.13.00.00.00.00.00</b>	<b>IMPOSTO SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO</b>	<b>0,00</b>	<b>1.001.768,11</b>	<b>130,55</b>	<b>10.694,86</b>	<b>97.236,41</b>	<b>1.109.568,83</b>	<b>0,00</b>	<b>1.098.873,97</b>
<b>4.11.13.05.00.00.00.00</b>	<b>Imp.sobre serv.de qualquer natureza ISS</b>	<b>0,00</b>	<b>1.001.768,11</b>	<b>130,55</b>	<b>10.694,86</b>	<b>97.236,41</b>	<b>1.109.568,83</b>	<b>0,00</b>	<b>1.098.873,97</b>
4.11.13.05.01.00.00.00	Imp.sobre serv.de qualquer natureza ISS	0,00	1.001.768,11	130,55	10.694,86	97.236,41	1.109.568,83	0,00	1.098.873,97
<b>4.11.20.00.00.00.00.00</b>	<b>T A X A S</b>	<b>0,00</b>	<b>393.687,46</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>12.795,74</b>	<b>406.483,20</b>	<b>0,00</b>	<b>406.483,20</b>
<b>4.11.21.00.00.00.00.00</b>	<b>TAXA PELO EXERCÍCIO DE PODER DE POLÍCIA</b>	<b>0,00</b>	<b>338.727,51</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>9.244,34</b>	<b>347.971,85</b>	<b>0,00</b>	<b>347.971,85</b>
4.11.21.25.00.00.00.00	Tx.de Lic. p/func.de Estab.Com.Ind.e Prest.Serviço	0,00	190.787,81	0,00	0,00	2.040,74	192.828,55	0,00	192.828,55
4.11.21.26.00.00.00.00	Tx.de Publicidade Comercial	0,00	94.983,04	0,00	0,00	3.185,77	98.168,81	0,00	98.168,81
4.11.21.28.00.00.00.00	Taxa de Func.de Estabelecimento em Horár.especial	0,00	21.136,69	0,00	0,00	379,28	21.515,97	0,00	21.515,97
4.11.21.29.00.00.00.00	Tx.de Licença para Execução de obras particulares	0,00	21.667,18	0,00	0,00	2.353,16	24.020,34	0,00	24.020,34
4.11.21.35.00.00.00.00	Taxa de Carta de Habite-se	0,00	8.063,55	0,00	0,00	1.205,39	9.268,94	0,00	9.268,94
<b>4.11.21.99.00.00.00.00</b>	<b>OUTRAS TAXAS PELO EXERCÍCIO DE PODER DE P</b>	<b>0,00</b>	<b>2.089,24</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>80,00</b>	<b>2.169,24</b>	<b>0,00</b>	<b>2.169,24</b>
4.11.21.99.01.00.00.00	Tx.p/oExercício do Com.Ambulante ou Eventual	0,00	2.089,24	0,00	0,00	80,00	2.169,24	0,00	2.169,24



## ANEXO II PREFEITURA MUNICIPAL DE MATUPÁ

Exercício: 2014

Data.: 29/12/2014

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO DO SISTEMA FINANCEIRO  
Novembro/2014

Página.: 14 de 21

CONTAS ANALÍTICAS E SINTÉTICAS DO SISTEMA FINANCEIRO	SALDO DO MÊS ANTERIOR		MOVIMENTO A DÉBITO		MOVIMENTO A CRÉDITO		SALDO PARA O MÊS SEGUINTE	
	DEVEDOR	CREADOR	NO MÊS	ATÉ O MES	NO MES	ATÉ O MES	DEVEDOR	CREADOR
4.11.22.00.00.00.00.00 TAXA PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	0,00	54.959,95	0,00	0,00	3.551,40	58.511,35	0,00	58.511,35
4.11.22.99.00.00.00.00 TAXAS DE EXPEDIENTE	0,00	54.959,95	0,00	0,00	3.551,40	58.511,35	0,00	58.511,35
4.11.22.99.01.00.00.00 Tx.de Expediente	0,00	33.384,61	0,00	0,00	2.953,11	36.337,72	0,00	36.337,72
4.11.22.99.99.00.00.00 OUTRAS TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	0,00	21.575,34	0,00	0,00	598,29	22.173,63	0,00	22.173,63
4.11.22.99.99.01.00.00 Tx.de serviços de conservação de Pavimentação	0,00	21.575,34	0,00	0,00	598,29	22.173,63	0,00	22.173,63
4.12.00.00.00.00.00.00 RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	0,00	257.386,06	0,00	0,00	29.103,08	286.489,14	0,00	286.489,14
4.12.30.00.00.00.00.00 C.I.P. Contribuicao para Iluminacao Publica	0,00	257.386,06	0,00	0,00	29.103,08	286.489,14	0,00	286.489,14
4.12.30.01.00.00.00.00 Contribuição para Custeio do Serviço de Iluminação	0,00	257.386,06	0,00	0,00	29.103,08	286.489,14	0,00	286.489,14
4.13.00.00.00.00.00.00 RECEITA PATRIMONIAL	0,00	341.918,58	0,00	0,00	22.236,97	364.155,55	0,00	364.155,55
4.13.20.00.00.00.00.00 RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS	0,00	341.918,58	0,00	0,00	22.236,97	364.155,55	0,00	364.155,55
4.13.25.00.00.00.00.00 REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS	0,00	341.918,58	0,00	0,00	22.236,97	364.155,55	0,00	364.155,55
4.13.25.01.00.00.00.00 REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS DE RECURSOS VINCULADOS	0,00	244.810,38	0,00	0,00	18.839,01	263.649,39	0,00	263.649,39
4.13.25.01.02.00.00.00 RECEITA DE REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS	0,00	15.843,50	0,00	0,00	605,59	16.449,09	0,00	16.449,09
4.13.25.01.02.36.00.00 REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - FUNDO	0,00	15.843,50	0,00	0,00	605,59	16.449,09	0,00	16.449,09
4.13.25.01.03.00.00.00 Rem.de dep.de rec.vinc. ao F.M.Saúde	0,00	77.918,29	0,00	0,00	5.468,26	83.386,55	0,00	83.386,55
4.13.25.01.10.00.00.00 RECEITA DE REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS	0,00	12.601,68	0,00	0,00	775,28	13.376,96	0,00	13.376,96
4.13.25.01.99.00.00.00 Rem.de outros depositos banc.de rec. Vinculados	0,00	138.446,91	0,00	0,00	11.989,88	150.436,79	0,00	150.436,79
4.13.25.01.99.01.00.00 De Convênios Diversos	0,00	138.446,91	0,00	0,00	11.989,88	150.436,79	0,00	150.436,79
4.13.25.02.00.00.00.00 REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS DE RECURSOS NÃO VINCULADOS	0,00	97.108,20	0,00	0,00	3.397,96	100.506,16	0,00	100.506,16
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	94.610,70	0,00	0,00	3.397,96	98.008,66	0,00	98.008,66
4.13.25.02.99.01.00.00 Da Prefeitura	0,00	94.610,70	0,00	0,00	3.397,96	98.008,66	0,00	98.008,66
4.17.00.00.00.00.00.00 TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	0,00	25.161.984,75	0,00	0,00	2.537.699,47	27.699.684,22	0,00	27.699.684,22
4.17.20.00.00.00.00.00 TRANSFERENCIAS INTERGOVERNAMENTAIS	0,00	25.161.984,75	0,00	0,00	2.537.699,47	27.699.684,22	0,00	27.699.684,22
4.17.21.00.00.00.00.00 TRANSFERENCIAS DA UNIAO	0,00	11.685.045,05	0,00	0,00	1.252.772,72	12.937.817,77	0,00	12.937.817,77
4.17.21.01.00.00.00.00 PARTICIPAÇÃO DA RECEITA DA UNIÃO	0,00	8.479.305,71	0,00	0,00	902.681,36	9.381.987,07	0,00	9.381.987,07
4.17.21.01.02.00.00.00 Cota Parte do Fundo de Part.dos Munic. - FPM	0,00	7.514.646,69	0,00	0,00	780.651,31	8.295.298,00	0,00	8.295.298,00
4.17.21.01.03.00.00.00 Simples Nacional	0,00	228.295,61	0,00	0,00	21.446,02	249.741,63	0,00	249.741,63
4.17.21.01.05.00.00.00 Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial	0,00	500.852,22	0,00	0,00	77.016,73	577.868,95	0,00	577.868,95
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	168.358,94	0,00	0,00	19.690,36	188.049,30	0,00	188.049,30
4.17.21.01.33.00.00.00 CFM - Departamento Nacional de Produção Mineral	0,00	62.126,30	0,00	0,00	3.876,94	66.003,24	0,00	66.003,24
4.17.21.22.00.00.00.00 TRANSFERENCIAS DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA	0,00	116.722,85	0,00	0,00	11.675,30	128.398,15	0,00	128.398,15
4.17.21.22.70.00.00.00 Cota Parte do Fundo Especial do Petroleo - FEP	0,00	116.722,85	0,00	0,00	11.675,30	128.398,15	0,00	128.398,15
4.17.21.33.00.00.00.00 TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DO SUS - REP. F	0,00	1.813.357,48	0,00	0,00	216.346,99	2.029.704,47	0,00	2.029.704,47



## ANEXO II PREFEITURA MUNICIPAL DE MATUPÁ

Exercício: 2014

Data.: 29/12/2014

### BALANCETE DE VERIFICAÇÃO DO SISTEMA FINANCEIRO Novembro/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	
<b>4.17.21.33.01.00.00.00</b>	<b>OUTROS PROG.FINANC.POR TRANSF.FUNDO A FU</b>	<b>0,00</b>	<b>340.900,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>34.090,00</b>	<b>374.990,00</b>	<b>0,00</b>	<b>374.990,00</b>
4.17.21.33.01.01.00.00	PISO DE ATENÇÃO BASICA FIXO - PAB FIXO	0,00	340.900,00	0,00	0,00	34.090,00	374.990,00	0,00	374.990,00
<b>4.17.21.33.11.00.00.00</b>	<b>ATENÇÃO BÁSICA</b>	<b>0,00</b>	<b>768.727,18</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>78.165,00</b>	<b>846.892,18</b>	<b>0,00</b>	<b>846.892,18</b>
4.17.21.33.11.03.00.00	Programa Saude na Escola - PSE	0,00	4.753,20	0,00	0,00	0,00	4.753,20	0,00	4.753,20
4.17.21.33.11.04.00.00	Programa de Melhoria do acesso e da Qualidade - PM	0,00	43.700,00	0,00	0,00	0,00	43.700,00	0,00	43.700,00
4.17.21.33.11.31.00.00	PSF - Programa de Saúde da Família	0,00	386.863,98	0,00	0,00	42.780,00	429.643,98	0,00	429.643,98
4.17.21.33.11.32.00.00	PACS - Prog.de Agentes Comunitários	0,00	259.820,00	0,00	0,00	25.350,00	285.170,00	0,00	285.170,00
4.17.21.33.11.33.00.00	Programa de Saúde Bucal	0,00	73.590,00	0,00	0,00	10.035,00	83.625,00	0,00	83.625,00
<b>4.17.21.33.12.00.00.00</b>	<b>ATENÇÃO DE MAC AMBULATORIAL E HOSPITALA</b>	<b>0,00</b>	<b>506.378,77</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>55.136,67</b>	<b>561.515,44</b>	<b>0,00</b>	<b>561.515,44</b>
4.17.21.33.12.02.00.00	Teto Municipal de Média e Alta Complexidade Ambula	0,00	506.378,77	0,00	0,00	55.136,67	561.515,44	0,00	561.515,44
<b>4.17.21.33.13.00.00.00</b>	<b>VIGILÂNCIA EM SAÚDE</b>	<b>0,00</b>	<b>132.879,03</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>42.508,07</b>	<b>175.387,10</b>	<b>0,00</b>	<b>175.387,10</b>
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 Estrategico - 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 Qulificação 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	21.590,49	84.533,61	0,00	84.533,61
4.17.21.33.13.11.00.00	FNS - AIDS	0,00	0,00	0,00	0,00	20.514,74	20.514,74	0,00	20.514,74
4.17.21.33.13.20.00.00	Vigilância Sanitária	0,00	11.713,62	0,00	0,00	402,84	12.116,46	0,00	12.116,46
<b>4.17.21.33.14.00.00.00</b>	<b>ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA</b>	<b>0,00</b>	<b>64.472,50</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>6.447,25</b>	<b>70.919,75</b>	<b>0,00</b>	<b>70.919,75</b>
4.17.21.33.14.10.00.00	Farmácia Básica	0,00	64.472,50	0,00	0,00	6.447,25	70.919,75	0,00	70.919,75
<b>4.17.21.34.00.00.00.00</b>	<b>TRANSF.DE REC.DO FUNDO NAC.DE ASSIST.SOCIA</b>	<b>0,00</b>	<b>278.527,83</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>61.323,19</b>	<b>339.851,02</b>	<b>0,00</b>	<b>339.851,02</b>
4.17.21.34.06.00.00.00	Transf. de Conv. PAIF	0,00	72.000,00	0,00	0,00	18.000,00	90.000,00	0,00	90.000,00
4.17.21.34.07.00.00.00	Transf. Conv. CREAS	0,00	56.000,00	0,00	0,00	24.000,00	80.000,00	0,00	80.000,00
4.17.21.34.08.00.00.00	Transf. Conv. Fupis	0,00	18.830,85	0,00	0,00	2.137,89	20.968,74	0,00	20.968,74
4.17.21.34.09.00.00.00	IGD - Programa Bolsa Familia	0,00	13.548,00	0,00	0,00	4.157,17	17.705,17	0,00	17.705,17
4.17.21.34.11.00.00.00	Transf. Serv. Conv. e Fortal de Vinculos SCFV	0,00	82.950,00	0,00	0,00	0,00	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	3.028,13	12.027,11	0,00	12.027,11
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	10.000,00	25.000,00	0,00	25.000,00
<b>4.17.21.35.00.00.00.00</b>	<b>TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DO FNDE</b>	<b>0,00</b>	<b>562.907,51</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>56.757,72</b>	<b>619.665,23</b>	<b>0,00</b>	<b>619.665,23</b>
4.17.21.35.01.00.00.00	Cota Parte da Contribuição do Salário Educação	0,00	248.063,75	0,00	0,00	24.740,23	272.803,98	0,00	272.803,98
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
<b>4.17.21.35.03.00.00.00</b>	<b>Programa Nacional de Alimentação Escolar</b>	<b>0,00</b>	<b>131.120,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>16.390,00</b>	<b>147.510,00</b>	<b>0,00</b>	<b>147.510,00</b>
4.17.21.35.03.01.00.00	Merenda Escolar - PNAE - Ens. Fundamental	0,00	45.984,00	0,00	0,00	5.748,00	51.732,00	0,00	51.732,00



## ANEXO II PREFEITURA MUNICIPAL DE MATUPÁ

Exercício: 2014

Data.: 29/12/2014

### BALANCETE DE VERIFICAÇÃO DO SISTEMA FINANCEIRO Novembro/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	CREADOR	NO MÊS	ATÉ O MES	NO MES	ATÉ O MES	DEVEDOR	CREADOR	
4.17.21.35.03.02.00.00	Merenda Escolar - PNAEM - Ens.Médio	0,00	3.280,00	0,00	0,00	410,00	3.690,00	0,00	3.690,00
4.17.21.35.03.04.00.00	Merenda Escolar - PNAEC - Creche	0,00	48.800,00	0,00	0,00	6.100,00	54.900,00	0,00	54.900,00
4.17.21.35.03.05.00.00	Merenda Escolar - PNAEP - Pré Escola	0,00	32.000,00	0,00	0,00	4.000,00	36.000,00	0,00	36.000,00
4.17.21.35.03.06.00.00	Merenda Escolar - PNAEI - Indígena	0,00	1.056,00	0,00	0,00	132,00	1.188,00	0,00	1.188,00
<b>4.17.21.35.04.00.00.00</b>	<b>Transp. Escolar - PNATE</b>	<b>0,00</b>	<b>91.920,43</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>13.131,49</b>	<b>105.051,92</b>	<b>0,00</b>	<b>105.051,92</b>
4.17.21.35.04.01.00.00	Transp. Escolar - PNATE - Ensino Fund.	0,00	91.920,43	0,00	0,00	13.131,49	105.051,92	0,00	105.051,92
<b>4.17.21.35.05.00.00.00</b>	<b>MANUTENÇÃO EDUCAÇÃO INFANTIL TRANSFERÊ</b>	<b>0,00</b>	<b>91.473,33</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.496,00</b>	<b>93.969,33</b>	<b>0,00</b>	<b>93.969,33</b>
4.17.21.35.05.02.00.00	Mais Educação - Fundamental	0,00	3.936,00	0,00	0,00	2.496,00	6.432,00	0,00	6.432,00
4.17.21.35.05.03.00.00	Brasil Carinhoso	0,00	87.537,33	0,00	0,00	0,00	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	35.893,44	0,00	0,00	3.988,16	39.881,60	0,00	39.881,60
<b>4.17.21.99.00.00.00.00</b>	<b>OUTRAS TRANSFERENCIAS DA UNIÃO</b>	<b>0,00</b>	<b>398.330,23</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>398.330,23</b>	<b>0,00</b>	<b>398.330,23</b>
4.17.21.99.01.00.00.00	FEX - Auxílio Financeiro para Fomento Exportações	0,00	398.330,23	0,00	0,00	0,00	398.330,23	0,00	398.330,23
<b>4.17.22.00.00.00.00.00</b>	<b>TRANSFERENCIAS DO ESTADO</b>	<b>0,00</b>	<b>9.580.775,96</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>899.749,73</b>	<b>10.480.525,69</b>	<b>0,00</b>	<b>10.480.525,69</b>
<b>4.17.22.01.00.00.00.00</b>	<b>PARTICIPAÇÃO NA RECEITA DO ESTADO</b>	<b>0,00</b>	<b>8.374.408,66</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>795.337,16</b>	<b>9.169.745,82</b>	<b>0,00</b>	<b>9.169.745,82</b>
<b>4.17.22.01.01.00.00.00</b>	<b>Cota Parte do Imp.s/a Circ.de Merc.ICMs</b>	<b>0,00</b>	<b>7.280.211,89</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>747.032,11</b>	<b>8.027.244,00</b>	<b>0,00</b>	<b>8.027.244,00</b>
4.17.22.01.01.01.00.00	Cota Parte - ICMS	0,00	7.280.211,89	0,00	0,00	747.032,11	8.027.244,00	0,00	8.027.244,00
4.17.22.01.02.00.00.00	Cota Parte do Imp.s/a Prop.de Veic. Autom.IPVA	0,00	1.021.095,46	0,00	0,00	39.546,52	1.060.641,98	0,00	1.060.641,98
4.17.22.01.04.00.00.00	Cota Parte do IPI	0,00	73.101,31	0,00	0,00	8.758,53	81.859,84	0,00	81.859,84
<b>4.17.22.33.00.00.00.00</b>	<b>Transferencia de Recursos do Estado para Program</b>	<b>0,00</b>	<b>603.690,68</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>28.506,67</b>	<b>632.197,35</b>	<b>0,00</b>	<b>632.197,35</b>
4.17.22.33.01.00.00.00	PASCAR/Prog.Interiorização do Trabalho em Saúde	0,00	29.631,97	0,00	0,00	6.646,90	36.278,87	0,00	36.278,87
4.17.22.33.02.00.00.00	PACIS	0,00	35.235,59	0,00	0,00	3.962,89	39.198,48	0,00	39.198,48
4.17.22.33.03.00.00.00	PASF	0,00	66.989,68	0,00	0,00	8.373,79	75.363,47	0,00	75.363,47
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	964,62	10.694,00	0,00	10.694,00
4.17.22.33.06.00.00.00	Transf. Conv. Inc. Saude Bucal - Estado	0,00	20.728,35	0,00	0,00	4.563,22	25.291,57	0,00	25.291,57
4.17.22.33.07.00.00.00	Transf. Conv. Programa Diabete Mellipus	0,00	1.011,44	0,00	0,00	259,31	1.270,75	0,00	1.270,75
4.17.22.33.08.00.00.00	Media e Alta Complexidade - MAC	0,00	378.232,89	0,00	0,00	1.101,14	379.334,03	0,00	379.334,03
4.17.22.33.09.00.00.00	Incentivo ao Alcance de Metas	0,00	58.992,27	0,00	0,00	2.634,80	61.627,07	0,00	61.627,07
<b>4.17.22.35.00.00.00.00</b>	<b>Transf. de Recur. do Estado Destin. a Educacao</b>	<b>0,00</b>	<b>536.505,96</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>75.905,90</b>	<b>612.411,86</b>	<b>0,00</b>	<b>612.411,86</b>
4.17.22.35.01.00.00.00	Conv. Transporte Escolar	0,00	536.505,96	0,00	0,00	75.905,90	612.411,86	0,00	612.411,86
<b>4.17.22.99.00.00.00.00</b>	<b>OUTRAS TRANSF DO ESTADO</b>	<b>0,00</b>	<b>66.170,66</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>66.170,66</b>	<b>0,00</b>	<b>66.170,66</b>
4.17.22.99.01.00.00.00	Cesta Basica	0,00	16.170,66	0,00	0,00	0,00	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	60.000,00	0,00	0,00	0,00	60.000,00	0,00	60.000,00



## ANEXO II PREFEITURA MUNICIPAL DE MATUPÁ

Exercício: 2014

Data.: 29/12/2014

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

Página.: 17 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
<b>4.17.24.00.00.00.00.00</b> TRANSFERENCIAS MULTIGOVERNAMENTAIS	<b>0,00</b>	<b>3.896.163,74</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>385.177,02</b>	<b>4.281.340,76</b>	<b>0,00</b>	<b>4.281.340,76</b>
<b>4.17.24.01.00.00.00.00</b> TRANSFERENCIAS AO FUNDEB	<b>0,00</b>	<b>3.896.163,74</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>385.177,02</b>	<b>4.281.340,76</b>	<b>0,00</b>	<b>4.281.340,76</b>
4.17.24.01.01.00.00.00 Rec.p/ formação do FUNDEB - FPM	0,00	3.896.163,74	0,00	0,00	385.177,02	4.281.340,76	0,00	4.281.340,76
<b>4.19.00.00.00.00.00.00</b> OUTRAS RECEITAS CORRENTES	<b>0,00</b>	<b>549.803,93</b>	<b>0,00</b>	<b>31,52</b>	<b>112.881,51</b>	<b>662.716,96</b>	<b>0,00</b>	<b>662.685,44</b>
<b>4.19.10.00.00.00.00.00</b> MULTAS E JUROS DE MORA	<b>0,00</b>	<b>125.385,18</b>	<b>0,00</b>	<b>3,91</b>	<b>27.843,11</b>	<b>153.232,20</b>	<b>0,00</b>	<b>153.228,29</b>
<b>4.19.11.00.00.00.00.00</b> MULTAS E JUROS DE MORA DE TRIBUTOS	<b>0,00</b>	<b>18.078,16</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.800,79</b>	<b>21.878,95</b>	<b>0,00</b>	<b>21.878,95</b>
4.19.11.38.00.00.00.00 S/ I.P.T.U	0,00	7.659,70	0,00	0,00	3.104,08	10.763,78	0,00	10.763,78
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	63,28	5.705,19	0,00	5.705,19
4.19.11.40.00.00.00.00 S/ I.S.S.	0,00	143,48	0,00	0,00	0,00	143,48	0,00	143,48
4.19.11.41.00.00.00.00 Multas e Juros de Mora sobre Alvara	0,00	2.881,97	0,00	0,00	150,84	3.032,81	0,00	3.032,81
<b>4.19.11.99.00.00.00.00</b> Multas e Juros de Mora de Outros Tributos	<b>0,00</b>	<b>1.751,10</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>482,59</b>	<b>2.233,69</b>	<b>0,00</b>	<b>2.233,69</b>
<b>4.19.11.99.02.00.00.00</b> Multas e juros de mora - SAMAE	<b>0,00</b>	<b>1.751,10</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>482,59</b>	<b>2.233,69</b>	<b>0,00</b>	<b>2.233,69</b>
4.19.11.99.02.02.00.00 Sobre Outros Tributos	0,00	1.751,10	0,00	0,00	482,59	2.233,69	0,00	2.233,69
<b>4.19.13.00.00.00.00.00</b> MULTAS E JUROS DE MORA S/A DIV.ATIVA/TRIBUTA	<b>0,00</b>	<b>107.307,02</b>	<b>0,00</b>	<b>3,91</b>	<b>24.042,32</b>	<b>131.353,25</b>	<b>0,00</b>	<b>131.349,34</b>
4.19.13.11.00.00.00.00 S/a Div. Ativa do IPTU	0,00	78.500,55	0,00	3,91	18.503,71	97.008,17	0,00	97.004,26
4.19.13.13.00.00.00.00 S/a Div. ativa do ISS	0,00	4.854,88	0,00	0,00	765,18	5.620,06	0,00	5.620,06
4.19.13.14.00.00.00.00 Multas e Juros de Mora de Div. Ativa s/ Taxas Pode	0,00	3.092,83	0,00	0,00	445,68	3.538,51	0,00	3.538,51
4.19.13.97.00.00.00.00 Multas e Juros de Mora da Divida Ativa de Contr. d	0,00	15.249,26	0,00	0,00	4.150,91	19.400,17	0,00	19.400,17
4.19.13.98.00.00.00.00 Multas e Juros de Mora da Divida Ativa de Outros T	0,00	5.609,50	0,00	0,00	176,84	5.786,34	0,00	5.786,34
<b>4.19.20.00.00.00.00.00</b> INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	<b>0,00</b>	<b>8.769,32</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.019,65</b>	<b>10.788,97</b>	<b>0,00</b>	<b>10.788,97</b>
<b>4.19.22.00.00.00.00.00</b> RESTITUIÇÕES	<b>0,00</b>	<b>8.769,32</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.019,65</b>	<b>10.788,97</b>	<b>0,00</b>	<b>10.788,97</b>
<b>4.19.22.99.00.00.00.00</b> OUTRAS RESTITUIÇÕES	<b>0,00</b>	<b>8.769,32</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.019,65</b>	<b>10.788,97</b>	<b>0,00</b>	<b>10.788,97</b>
4.19.22.99.01.00.00.00 Outras restituições	0,00	8.769,32	0,00	0,00	2.019,65	10.788,97	0,00	10.788,97
<b>4.19.30.00.00.00.00.00</b> RECEITA DA DIVIDA ATIVA	<b>0,00</b>	<b>266.025,45</b>	<b>0,00</b>	<b>19,73</b>	<b>58.911,51</b>	<b>324.956,69</b>	<b>0,00</b>	<b>324.936,96</b>
<b>4.19.31.00.00.00.00.00</b> REC.DA DIVIDA ATIVA TRIBUTARIA	<b>0,00</b>	<b>266.025,45</b>	<b>0,00</b>	<b>19,73</b>	<b>58.911,51</b>	<b>324.956,69</b>	<b>0,00</b>	<b>324.936,96</b>
4.19.31.11.00.00.00.00 Div.Ativa do IPTU	0,00	197.360,07	0,00	19,73	43.132,72	240.512,52	0,00	240.492,79
4.19.31.13.00.00.00.00 Div.Ativa do ISS	0,00	12.232,44	0,00	0,00	1.658,95	13.891,39	0,00	13.891,39
4.19.31.14.00.00.00.00 Receita de Divida Ativa de Taxas Poder de Policia	0,00	8.511,80	0,00	0,00	1.353,56	9.865,36	0,00	9.865,36
4.19.31.98.00.00.00.00 Div.Ativa s/a Contr. de melhoria	0,00	27.084,26	0,00	0,00	7.881,25	34.965,51	0,00	34.965,51
<b>4.19.31.99.00.00.00.00</b> RECEITA DA DIVIDAD ATIVA DE OUTROS TRIBUTOS	<b>0,00</b>	<b>20.836,88</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4.885,03</b>	<b>25.721,91</b>	<b>0,00</b>	<b>25.721,91</b>
<b>4.19.31.99.02.00.00.00</b> REC. PROG.RECUP. FISC.PARC. ESPECIAL - OUTR	<b>0,00</b>	<b>20.836,88</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4.885,03</b>	<b>25.721,91</b>	<b>0,00</b>	<b>25.721,91</b>
4.19.31.99.02.01.00.00 S/Alvará	0,00	20.836,88	0,00	0,00	4.885,03	25.721,91	0,00	25.721,91
<b>4.19.90.00.00.00.00.00</b> RECEITAS DIVERSAS	<b>0,00</b>	<b>149.623,98</b>	<b>0,00</b>	<b>7,88</b>	<b>24.107,24</b>	<b>173.739,10</b>	<b>0,00</b>	<b>173.731,22</b>
<b>4.19.90.99.00.00.00.00</b> OUTRAS RECEITAS	<b>0,00</b>	<b>149.623,98</b>	<b>0,00</b>	<b>7,88</b>	<b>24.107,24</b>	<b>173.739,10</b>	<b>0,00</b>	<b>173.731,22</b>
<b>4.19.90.99.99.00.00.00</b> DIVERSAS RECEITAS	<b>0,00</b>	<b>149.623,98</b>	<b>0,00</b>	<b>7,88</b>	<b>24.107,24</b>	<b>173.739,10</b>	<b>0,00</b>	<b>173.731,22</b>



## ANEXO II PREFEITURA MUNICIPAL DE MATUPÁ

Exercício: 2014

Data.: 29/12/2014

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

Página.: 18 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	
4.19.90.99.99.01.00.00	Receitas Eventuais	0,00	75.137,57	0,00	7,88	24.107,24	99.252,69	0,00	99.244,81
4.19.90.99.99.02.00.00	Contr. de terceiros ao CONSEGUR	0,00	74.486,41	0,00	0,00	0,00	74.486,41	0,00	74.486,41
<b>4.20.00.00.00.00.00.00</b>	<b>RECEITAS DE CAPITAL</b>	<b>0,00</b>	<b>1.976.908,95</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.976.908,95</b>	<b>0,00</b>	<b>1.976.908,95</b>
<b>4.22.00.00.00.00.00.00</b>	<b>ALIENAÇÕES DE BENS</b>	<b>0,00</b>	<b>90.970,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>90.970,00</b>	<b>0,00</b>	<b>90.970,00</b>
<b>4.22.10.00.00.00.00.00</b>	<b>ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS</b>	<b>0,00</b>	<b>90.970,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>90.970,00</b>	<b>0,00</b>	<b>90.970,00</b>
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
<b>4.24.00.00.00.00.00.00</b>	<b>TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL</b>	<b>0,00</b>	<b>1.885.938,95</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.885.938,95</b>	<b>0,00</b>	<b>1.885.938,95</b>
<b>4.24.70.00.00.00.00.00</b>	<b>TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS</b>	<b>0,00</b>	<b>1.885.938,95</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.885.938,95</b>	<b>0,00</b>	<b>1.885.938,95</b>
<b>4.24.71.00.00.00.00.00</b>	<b>TRANSF. DE CONVENIOS DA UNIAO E DE SUAS ENT</b>	<b>0,00</b>	<b>1.055.938,95</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.055.938,95</b>	<b>0,00</b>	<b>1.055.938,95</b>
<b>4.24.71.02.00.00.00.00</b>	<b>Transf. de Conv. da Uniao Destinados a Educacao</b>	<b>0,00</b>	<b>417.290,95</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>417.290,95</b>	<b>0,00</b>	<b>417.290,95</b>
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
<b>4.24.71.99.00.00.00.00</b>	<b>OUTRAS TRANSF. CONV. UNIÃO</b>	<b>0,00</b>	<b>638.648,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>638.648,00</b>	<b>0,00</b>	<b>638.648,00</b>
4.24.71.99.02.00.00.00	Construção de Academia da Saúde - Intermediária (P	0,00	56.000,00	0,00	0,00	0,00	56.000,00	0,00	56.000,00
4.24.71.99.03.00.00.00	Convenio Assentamentos Precario - CEF	0,00	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
<b>4.24.72.00.00.00.00.00</b>	<b>Transferecias de Convenios dos Estados e de sua Er</b>	<b>0,00</b>	<b>830.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>830.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>830.000,00</b>
<b>4.24.72.05.00.00.00.00</b>	<b>TRANSF. DE CONV. DOS ESTADOS DEST. A PROG.</b>	<b>0,00</b>	<b>830.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>830.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>830.000,00</b>
4.24.72.05.01.00.00.00	Transf. Conv. Pavimentacao Asfaltica	0,00	80.000,00	0,00	0,00	0,00	80.000,00	0,00	80.000,00
4.24.72.05.03.00.00.00	Construção de Centro de Múltiplo	0,00	150.000,00	0,00	0,00	0,00	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
<b>4.90.00.00.00.00.00.00</b>	<b>DEDUÇÕES DA RECEITA CORRENTE</b>	<b>3.617.765,28</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-351.107,32</b>	<b>-3.968.872,60</b>	<b>3.968.872,60</b>	<b>0,00</b>
<b>4.91.00.00.00.00.00.00</b>	<b>DEDUÇÕES DA RECEITA TRIBUTÁRIA</b>	<b>366.963,31</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-366.963,31</b>	<b>366.963,31</b>	<b>0,00</b>
<b>4.91.10.00.00.00.00.00</b>	<b>DEDUÇÕES DE IMPOSTOS-RENÚNCIA</b>	<b>366.963,31</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-366.963,31</b>	<b>366.963,31</b>	<b>0,00</b>
<b>4.91.12.00.00.00.00.00</b>	<b>DEDUÇÕES DO IMPOSTOS SOBRE O PATRIMÔNIO E</b>	<b>366.963,31</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-366.963,31</b>	<b>366.963,31</b>	<b>0,00</b>
<b>4.91.12.02.00.00.00.00</b>	<b>DEDUÇÕES DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE</b>	<b>366.963,31</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-366.963,31</b>	<b>366.963,31</b>	<b>0,00</b>
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
<b>4.97.00.00.00.00.00.00</b>	<b>DEDUÇÕES DE TRANSFERENCIAS CORRENTES</b>	<b>3.234.248,28</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-329.646,86</b>	<b>-3.563.895,14</b>	<b>3.563.895,14</b>	<b>0,00</b>
<b>4.97.20.00.00.00.00.00</b>	<b>DEDUÇÕES DE TRANSFERENCIAS INTERGOVERNAI</b>	<b>3.234.248,28</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-329.646,86</b>	<b>-3.563.895,14</b>	<b>3.563.895,14</b>	<b>0,00</b>
<b>4.97.21.00.00.00.00.00</b>	<b>DEDUÇÕES DE TRANSFERENCIAS DA UNIÃO</b>	<b>1.573.987,41</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-172.331,20</b>	<b>-1.746.318,61</b>	<b>1.746.318,61</b>	<b>0,00</b>
<b>4.97.21.01.00.00.00.00</b>	<b>DEDUÇÕES DE PARTICIPAÇÃO NA RECEITA DA UN</b>	<b>1.566.808,74</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-171.533,57</b>	<b>-1.738.342,31</b>	<b>1.738.342,31</b>	<b>0,00</b>



## ANEXO II PREFEITURA MUNICIPAL DE MATUPÁ

Exercício: 2014

Data.: 29/12/2014

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO DO SISTEMA FINANCEIRO  
Novembro/2014

Página.: 19 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
<b>4.97.21.01.02.00.00.00</b> DEDUÇÃO DE RECEITA DO FPM - FUNDEB E REDU	<b>1.467.491,97</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-156.130,24</b>	<b>-1.623.622,21</b>	<b>1.623.622,21</b>	<b>0,00</b>
4.97.21.01.02.01.00.00 Dedução de Receita do FPM - FUNDEB	1.467.491,97	0,00	0,00	0,00	-156.130,24	-1.623.622,21	1.623.622,21	0,00
4.97.21.01.05.00.00.00 Dedução de Receita para Formação do FUNDEB - ITR	99.316,77	0,00	0,00	0,00	-15.403,33	-114.720,10	114.720,10	0,00
4.97.21.36.00.00.00.00 Dedução de Receita para Formação do FUNDEB - ICM\$	7.178,67	0,00	0,00	0,00	-797,63	-7.976,30	7.976,30	0,00
<b>4.97.22.00.00.00.00.00</b> DEDUÇÕES DE TRANSFERENCIAS DOS ESTADOS	<b>1.660.260,87</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-157.315,66</b>	<b>-1.817.576,53</b>	<b>1.817.576,53</b>	<b>0,00</b>
<b>4.97.22.01.00.00.00.00</b> DEDUÇÕES DE PARTICIPAÇÃO NA RECEITA DO ES	<b>1.660.260,87</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-157.315,66</b>	<b>-1.817.576,53</b>	<b>1.817.576,53</b>	<b>0,00</b>
<b>4.97.22.01.01.00.00.00</b> DEDUÇÃO DE RECEITA PARA FORMAÇÃO DO FUN	<b>1.456.042,22</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-149.406,40</b>	<b>-1.605.448,62</b>	<b>1.605.448,62</b>	<b>0,00</b>
4.97.22.01.01.01.00.00 Dedução de Receita para Formação do FUNDEB - ICM	1.456.042,22	0,00	0,00	0,00	-149.406,40	-1.605.448,62	1.605.448,62	0,00
4.97.22.01.02.00.00.00 Dedução de Receita para Formação do FUNDEB - IPV/	204.218,65	0,00	0,00	0,00	-7.909,26	-212.127,91	212.127,91	0,00
<b>4.99.00.00.00.00.00.00</b> Deduções da Receita Dívida Ativa do ITR - Desconto	<b>16.553,69</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-21.460,46</b>	<b>-38.014,15</b>	<b>38.014,15</b>	<b>0,00</b>
<b>4.99.30.00.00.00.00.00</b> Deduções da Receita Dívida Ativa do ITR - Desconto	<b>16.553,69</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-21.460,46</b>	<b>-38.014,15</b>	<b>38.014,15</b>	<b>0,00</b>
<b>4.99.31.00.00.00.00.00</b> Deduções da Receita Dívida Ativa do ITR - Desconto	<b>16.553,69</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-21.460,46</b>	<b>-38.014,15</b>	<b>38.014,15</b>	<b>0,00</b>
<b>4.99.31.11.00.00.00.00</b> Deduções da Receita da Dívida Ativa Sobre IPTU - D	<b>14.522,37</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-15.976,87</b>	<b>-30.499,24</b>	<b>30.499,24</b>	<b>0,00</b>
4.99.31.11.00.01.00.00 Deduções da Receita de Correções, Juros e Multas d	14.522,37	0,00	0,00	0,00	-15.976,87	-30.499,24	30.499,24	0,00
<b>4.99.31.13.00.00.00.00</b> Deduções da Receita da Dívida Ativa do ISS - DESC	<b>462,97</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-375,93</b>	<b>-838,90</b>	<b>838,90</b>	<b>0,00</b>
4.99.31.13.00.01.00.00 Deduções da Receita de Correções, Juros e Multas d	462,97	0,00	0,00	0,00	-375,93	-838,90	838,90	0,00
<b>4.99.31.35.00.00.00.00</b> Deduções da Receita da Dívida Ativa da Taxa de Fis	<b>106,56</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-294,72</b>	<b>-401,28</b>	<b>401,28</b>	<b>0,00</b>
4.99.31.35.00.01.00.00 Deduções da Receita de Correções, Juros e Multas d	106,56	0,00	0,00	0,00	-294,72	-401,28	401,28	0,00
<b>4.99.31.98.00.00.00.00</b> Deduções da Receita da Dívida Ativa das Contribuiç	<b>1.260,54</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-3.839,67</b>	<b>-5.100,21</b>	<b>5.100,21</b>	<b>0,00</b>
4.99.31.98.00.01.00.00 Deduções da Receita de Correções, Juros e Multas d	1.260,54	0,00	0,00	0,00	-3.839,67	-5.100,21	5.100,21	0,00
<b>4.99.31.99.00.00.00.00</b> Deduções da Receita da Dívida Ativa de Outros Trib	<b>201,25</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-973,27</b>	<b>-1.174,52</b>	<b>1.174,52</b>	<b>0,00</b>
4.99.31.99.00.01.00.00 Deduções da Receita de Correções, Juros e Multas d	201,25	0,00	0,00	0,00	-973,27	-1.174,52	1.174,52	0,00
<b>5.00.00.00.00.00.00.00</b> VARIACOES PASSIVAS	<b>1.973.619,67</b>	<b>0,00</b>	<b>194.375,33</b>	<b>2.167.995,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.167.995,00</b>	<b>0,00</b>
<b>5.10.00.00.00.00.00.00</b> RESULTADO ORCAMENTARIO	<b>1.483.332,47</b>	<b>0,00</b>	<b>193.953,83</b>	<b>1.677.286,30</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.677.286,30</b>	<b>0,00</b>
<b>5.12.00.00.00.00.00.00</b> INTERFERENCIAS PASSIVAS	<b>1.110.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>111.000,00</b>	<b>1.221.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.221.000,00</b>	<b>0,00</b>
<b>5.12.10.00.00.00.00.00</b> TRANSFERENCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS	<b>1.110.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>111.000,00</b>	<b>1.221.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.221.000,00</b>	<b>0,00</b>
<b>5.12.11.00.00.00.00.00</b> REPASSES PASSIVOS	<b>1.110.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>111.000,00</b>	<b>1.221.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.221.000,00</b>	<b>0,00</b>
<b>5.12.11.01.00.00.00.00</b> REPASSE CONCEDIDO	<b>1.110.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>111.000,00</b>	<b>1.221.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.221.000,00</b>	<b>0,00</b>
<b>5.12.11.01.01.00.00.00</b> CAMARA MUNICIPAL	<b>1.110.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>111.000,00</b>	<b>1.221.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.221.000,00</b>	<b>0,00</b>
5.12.11.01.01.01.00.00 Câmara Municipal	1.110.000,00	0,00	111.000,00	1.221.000,00	0,00	0,00	1.221.000,00	0,00
<b>5.13.00.00.00.00.00.00</b> MUTACOES PATRIMONIAIS PASSIVAS	<b>373.332,47</b>	<b>0,00</b>	<b>82.953,83</b>	<b>456.286,30</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>456.286,30</b>	<b>0,00</b>
<b>5.13.10.00.00.00.00.00</b> DESINCORPORACOES DE ATIVOS	<b>373.332,47</b>	<b>0,00</b>	<b>82.953,83</b>	<b>456.286,30</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>456.286,30</b>	<b>0,00</b>
<b>5.13.12.00.00.00.00.00</b> LIQUIDACAO DE CREDITOS - PELA ENTRADA DE RE	<b>373.332,47</b>	<b>0,00</b>	<b>82.953,83</b>	<b>456.286,30</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>456.286,30</b>	<b>0,00</b>
<b>5.13.12.09.00.00.00.00</b> DIVIDA ATIVA RECEBIDA	<b>373.332,47</b>	<b>0,00</b>	<b>82.953,83</b>	<b>456.286,30</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>456.286,30</b>	<b>0,00</b>
5.13.12.09.01.00.00.00 Cobrança Dívida Ativa	373.332,47	0,00	82.953,83	456.286,30	0,00	0,00	456.286,30	0,00



## ANEXO II PREFEITURA MUNICIPAL DE MATUPÁ

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO DO SISTEMA FINANCEIRO  
Novembro/2014

Exercício: 2014

Data.: 29/12/2014

Página.: 20 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
5.20.00.00.00.00.00.00 INDEPENDENTES DA EXECUCAO ORCAMENTARIA	490.287,20	0,00	421,50	490.708,70	0,00	0,00	490.708,70	0,00
5.23.00.00.00.00.00.00 DECRESCIMOS PATRIMONIAIS	490.287,20	0,00	421,50	490.708,70	0,00	0,00	490.708,70	0,00
5.23.10.00.00.00.00.00 DESINCORPORACOES DE ATIVOS	490.287,20	0,00	421,50	490.708,70	0,00	0,00	490.708,70	0,00
5.23.12.00.00.00.00.00 BAIXA DE BENS MOVEIS	490.287,20	0,00	421,50	490.708,70	0,00	0,00	490.708,70	0,00
5.23.12.01.00.00.00.00 BENS MOVEIS DE USO PERMANENTE	21.608,22	0,00	421,50	22.029,72	0,00	0,00	22.029,72	0,00
5.23.12.01.06.00.00.00 INSERVIBILIDADE	21.608,22	0,00	421,50	22.029,72	0,00	0,00	22.029,72	0,00
5.23.12.01.06.02.00.00 Baixa de Bens Inservíveis	21.608,22	0,00	421,50	22.029,72	0,00	0,00	22.029,72	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	5.747.591,54	0,00	165.694,09	70.629,69	5.983.915,32	0,00	5.818.221,23
6.10.00.00.00.00.00.00 RESULTANTES DA EXECUCAO ORCAMENTARIA	0,00	5.398.188,06	0,00	165.694,09	33.237,10	5.597.119,25	0,00	5.431.425,16
6.13.00.00.00.00.00.00 MUTACOES PATRIMONIAIS	0,00	5.398.188,06	0,00	165.694,09	33.237,10	5.597.119,25	0,00	5.431.425,16
6.13.10.00.00.00.00.00 INCORPORACOES DE ATIVOS	0,00	5.374.188,06	0,00	165.694,09	33.237,10	5.573.119,25	0,00	5.407.425,16
6.13.11.00.00.00.00.00 INCORPORACOES/AQUISICOES DE BENS	0,00	5.374.188,06	0,00	165.694,09	33.237,10	5.573.119,25	0,00	5.407.425,16
6.13.11.01.00.00.00.00 AQUISICAO DE BENS MOVEIS	0,00	5.374.188,06	0,00	165.694,09	33.237,10	5.573.119,25	0,00	5.407.425,16
6.13.11.01.02.00.00.00 BENS DE ESTOQUE	0,00	4.239.984,73	0,00	77.823,09	0,00	4.317.807,82	0,00	4.239.984,73
6.13.11.01.99.00.00.00 OUTROS BENS MOVEIS	0,00	1.134.203,33	0,00	87.871,00	33.237,10	1.255.311,43	0,00	1.167.440,43
6.13.11.01.99.01.00.00 Aquisição de Bens Móveis	0,00	1.134.203,33	0,00	87.871,00	33.237,10	1.255.311,43	0,00	1.167.440,43
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	183.709,39	0,00	0,00	37.392,59	221.101,98	0,00	221.101,98
6.23.00.00.00.00.00.00 ACRESCIMOS PATRIMONIAIS	0,00	183.709,39	0,00	0,00	37.392,59	221.101,98	0,00	221.101,98
6.23.30.00.00.00.00.00 DESINCORPORACAO DE PASSIVOS	0,00	183.709,39	0,00	0,00	37.392,59	221.101,98	0,00	221.101,98
6.23.31.00.00.00.00.00 DESINCORPORACAO DE OBRIGACOES	0,00	183.709,39	0,00	0,00	37.392,59	221.101,98	0,00	221.101,98
6.23.31.01.00.00.00.00 CANCELAMENTOS DE OBRIGACOES DE EXERCICIO	0,00	183.709,39	0,00	0,00	37.392,59	221.101,98	0,00	221.101,98
6.23.31.01.03.00.00.00 RESTOS A PAGAR NAO PROCESSADOS	0,00	183.709,39	0,00	0,00	37.392,59	221.101,98	0,00	221.101,98
6.23.31.01.03.01.00.00 Restos a Pagar não Processados	0,00	183.709,39	0,00	0,00	37.392,59	221.101,98	0,00	221.101,98
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
<b>Total:</b>	<b>71.881.123,64</b>	<b>71.881.123,64</b>	<b>12.309.410,03</b>	<b>134.806.642,38</b>	<b>12.309.410,03</b>	<b>134.806.642,38</b>	<b>74.326.546,65</b>	<b>74.326.546,65</b>



# ANEXO II PREFEITURA MUNICIPAL DE MATUPÁ

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO DO SISTEMA FINANCEIRO  
Novembro/2014

Exercício: 2014  
Data.: 29/12/2014

Página.: 21 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

Valter Miotto Ferreira  
Prefeito Municipal

José Aparecido de Oliveira  
Tesoureiro

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