



ANEXO II PREFEITURA MUNICIPAL DE MATUPÁ

Exercício: 2014

Data.: 23/01/2015

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO DO SISTEMA FINANCEIRO Dezembro/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
1.00.00.00.00.00.00.00 ATIVO	36.629.563,38	0,00	7.875.283,90	74.969.299,16	11.196.069,73	75.182.879,62	33.308.777,55	0,00
1.10.00.00.00.00.00.00 ATIVO FINANCEIRO	3.351.920,38	0,00	6.513.477,18	68.034.373,19	6.942.751,78	69.982.566,67	2.922.645,78	0,00
1.11.00.00.00.00.00.00 DISPONÍVEL	3.351.920,38	0,00	6.509.792,92	67.971.858,52	6.939.067,52	69.920.052,00	2.922.645,78	0,00
1.11.10.00.00.00.00.00 DISPONÍVEL EM MOEDA NACIONAL	3.351.920,38	0,00	6.509.792,92	67.971.858,52	6.939.067,52	69.920.052,00	2.922.645,78	0,00
1.11.11.00.00.00.00.00 DISPONÍVEL EM CAIXA	0,00	0,00	84.000,34	576.862,61	84.000,34	576.862,61	0,00	0,00
1.11.11.01.00.00.00.00 CAIXA	0,00	0,00	84.000,34	576.862,61	84.000,34	576.862,61	0,00	0,00
1.11.12.00.00.00.00.00 DISPONIVEL EM BANCOS	3.351.920,38	0,00	6.425.792,58	67.394.654,48	6.855.067,18	69.342.847,96	2.922.645,78	0,00
1.11.12.01.00.00.00.00 BANCOS CONTA MOVIMENTO	29.145,77	0,00	5.177.145,70	53.504.113,91	5.190.269,96	54.376.706,80	16.021,51	0,00
1.11.12.01.01.00.00.00 BANCOS OFICIAIS	29.131,65	0,00	5.100.073,54	52.815.437,89	5.115.062,86	53.681.794,85	14.142,33	0,00
1.11.12.01.01.01.00.00 FPM	0,00	0,00	1.085.255,17	7.581.590,04	1.085.255,17	7.581.590,04	0,00	0,00
1.11.12.01.01.01.20.00 BCO DO BRASIL - FPM 00010004-8	0,00	0,00	1.085.255,17	7.581.590,04	1.085.255,17	7.581.590,04	0,00	0,00
1.11.12.01.01.02.00.00 ICMS	2.207,25	0,00	642.831,58	7.182.497,26	645.038,83	7.182.497,26	0,00	0,00
1.11.12.01.01.02.02.00 BCO DO BRASIL - I.C.M.S 00009307-6	2.207,25	0,00	636.450,52	7.144.210,90	638.657,77	7.144.210,90	0,00	0,00
1.11.12.01.01.02.03.00 BCO DO BRASIL - ICMS EXPORTACAO 000092	0,00	0,00	6.381,06	38.286,36	6.381,06	38.286,36	0,00	0,00
1.11.12.01.01.03.00.00 IPVA	1.251,52	0,00	20.797,68	869.449,05	22.049,20	869.449,05	0,00	0,00
1.11.12.01.01.03.03.00 BCO DO BRASIL - IPVA 00013250-0	1.251,52	0,00	20.797,68	869.449,05	22.049,20	869.449,05	0,00	0,00
1.11.12.01.01.99.00.00 OUTRAS CONTAS MOVIMENTO BANCOS OFICIAIS	25.672,88	0,00	3.351.189,11	37.181.901,54	3.362.719,66	38.048.258,50	14.142,33	0,00
1.11.12.01.01.99.01.00 BCO DO BRASIL - I T R 00009650-4	0,00	0,00	20.107,28	483.555,19	20.107,28	483.555,19	0,00	0,00
1.11.12.01.01.99.02.00 BCO DO BRASIL - MOV. EDUCAÇÃO 15682-5	1.774,12	0,00	161.742,23	2.468.345,45	163.395,79	2.478.861,74	120,56	0,00
1.11.12.01.01.99.03.00 BCO DO BRASIL - MOV. SAÚDE 15679-5	1.238,79	0,00	539.493,42	5.155.366,71	540.304,31	5.188.129,25	427,90	0,00
1.11.12.01.01.99.04.00 CONTA MOV. ASSIT. SOCIAL 15680-9	2.101,73	0,00	118.877,29	1.133.159,98	117.258,97	1.129.770,89	3.720,05	0,00
1.11.12.01.01.99.05.00 CONTA MOV. CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00010	52,91	0,00	0,02	883.453,69	0,00	1.703.515,72	52,93	0,00
1.11.12.01.01.99.07.00 BCO DO BRASIL - ARREC. SIMPLES NAC. 00011	30,20	0,00	21.335,94	271.077,57	21.366,14	271.077,57	0,00	0,00
1.11.12.01.01.99.10.00 BCO DO BRASIL - FUNDO ESP. PETROLEO 0000	314,58	0,00	12.323,21	156.199,85	12.637,79	156.199,85	0,00	0,00
1.11.12.01.01.99.12.00 BCO DO BRASIL AFM - APOIO FINANCEIRO AOS M	0,00	0,00	0,00	179.455,73	0,00	179.455,73	0,00	0,00
1.11.12.01.01.99.17.00 BCO DO BRASIL - CFM PRD MINERAL 0001159	0,00	0,00	5.996,08	71.999,32	5.996,08	71.999,32	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	8.544,52	0,00	98.346,34	1.037.609,38	105.070,90	1.042.841,27	1.819,96	0,00
1.11.12.01.01.99.32.00 BCO DO BRASIL - CEX COMP FINANCEIRA 0001	0,00	0,00	0,00	476.088,52	0,00	476.088,52	0,00	0,00
1.11.12.01.01.99.40.00 BCO DO BRASIL - CIDE 00007894-8	0,00	0,00	0,00	5.190,62	0,00	5.190,62	0,00	0,00
1.11.12.01.01.99.67.00 BCO DO BRASIL-IMPOS. SOBRE OURO-ISO 0000	0,00	0,00	7.038,85	195.091,14	7.038,85	195.091,14	0,00	0,00
1.11.12.01.01.99.72.00 BCO DO BRASIL - PAGAMENTO SALARIO 0000	8.980,59	0,00	989.050,02	9.658.686,79	990.546,00	9.657.618,01	7.484,61	0,00
1.11.12.01.01.99.89.00 BCO DO BRASIL- MOVIMENTO 00005936-6	2.635,44	0,00	1.021.513,42	12.194.176,59	1.023.671,65	12.196.272,11	477,21	0,00
1.11.12.01.01.99.90.00 BCO DE BRASIL - FUNDO MUNICIPAL DA CULTUR	0,00	0,00	33.250,00	33.250,00	33.250,00	33.250,00	0,00	0,00
1.11.12.01.01.99.91.00 BCO DO BRASIL- RECEITAS 00005938-2	0,00	0,00	322.115,01	2.779.192,25	322.075,90	2.779.153,14	39,11	0,00



ANEXO II PREFEITURA MUNICIPAL DE MATUPÁ

Exercício: 2014

Data.: 23/01/2015

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO DO SISTEMA FINANCEIRO Dezembro/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	CREDOR	NO MÊS	ATÉ O MES	NO MES	ATÉ O MES	DEVEDOR	CREDOR	
1.11.12.01.02.00.00.00	BANCOS NAO OFICIAIS	14,12	0,00	77.072,16	688.676,02	75.207,10	694.911,95	1.879,18	0,00
1.11.12.01.02.04.00.00	BCO DO BRADESCO - CONTA RECEITA 005042	14,12	0,00	77.072,16	688.676,02	75.207,10	694.911,95	1.879,18	0,00
1.11.12.03.00.00.00.00	BANCOS CONTA VINCULADA	3.322.774,61	0,00	1.248.646,88	13.890.540,57	1.664.797,22	14.966.141,16	2.906.624,27	0,00
1.11.12.03.01.00.00.00	BANCOS CONTA CONVENIOS E PROGRAMAS	2.129.973,96	0,00	69.574,47	3.140.593,36	191.330,47	3.588.751,74	2.008.217,96	0,00
1.11.12.03.01.01.00.00	RECURSOS FEDERAIS	1.690.069,34	0,00	16.658,43	1.102.938,88	36.612,40	981.799,36	1.670.115,37	0,00
1.11.12.03.01.01.22.00	INFRAESTRUTURA ESCOLAR- PRONACAMPO COM	349.867,53	0,00	2.079,09	372.848,27	29.954,25	251.385,33	321.992,37	0,00
1.11.12.03.01.01.23.00	PISO ALTA COMPLX. CRIANÇA E ADOLESCENTE 1	17.306,03	0,00	5.103,05	30.192,93	2.541,15	10.325,00	19.867,93	0,00
1.11.12.03.01.01.37.00	C E F - CENTRO ATENDIMENTO TURISTA 00647	170.317,61	0,00	1.001,39	11.349,32	0,00	0,00	171.319,00	0,00
1.11.12.03.01.01.38.00	BCO DO BRASIL - SIST. AGUA GLEBA 0001403	328.836,33	0,00	1.932,03	31.236,22	0,00	377.528,20	330.768,36	0,00
1.11.12.03.01.01.39.00	CEF - PAVIMENTACAO ASFALTICA 00647065	123.958,23	0,00	679,96	8.176,00	0,00	0,00	124.638,19	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	215.779,84	0,00	1.302,99	13.874,70	0,00	0,00	217.082,83	0,00
1.11.12.03.01.01.42.00	C E F - AMPLIACAO CENTRO EVENTOS 006470	31.576,22	0,00	197,05	2.098,16	0,00	0,00	31.773,27	0,00
1.11.12.03.01.01.43.00	BCO DO BRASIL - UNID. SAUDE B. UN 00014903	4.560,68	0,00	26,79	7.776,95	0,00	43.411,88	4.587,47	0,00
1.11.12.03.01.01.45.00	CEF - CENTRO DE EVENTOS 00647070-6	102.744,11	0,00	642,48	6.841,19	0,00	0,00	103.386,59	0,00
1.11.12.03.01.01.46.00	PATRULHA MECANIZADA 647001-3	181.893,39	0,00	1.261,24	183.154,63	0,00	0,00	183.154,63	0,00
1.11.12.03.01.01.52.00	BCO DO BRASIL - PAVIMENTACAO E DRE 00014	3.532,35	0,00	20,76	211,93	0,00	1.183,59	3.553,11	0,00
1.11.12.03.01.01.53.00	BCO DO BRASIL - CONST. UNID. SAUDE 000144	0,00	0,00	0,00	75.325,61	0,00	75.989,31	0,00	0,00
1.11.12.03.01.01.69.00	BCO BRASIL - CONVENIO FUPIS 00009552-4	8.570,13	0,00	1.620,03	22.930,28	4.117,00	22.229,00	6.073,16	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	48.401,74	0,00	292,41	168.084,15	0,00	119.390,00	48.694,15	0,00
1.11.12.03.01.01.82.00	BCO DO BRASIL - BRASIL CARINHOSO 16577-8	87.982,33	0,00	499,16	88.481,49	0,00	0,00	88.481,49	0,00
1.11.12.03.01.02.00.00	RECURSOS ESTADUAIS	316.147,26	0,00	37.907,17	1.640.610,87	102.600,04	2.132.961,49	251.454,39	0,00
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	21.340,61	0,00	125,39	10.107,96	0,00	255.559,33	21.466,00	0,00
1.11.12.03.01.02.06.00	BCO DO BRASIL - Reforma Tia Celina 16022-6	0,00	0,00	7.500,00	7.500,00	0,00	0,00	7.500,00	0,00
1.11.12.03.01.02.07.00	BCO DO BRASIL - CONTA CIP 00011918-0	52.558,55	0,00	4.579,42	299.874,47	47.379,28	467.864,02	9.758,69	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	838,46	0,00	4,93	48,46	0,00	0,00	843,39	0,00
1.11.12.03.01.02.22.00	BCO DO BRASIL - CENTRO REABILITACAO 0000	3.726,56	0,00	1.125,67	15.145,28	376,85	10.783,85	4.475,38	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	33.018,75	0,00	23.292,22	113.982,01	53.790,49	121.363,04	2.520,48	0,00
1.11.12.03.01.02.28.00	BCO DO BRASIL - CENTRO MULTIPLO USO 0001	16.344,47	0,00	94,44	184.026,41	0,00	216.662,32	16.438,91	0,00



ANEXO II PREFEITURA MUNICIPAL DE MATUPÁ

Exercício: 2014

Data.: 23/01/2015

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO DO SISTEMA FINANCEIRO Dezembro/2014

Página.: 3 de 21

CONTAS ANALÍTICAS E SINTÉTICAS DO SISTEMA FINANCEIRO			SALDO DO MÊS ANTERIOR		MOVIMENTO A DÉBITO		MOVIMENTO A CRÉDITO		SALDO PARA O MÊS SEGUINTE	
			R\$		R\$		R\$		R\$	
			DEVEDOR	CREADOR	NO MÊS	ATÉ O MES	NO MES	ATÉ O MES	DEVEDOR	CREADOR
1.11.12.03.01.02.30.00	BCO DO BRASIL - PAV. CIDADE ALTA	00014950	35.121,28	0,00	206,35	202.870,72	0,00	181.866,54	35.327,63	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
1.11.12.03.01.02.32.00	BCO DO BRASIL - MEIO FIO SARGETA	0001495	6.368,15	0,00	37,42	203.025,71	0,00	205.841,37	6.405,57	0,00
1.11.12.03.01.02.35.00	C E F - INVEST PSF ZONA RURAL FLOR	0062400	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	28.542,41	0,00	167,70	1.806,12	0,00	8.006,31	28.710,11	0,00
1.11.12.03.01.02.65.00	BCO DO BRASIL - DIABETE MELLITUS	0001449	23.569,76	0,00	142,39	2.686,99	0,00	400,00	23.712,15	0,00
1.11.12.03.01.02.66.00	BCO DO BRASIL - ICB C/C 14.496-7		64.765,89	0,00	375,36	65.141,25	0,00	0,00	65.141,25	0,00
1.11.12.03.01.02.75.00	BCO DO BRASIL - EDUCACAO EM SAUDE	0001	14.268,33	0,00	83,83	819,89	0,00	0,00	14.352,16	0,00
1.11.12.03.01.02.88.00	BCO DO BRASIL - DRENAGEM AV.CENTRAL	000	14.716,63	0,00	83,25	202.050,42	0,00	199.601,38	14.799,88	0,00
1.11.12.03.01.02.92.00	BCO DO BRASIL- LEILAO	000006100-X	0,00	0,00	0,00	180.633,09	0,00	180.633,09	0,00	0,00
1.11.12.03.01.02.98.00	BCO DO BRASIL - FARMACIA BASICA	0001449	964,62	0,00	88,80	60.305,46	1.053,42	83.212,66	0,00	0,00
1.11.12.03.01.99.00.00	OUTROS CONVENIOS		123.757,36	0,00	15.008,87	397.043,61	52.118,03	473.990,89	86.648,20	0,00
1.11.12.03.01.99.11.00	BCO DO BRASIL - IGD - BOLSA FAMILIA	0001476	15.179,97	0,00	2.196,24	20.740,68	1.978,00	19.942,64	15.398,21	0,00
1.11.12.03.01.99.12.00	BCO DO BRASIL - IGD SUAS	00014768-0	5.822,08	0,00	31,62	12.432,22	1.062,00	11.512,00	4.791,70	0,00
1.11.12.03.01.99.13.00	BCO DO BRASIL - PISO BASICO VAR. II	00014769	39,22	0,00	0,24	48,90	0,00	1.175,50	39,46	0,00
1.11.12.03.01.99.14.00	BCO DO BRASIL - CREAS-PISO FIXO MED	00014	46.420,39	0,00	242,86	83.472,33	15.233,37	88.463,92	31.429,88	0,00
1.11.12.03.01.99.15.00	BCO DO BRASIL - PROJOVEM	00014771-0	31,54	0,00	0,16	332,09	31,70	7.294,01	0,00	0,00
1.11.12.03.01.99.16.00	BCO DO BRASIL - PETI JORNADA	00014772-	289,52	0,00	1,48	279,53	291,00	893,41	0,00	0,00
1.11.12.03.01.99.17.00	BCO DO BRASIL - PAIF	00014776-1	3.548,23	0,00	12.275,70	105.305,84	15.823,93	124.571,33	0,00	0,00
1.11.12.03.01.99.18.00	ACESSUAS - PROG. NAC. PROM. DO ACES. TRAB		36.017,46	0,00	189,94	14.721,42	8.829,52	51.838,55	27.377,88	0,00
1.11.12.03.01.99.19.00	SERVIÇO DE FORTALECIMENTO DE VINCULO - SC		16.408,95	0,00	70,63	85.129,47	8.868,51	93.718,40	7.611,07	0,00
1.11.12.03.01.99.20.00	PREFEITURA MUNICIPAL MATUPA - CONCURSO 1		0,00	0,00	0,00	74.581,13	0,00	74.581,13	0,00	0,00
1.11.12.03.02.00.00.00	BANCOS CONTA RECURSOS DA SAUDE		883.502,13	0,00	355.635,80	3.825.114,38	607.401,74	4.542.695,32	631.736,19	0,00
1.11.12.03.02.01.00.00	RECURSOS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS		883.502,13	0,00	355.635,80	3.825.114,38	607.401,74	4.542.695,32	631.736,19	0,00
1.11.12.03.02.01.02.00	BCO DO BRASIL - PSF	00014491-6	8.388,64	0,00	520,54	92.743,92	8.908,64	94.065,78	0,54	0,00
1.11.12.03.02.01.03.00	CEF - AÇÕES DE ALIM. E NUTRUIÇÃO	624005-0	9.450,03	0,00	48,79	6.461,89	0,00	0,00	9.498,82	0,00
1.11.12.03.02.01.04.00	C E F - INVEST PSF ZONA RURAL UNIAO C/C 62400		2.284,90	0,00	11,60	46.735,19	0,00	44.438,69	2.296,50	0,00
1.11.12.03.02.01.05.00	C E F - FNS BLVGS - VIG. EPIDEMIOLO C/C 624004		290.329,57	0,00	3.914,12	183.236,95	0,00	0,00	294.243,69	0,00
1.11.12.03.02.01.07.00	BCO DO BRASIL - PACS	00014648-X	133,52	0,00	0,81	55.451,80	0,00	55.317,47	134,33	0,00
1.11.12.03.02.01.08.00	C E F - INVEST PSF ZONA RURAL FLOR C/C 62400		3.462,78	0,00	17,70	69.175,75	0,00	65.695,27	3.480,48	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		46.912,28	0,00	152.466,03	1.077.618,46	123.804,19	1.002.044,34	75.574,12	0,00
1.11.12.03.02.01.18.00	PROGRAMA ASSISTÊNCIA FARMACÉUTICA BÁSIC		58.042,24	0,00	6.802,55	152.993,16	13.159,20	101.307,57	51.685,59	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



ANEXO II PREFEITURA MUNICIPAL DE MATUPÁ

Exercício: 2014

Data.: 23/01/2015

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO DO SISTEMA FINANCEIRO Dezembro/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
1.11.12.03.02.01.20.00	C E F - PAB	00624014-5	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,01	0,00	0,00
1.11.12.03.02.01.21.00	C E F - MAC	00624016-1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,01	0,00	0,00
1.11.12.03.02.01.22.00	BCO DO BRASIL - PSE	00014827-X	27.491,51	0,00	166,09	1.678,74	0,00	0,00	27.657,60	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	18.565,64	0,00	11.368,60	105.950,30	29.870,68	182.541,96	63,56	0,00
1.11.12.03.02.01.26.00	C E F - MAC	00624003-4	83,02	0,00	38.526,01	650.989,63	38.500,00	930.489,46	109,03	0,00
1.11.12.03.02.01.34.00	PROG. REQUALIFICAÇÃO DE UBS - PADOVANI	624	42.715,78	0,00	173,66	99.909,31	22.254,86	79.274,73	20.634,58	0,00
1.11.12.03.02.01.35.00	Programa de Requalificação de UBS - Ampliação		103.294,48	0,00	535,98	122.051,52	0,00	18.221,06	103.830,46	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-	5.443,80	0,00	22,10	53.074,66	3.870,14	74.084,24	1.595,76	0,00
1.11.12.03.02.01.62.00	BCO DO BRASIL - PAICI	00014494-0	0,00	0,00	3.962,89	43.161,37	3.962,89	43.161,37	0,00	0,00
1.11.12.03.02.01.63.00	BCO DO BRASIL - IMAC	00014495-9	84,45	0,00	134.246,00	587.772,87	134.322,30	605.413,23	8,15	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	259.400,54	0,00	1.129,74	376.829,33	220.361,77	1.066.137,32	40.168,51	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	705,00	0,00	4,26	43,05	0,00	0,00	709,26	0,00
1.11.12.03.02.01.82.00	BCO DO BRASIL - CONV. HIPERT. DIAB.	0000998	42,43	0,00	0,25	27,03	0,00	4.252,00	42,68	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	6.671,34	0,00	1.718,08	53.524,95	8.387,07	54.046,30	2,35	0,00
1.11.12.03.03.00.00.00	BANCOS CONTA RECURSOS DA EDUCACAO		295.088,85	0,00	823.350,77	6.923.277,67	866.065,01	6.834.694,10	252.374,61	0,00
1.11.12.03.03.01.00.00	FUNDEF/FUNDEB		102,50	0,00	760.357,45	5.264.277,35	728.002,05	5.239.023,81	32.457,90	0,00
1.11.12.03.03.01.02.00	BCO DE BRASIL - FUNDO ED. BASICA	0001080	102,50	0,00	760.357,45	5.264.277,35	728.002,05	5.239.023,81	32.457,90	0,00
1.11.12.03.03.03.00.00	PNAE		200,72	0,00	36.174,59	363.370,02	36.201,57	378.444,23	173,74	0,00
1.11.12.03.03.03.02.00	BCO DO BRASIL - CRECHE MERENDA	000121	48,75	0,00	17.000,00	90.215,87	17.029,63	95.872,48	19,12	0,00
1.11.12.03.03.03.07.00	BCO DO BRASIL - PNAEI INDIGENA	00013123	132,17	0,00	270,81	2.630,07	267,85	3.688,85	135,13	0,00
1.11.12.03.03.03.43.00	BCO DO BRASIL - MERENDA - PROG. NAC	00012	19,80	0,00	18.903,78	270.524,08	18.904,09	278.882,90	19,49	0,00
1.11.12.03.03.99.00.00	OUTROS RECURSOS DA EDUCACAO		294.785,63	0,00	26.818,73	1.295.630,30	101.861,39	1.217.226,06	219.742,97	0,00
1.11.12.03.03.99.04.00	BCO BRASIL - TRANSPORTE ESCOLAR	00010	79.826,87	0,00	284,95	629.621,42	62.868,46	612.378,06	17.243,36	0,00
1.11.12.03.03.99.07.00	BCO DO BRASIL - CONST. SALAS AULAS	00014	1.472,15	0,00	8,65	85,36	0,00	0,00	1.480,80	0,00
1.11.12.03.03.99.08.00	BCO BRASIL - TRANSP. ESCOLAR RURAL	00007	6.257,53	0,00	119,34	106.206,05	6.376,87	106.206,05	0,00	0,00
1.11.12.03.03.99.12.00	BCO BRASIL - QUOTA SALARIO EDUCACAO	000	22.837,60	0,00	25.322,42	425.761,96	32.616,06	410.218,75	15.543,96	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	128.303,26	0,00	753,83	129.057,09	0,00	0,00	129.057,09	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



ANEXO II PREFEITURA MUNICIPAL DE MATUPÁ

Exercício: 2014

Data.: 23/01/2015

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO DO SISTEMA FINANCEIRO Dezembro/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
1.11.12.03.03.99.86.00 BCO DO BRASIL - PAR TD PLANO AÇAO 000150	56.088,22	0,00	329,54	3.252,45	0,00	0,00	56.417,76	0,00
1.11.12.03.03.99.99.00 BCO DO BRASIL - MANUT. EDUCAÇÃO 15438-5	0,00	0,00	0,00	24,87	0,00	1.998,64	0,00	0,00
1.11.12.03.07.00.00.00 BANCOS CONTA DEPOSITOS JUDICIAIS	14.209,67	0,00	85,84	1.555,16	0,00	0,00	14.295,51	0,00
1.11.12.03.07.01.00.00 DEPOSITOS JUDICIAIS	14.209,67	0,00	85,84	1.555,16	0,00	0,00	14.295,51	0,00
1.11.12.03.07.01.39.00 BCO DO BRASIL - FUNDO CRIANCA ADOLE 0001	14.209,67	0,00	85,84	1.555,16	0,00	0,00	14.295,51	0,00
1.11.13.00.00.00.00.00 APLICACOES FINANCEIRAS	0,00	0,00	0,00	341,43	0,00	341,43	0,00	0,00
1.11.13.03.00.00.00.00 APLICACOES FINANCEIRAS - EDUCACAO	0,00	0,00	0,00	341,43	0,00	341,43	0,00	0,00
1.11.13.03.04.00.00.00 PDDE 13159-8	0,00	0,00	0,00	341,43	0,00	341,43	0,00	0,00
1.12.00.00.00.00.00.00 CREDITOS EM CIRCULACAO	0,00	0,00	3.684,26	62.514,67	3.684,26	62.514,67	0,00	0,00
1.12.10.00.00.00.00.00 CREDITOS A RECEBER	0,00	0,00	3.684,26	62.514,67	3.684,26	62.514,67	0,00	0,00
1.12.19.00.00.00.00.00 CREDITOS DIVERSOS A RECEBER	0,00	0,00	3.684,26	62.514,67	3.684,26	62.514,67	0,00	0,00
1.12.19.01.00.00.00.00 SALARIO-FAMILIA (CLT)	0,00	0,00	2.120,76	32.984,87	2.120,76	32.984,87	0,00	0,00
1.12.19.01.01.00.00.00 SALARIO FAMILIA	0,00	0,00	2.120,76	32.984,87	2.120,76	32.984,87	0,00	0,00
1.12.19.02.00.00.00.00 SALARIO-MATERNIDADE (CLT)	0,00	0,00	1.563,50	29.529,80	1.563,50	29.529,80	0,00	0,00
1.12.19.02.25.00.00.00 SALARIO MATERNIDADE	0,00	0,00	1.563,50	29.529,80	1.563,50	29.529,80	0,00	0,00
1.20.00.00.00.00.00.00 ATIVO NAO FINANCEIRO	25.550.527,59	0,00	1.361.806,72	6.934.925,97	4.253.317,95	5.200.312,95	22.659.016,36	0,00
1.21.00.00.00.00.00.00 CIRCULANTE	3.849.128,84	0,00	1.344.576,03	5.662.383,85	4.100.492,91	4.569.171,89	1.093.211,96	0,00
1.21.10.00.00.00.00.00 CREDITOS EM CIRCULACAO	0,00	0,00	1.093.211,96	1.093.211,96	0,00	0,00	1.093.211,96	0,00
1.21.12.00.00.00.00.00 DEVEDORES - ENTIDADES E AGENTES	0,00	0,00	1.093.211,96	1.093.211,96	0,00	0,00	1.093.211,96	0,00
1.21.12.02.00.00.00.00 RECURSOS DA UNIAO	0,00	0,00	683.040,27	683.040,27	0,00	0,00	683.040,27	0,00
1.21.12.03.00.00.00.00 RECURSOS DO ESTADO	0,00	0,00	410.171,69	410.171,69	0,00	0,00	410.171,69	0,00
1.21.20.00.00.00.00.00 BENS E VALORES EM CIRCULACAO	3.849.128,84	0,00	251.364,07	4.569.171,89	4.100.492,91	4.569.171,89	0,00	0,00
1.21.21.00.00.00.00.00 ESTOQUES	3.849.128,84	0,00	251.364,07	4.569.171,89	4.100.492,91	4.569.171,89	0,00	0,00
1.21.21.01.00.00.00.00 ESTOQUE INTERNO - ALMOXARIFADO	3.849.128,84	0,00	251.364,07	4.569.171,89	4.100.492,91	4.569.171,89	0,00	0,00
1.21.21.01.01.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO	3.849.128,84	0,00	251.364,07	4.569.171,89	4.100.492,91	4.569.171,89	0,00	0,00
1.22.00.00.00.00.00.00 REALIZAVEL A LONGO PRAZO	2.246.286,52	0,00	0,00	0,00	130.968,55	587.254,85	2.115.317,97	0,00
1.22.20.00.00.00.00.00 CREDITOS EM CIRCULACAO	2.246.286,52	0,00	0,00	0,00	130.968,55	587.254,85	2.115.317,97	0,00
1.22.21.00.00.00.00.00 CREDITOS TRIBUTARIOS	2.246.286,52	0,00	0,00	0,00	130.968,55	587.254,85	2.115.317,97	0,00
1.22.21.02.00.00.00.00 DIVIDA ATIVA TRIBUTARIA	2.246.286,52	0,00	0,00	0,00	130.968,55	587.254,85	2.115.317,97	0,00
1.22.21.02.01.00.00.00 TRIBUTARIA - PROVENIENTE DE IMPOSTOS	2.246.286,52	0,00	0,00	0,00	130.968,55	587.254,85	2.115.317,97	0,00
1.24.00.00.00.00.00.00 PERMANENTE	19.455.112,23	0,00	17.230,69	1.272.542,12	21.856,49	43.886,21	19.450.486,43	0,00
1.24.20.00.00.00.00.00 IMOBILIZADO	19.455.112,23	0,00	17.230,69	1.272.542,12	21.856,49	43.886,21	19.450.486,43	0,00
1.24.21.00.00.00.00.00 BENS MOVEIS E IMOVEIS	19.455.112,23	0,00	17.230,69	1.272.542,12	21.856,49	43.886,21	19.450.486,43	0,00
1.24.21.01.00.00.00.00 BENS MOVEIS	9.407.814,46	0,00	17.230,69	1.272.542,12	21.856,49	43.886,21	9.403.188,66	0,00
1.24.21.01.04.00.00.00 MOBILIARIO EM GERAL	9.407.814,46	0,00	17.230,69	1.272.542,12	21.856,49	43.886,21	9.403.188,66	0,00



ANEXO II PREFEITURA MUNICIPAL DE MATUPÁ

Exercício: 2014

Data.: 23/01/2015

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO DO SISTEMA FINANCEIRO Dezembro/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
1.24.21.01.04.01.00.00 BENS MÓVEIS	9.407.814,46	0,00	17.230,69	1.272.542,12	21.856,49	43.886,21	9.403.188,66	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
1.91.00.00.00.00.00.00 SISTEMA DE COMPENSACAO	7.727.115,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.727.115,41	0,00
1.91.10.00.00.00.00.00 RESPONSABILIDADES POR TITULOS VALORES E BENEFICIARIOS	2.112.463,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.112.463,15	0,00
1.91.11.00.00.00.00.00 RECEBIDOS	2.112.463,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.112.463,15	0,00
1.91.11.03.00.00.00.00 EM COMODATO	2.112.463,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.112.463,15	0,00
1.91.11.03.01.00.00.00 RESP. POR TÍTULOS VALORES E BENS RECEBI	2.112.463,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.112.463,15	0,00
1.91.30.00.00.00.00.00 DIREITOS E OBRIGACOES CONVENIADAS	5.614.652,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.614.652,26	0,00
1.91.31.00.00.00.00.00 DE RECEITAS	5.417.649,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.417.649,73	0,00
1.91.31.01.00.00.00.00 CONVENIOS A RECEBER	5.417.649,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.417.649,73	0,00
1.91.31.01.01.00.00.00 DIREITOS E OBRIGAÇÕES CONVENIADAS DE RECEITAS	5.417.649,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.417.649,73	0,00
1.91.32.00.00.00.00.00 DE DESPESAS	197.002,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	197.002,53	0,00
1.91.32.01.00.00.00.00 CONVENIOS A LIBERAR	197.002,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	197.002,53	0,00
1.91.32.01.01.00.00.00 DIREITOS E OBRIGAÇÕES CONTRATADAS DE DESPESAS	197.002,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	197.002,53	0,00
2.00.00.00.00.00.00.00 PASSIVO	0,00	33.317.410,47	4.400.208,93	38.201.101,10	10.625.360,75	44.221.305,38	0,00	39.542.562,29
2.10.00.00.00.00.00.00 PASSIVO FINANCEIRO	0,00	1.569.971,25	3.768.852,87	37.545.745,04	3.421.477,80	37.017.422,43	0,00	1.222.596,18
2.11.00.00.00.00.00.00 DEPOSITOS	0,00	167.995,43	354.267,91	2.220.164,45	241.020,64	2.274.912,61	0,00	54.748,16
2.11.10.00.00.00.00.00 CONSIGNACOES	0,00	167.995,43	354.267,91	2.220.164,45	241.020,64	2.274.912,61	0,00	54.748,16
2.11.11.00.00.00.00.00 DE TERCEIROS	0,00	167.995,43	280.512,80	1.695.536,09	167.265,53	1.750.284,25	0,00	54.748,16
2.11.11.01.00.00.00.00 PREVIDENCIA MUNICIPAL	0,00	66.579,63	138.997,00	703.374,93	72.417,37	703.374,93	0,00	0,00
2.11.11.01.01.00.00.00 EDUCAÇÃO	0,00	2.359,92	4.995,57	25.600,61	2.635,65	25.600,61	0,00	0,00
2.11.11.01.02.00.00.00 SAÚDE	0,00	20.014,61	42.001,25	192.028,75	21.986,64	192.028,75	0,00	0,00
2.11.11.01.03.00.00.00 FUNDEB 60%	0,00	16.918,05	34.847,93	185.872,81	17.929,88	185.872,81	0,00	0,00
2.11.11.01.04.00.00.00 FUNDEB 40%	0,00	12.025,46	24.558,68	128.521,22	12.533,22	128.521,22	0,00	0,00
2.11.11.01.99.00.00.00 DEMAIS SEGURADOS	0,00	15.261,59	32.593,57	171.351,54	17.331,98	171.351,54	0,00	0,00
2.11.11.02.00.00.00.00 INSS	0,00	27.441,01	67.151,37	376.632,90	39.710,36	376.632,90	0,00	0,00
2.11.11.02.01.00.00.00 EDUCAÇÃO	0,00	728,48	2.095,21	9.305,28	1.366,73	9.305,28	0,00	0,00
2.11.11.02.02.00.00.00 SAÚDE	0,00	5.651,91	14.037,28	94.540,95	8.385,37	94.540,95	0,00	0,00
2.11.11.02.03.00.00.00 FUNDEB 60%	0,00	5.642,42	13.844,01	69.545,00	8.201,59	69.545,00	0,00	0,00
2.11.11.02.04.00.00.00 FUNDEB 40%	0,00	2.407,34	5.696,03	36.895,17	3.288,69	36.895,17	0,00	0,00
2.11.11.02.99.00.00.00 DEMAIS SEGURADOS	0,00	13.010,86	31.478,84	166.346,50	18.467,98	166.346,50	0,00	0,00



ANEXO II PREFEITURA MUNICIPAL DE MATUPÁ

Exercício: 2014

Data.: 23/01/2015

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO DO SISTEMA FINANCEIRO Dezembro/2014

Página.: 7 de 21

CONTAS ANALÍTICAS E SINTÉTICAS DO SISTEMA FINANCEIRO	SALDO DO MÊS ANTERIOR		MOVIMENTO A DÉBITO		MOVIMENTO A CRÉDITO		SALDO PARA O MÊS SEGUINTE		
	R\$		R\$		R\$		R\$		
	DEVEDOR	CREDOR	NO MÊS	ATÉ O MES	NO MES	ATÉ O MES	DEVEDOR	CREDOR	
2.11.11.06.00.00.00.00	PENSAO ALIMENTICIA	0,00	0,00	389,64	6.012,68	389,64	6.012,68	0,00	0,00
2.11.11.99.00.00.00.00	OUTROS CONSIGNATARIOS	0,00	73.974,79	73.974,79	609.515,58	54.748,16	664.263,74	0,00	54.748,16
2.11.11.99.06.00.00.00	Empréstimo Banco do Brasil	0,00	2.753,56	2.753,56	44.003,51	2.809,64	46.813,15	0,00	2.809,64
2.11.11.99.16.00.00.00	Contribuições Sindicais	0,00	0,00	0,00	21.723,29	0,00	21.723,29	0,00	0,00
2.11.11.99.16.01.00.00	Outras Contribuições Sindicais	0,00	0,00	0,00	21.723,29	0,00	21.723,29	0,00	0,00
2.11.11.99.18.00.00.00	Empréstimo Bancário Caixa Econômica Federal	0,00	16.011,92	16.011,92	125.405,82	16.274,71	141.680,53	0,00	16.274,71
2.11.11.99.19.00.00.00	Empréstimo Bancário BV Financeira	0,00	5.477,88	5.477,88	64.698,39	5.477,88	70.176,27	0,00	5.477,88
2.11.11.99.25.00.00.00	Empréstimo Bancário Panamericano	0,00	49.731,43	49.731,43	353.684,57	30.185,93	383.870,50	0,00	30.185,93
2.11.12.00.00.00.00.00	DO TESOURO MUNICIPAL	0,00	0,00	68.455,51	486.549,28	68.455,51	486.549,28	0,00	0,00
2.11.12.01.00.00.00.00	IRRF DE SERVIDORES	0,00	0,00	47.500,18	357.653,31	47.500,18	357.653,31	0,00	0,00
2.11.12.01.16.00.00.00	Depósito - I.R.R.F	0,00	0,00	30.255,15	244.501,10	30.255,15	244.501,10	0,00	0,00
2.11.12.01.21.00.00.00	I.R.R.F - Saúde	0,00	0,00	17.245,03	113.152,21	17.245,03	113.152,21	0,00	0,00
2.11.12.04.00.00.00.00	ISS	0,00	0,00	20.955,33	128.895,97	20.955,33	128.895,97	0,00	0,00
2.11.12.04.20.00.00.00	ISS - Saúde	0,00	0,00	15.045,97	82.423,20	15.045,97	82.423,20	0,00	0,00
2.11.12.04.24.00.00.00	ISS - Geral	0,00	0,00	5.909,36	46.472,77	5.909,36	46.472,77	0,00	0,00
2.11.13.00.00.00.00.00	DO TESOURO FEDERAL E ESTADUAL	0,00	0,00	5.299,60	38.079,08	5.299,60	38.079,08	0,00	0,00
2.11.13.01.00.00.00.00	INSS - SERVICOS DE TERCEIROS	0,00	0,00	5.299,60	38.079,08	5.299,60	38.079,08	0,00	0,00
2.13.00.00.00.00.00.00	OBRIGAÇÕES EM CIRCULAÇÃO	0,00	1.401.975,82	3.414.584,96	35.325.580,59	3.180.457,16	34.742.509,82	0,00	1.167.848,02
2.13.00.00.90.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	0,00	0,00	263.834,14	0,00	263.834,14	0,00	0,00
2.13.00.00.90.51.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	0,00	0,00	0,00	263.834,14	0,00	263.834,14	0,00	0,00
2.13.10.00.00.00.00.00	OBRIGAÇÕES CONSTITUIDAS POR EXECUÇÃO ORÇ	0,00	1.148.429,14	3.335.376,36	33.485.165,74	3.180.457,16	34.478.675,68	0,00	993.509,94
2.13.11.00.00.00.00.00	DESPESA LIQUIDADA A PAGAR	0,00	1.148.429,14	3.301.632,44	33.185.900,41	3.146.713,24	34.179.410,35	0,00	993.509,94
2.13.11.01.00.00.00.00	PESSOAL A PAGAR	0,00	105.702,56	1.871.115,21	15.035.591,51	1.765.412,65	15.035.591,51	0,00	0,00
2.13.11.01.90.00.00.00	APLICAÇÃO DIRETA	0,00	105.702,56	1.656.925,13	13.941.435,90	1.551.222,57	13.941.435,90	0,00	0,00
2.13.11.01.90.11.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas	0,00	105.702,56	1.484.434,23	12.903.872,54	1.378.731,67	12.903.872,54	0,00	0,00
2.13.11.01.90.13.00.00	Obrigações Patronais	0,00	0,00	172.490,90	1.005.063,52	172.490,90	1.005.063,52	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
2.13.11.01.91.00.00.00	APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPER. ENT	0,00	0,00	214.190,08	1.094.155,61	214.190,08	1.094.155,61	0,00	0,00
2.13.11.01.91.13.00.00	Obrigações Patronais - RPPS	0,00	0,00	214.190,08	1.094.155,61	214.190,08	1.094.155,61	0,00	0,00
2.13.11.03.00.00.00.00	FORNECEDORES DE BENS E SERVIÇOS	0,00	1.033.707,78	1.357.178,60	17.298.514,49	1.316.980,76	18.292.024,43	0,00	993.509,94
2.13.11.03.90.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	1.033.707,78	1.357.178,60	17.298.514,49	1.316.980,76	18.292.024,43	0,00	993.509,94
2.13.11.03.90.30.00.00	Material de Consumo	0,00	570.366,66	286.037,48	4.476.719,91	252.793,77	5.013.842,86	0,00	537.122,95
2.13.11.03.90.34.00.00	Outras Desp. Pessoal Dec. Contratos Terceiriz.	0,00	17.500,00	369.095,00	2.093.669,70	357.670,60	2.099.745,30	0,00	6.075,60
2.13.11.03.90.36.00.00	Outros Serviços de Terceiros -	0,00	0,00	101.587,62	698.166,17	101.587,62	698.166,17	0,00	0,00
2.13.11.03.90.39.00.00	Outros Serviços de Terceiros -	0,00	167.548,15	463.091,10	5.198.873,95	527.524,67	5.430.855,67	0,00	231.981,72



ANEXO II PREFEITURA MUNICIPAL DE MATUPÁ

Exercício: 2014

Data.: 23/01/2015

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO DO SISTEMA FINANCEIRO Dezembro/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	
2.13.11.03.90.51.00.00	Obras e Instalações	0,00	85.909,37	113.197,21	4.002.422,61	60.173,41	4.035.308,18	0,00	32.885,57
2.13.11.03.90.52.00.00	Equipamentos e Material Perman	0,00	192.383,60	24.170,19	826.162,15	17.230,69	1.011.606,25	0,00	185.444,10
2.13.11.03.90.92.00.00	Despesas de Exercícios Anterior	0,00	0,00	0,00	2.500,00	0,00	2.500,00	0,00	0,00
2.13.11.05.00.00.00.00	TRANSFERENCIAS	0,00	9.018,80	56.943,63	577.424,41	47.924,83	577.424,41	0,00	0,00
2.13.11.05.50.00.00.00	TRANSF.A INST.PRIVADAS SEM FIN	0,00	1.018,80	6.729,60	60.721,49	5.710,80	60.721,49	0,00	0,00
2.13.11.05.50.43.00.00	SUBVENÇÕES SOCIAIS	0,00	1.018,80	6.729,60	60.721,49	5.710,80	60.721,49	0,00	0,00
2.13.11.05.70.00.00.00	TRANSF.A INST.MULTIG.NACIONAIS	0,00	8.000,00	50.214,03	516.702,92	42.214,03	516.702,92	0,00	0,00
2.13.11.05.70.41.00.00	Contribuições	0,00	8.000,00	50.214,03	516.702,92	42.214,03	516.702,92	0,00	0,00
2.13.11.08.00.00.00.00	DIARIAS	0,00	0,00	16.395,00	271.370,00	16.395,00	271.370,00	0,00	0,00
2.13.11.08.90.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	0,00	16.395,00	271.370,00	16.395,00	271.370,00	0,00	0,00
2.13.11.08.90.14.00.00	Diárias - Civil	0,00	0,00	16.395,00	271.370,00	16.395,00	271.370,00	0,00	0,00
2.13.11.09.00.00.00.00	SENTENCAS JUDICIAIS	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00
2.13.11.09.90.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00
2.13.11.09.90.91.00.00	Sentenças Judiciais	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00
2.13.12.00.00.00.00.00	OBRIGACOES TRIBUTARIAS	0,00	0,00	33.743,92	299.265,33	33.743,92	299.265,33	0,00	0,00
2.13.12.99.00.00.00.00	OUTROS TRIBUTOS A RECOLHER	0,00	0,00	33.743,92	299.265,33	33.743,92	299.265,33	0,00	0,00
2.13.12.99.90.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	0,00	33.743,92	299.265,33	33.743,92	299.265,33	0,00	0,00
2.13.12.99.90.47.00.00	Obrigações Tributárias e Contr	0,00	0,00	33.743,92	299.265,33	33.743,92	299.265,33	0,00	0,00
2.13.60.00.00.00.00.00	OBRIGACOES DE EXERCICIOS ANTERIORES	0,00	253.546,68	79.208,60	1.576.580,71	0,00	0,00	0,00	174.338,08
2.13.61.00.00.00.00.00	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	0,00	0,00	0,00	430.528,12	0,00	0,00	0,00	0,00
2.13.61.01.00.00.00.00	DO EXERCICIO ANTERIOR	0,00	0,00	0,00	430.528,12	0,00	0,00	0,00	0,00
2.13.61.01.01.00.00.00	Restos a Pagar de 2013 - Processados	0,00	0,00	0,00	430.528,12	0,00	0,00	0,00	0,00
2.13.62.00.00.00.00.00	RESTOS A PAGAR NAO PROCESSADOS	0,00	253.546,68	79.208,60	1.146.052,59	0,00	0,00	0,00	174.338,08
2.13.62.01.00.00.00.00	A LIQUIDAR	0,00	253.546,68	79.208,60	1.146.052,59	0,00	0,00	0,00	174.338,08
2.13.62.01.01.00.00.00	Restos a Pagar de 2012 - Não Processados	0,00	2.863,70	0,00	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	236.690,18	79.208,60	1.019.417,77	0,00	0,00	0,00	157.481,58
2.20.00.00.00.00.00.00	PASSIVO NAO FINANCEIRO	0,00	0,00	0,00	24.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.21.00.00.00.00.00.00	OBRIGACOES LEGAIS E TRIBUTARIAS	0,00	0,00	0,00	24.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.21.10.00.00.00.00.00	OBRIGACOES PARCELADAS	0,00	0,00	0,00	24.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.21.19.00.00.00.00.00	OUTROS PARCELAMENTOS	0,00	0,00	0,00	24.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.21.19.01.00.00.00.00	OUTROS PARCELAMENTOS	0,00	0,00	0,00	24.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.40.00.00.00.00.00.00	PATRIMONIO LIQUIDO	0,00	24.020.323,81	631.356,06	631.356,06	7.203.882,95	7.203.882,95	0,00	30.592.850,70
2.41.00.00.00.00.00.00	SALDO PATRIMONIAL	0,00	24.020.323,81	631.356,06	631.356,06	7.203.882,95	7.203.882,95	0,00	30.592.850,70



ANEXO II PREFEITURA MUNICIPAL DE MATUPÁ

Exercício: 2014

Data.: 23/01/2015

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO DO SISTEMA FINANCEIRO Dezembro/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
2.41.10.00.00.00.00.00 ATIVO REAL LIQUIDO	0,00	24.020.323,81	631.356,06	631.356,06	7.203.882,95	7.203.882,95	0,00	30.592.850,70
2.41.11.00.00.00.00.00 ATIVO REAL LIQUIDO	0,00	24.020.323,81	631.356,06	631.356,06	7.203.882,95	7.203.882,95	0,00	30.592.850,70
2.41.11.01.00.00.00.00.00 Ativo Real Liquido	0,00	24.020.323,81	631.356,06	631.356,06	7.203.882,95	7.203.882,95	0,00	30.592.850,70
2.90.00.00.00.00.00.00 PASSIVO COMPENSADO	0,00	7.727.115,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.727.115,41
2.91.00.00.00.00.00.00 SISTEMA DE COMPENSAÇÃO	0,00	7.727.115,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.727.115,41
2.91.10.00.00.00.00.00 TÍTULOS VALORES E BENS SOB RESPONSABILIDADE	0,00	2.112.463,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.112.463,15
2.91.10.01.00.00.00.00.00 TÍTULOS, VALORES E BENS SOB RESPONSABILIDADE	0,00	2.112.463,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.112.463,15
2.91.30.00.00.00.00.00 DIREITOS E OBRIGAÇÕES CONVENIADAS	0,00	5.417.649,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.417.649,73
2.91.30.01.00.00.00.00.00 DIREITOS E OBRIGAÇÕES CONVENIADAS	0,00	5.417.649,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.417.649,73
2.91.40.00.00.00.00.00 DIREITOS E OBRIGAÇÕES CONTRATADAS	0,00	197.002,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	197.002,53
2.91.40.01.00.00.00.00.00 DIREITOS E OBRIGAÇÕES CONTRATADAS	0,00	197.002,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	197.002,53
3.00.00.00.00.00.00.00 DESPESA	31.560.115,67	0,00	3.180.457,16	34.742.509,82	1.592,50	3.529,49	34.738.980,33	0,00
3.30.00.00.00.00.00.00 DESPESAS CORRENTES	26.326.771,20	0,00	3.103.053,06	29.431.761,25	0,00	1.936,99	29.429.824,26	0,00
3.31.00.00.00.00.00.00 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	13.270.178,86	0,00	1.765.412,65	15.035.591,51	0,00	0,00	15.035.591,51	0,00
3.31.90.00.00.00.00.00 APLICAÇÕES DIRETAS	13.270.178,86	0,00	1.765.412,65	15.035.591,51	0,00	0,00	15.035.591,51	0,00
3.31.90.11.00.00.00.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	11.525.140,87	0,00	1.378.731,67	12.903.872,54	0,00	0,00	12.903.872,54	0,00
3.31.90.11.01.00.00.00.00 VENCIMENTOS E SALÁRIOS	11.525.140,87	0,00	1.378.731,67	12.903.872,54	0,00	0,00	12.903.872,54	0,00
3.31.90.13.00.00.00.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	832.572,62	0,00	172.490,90	1.005.063,52	0,00	0,00	1.005.063,52	0,00
3.31.90.13.02.00.00.00.00 INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - INSS	832.572,62	0,00	172.490,90	1.005.063,52	0,00	0,00	1.005.063,52	0,00
3.31.90.91.00.00.00.00 SENTENÇAS JUDICIAIS	32.499,84	0,00	0,00	32.499,84	0,00	0,00	32.499,84	0,00
3.31.90.91.01.00.00.00.00 SENTENÇAS JUDICIAIS	30.154,10	0,00	0,00	30.154,10	0,00	0,00	30.154,10	0,00
3.31.90.91.99.00.00.00.00 OUTRAS SENTENÇAS JUDICIAIS	2.345,74	0,00	0,00	2.345,74	0,00	0,00	2.345,74	0,00
3.31.91.00.00.00.00.00 APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO	879.965,53	0,00	214.190,08	1.094.155,61	0,00	0,00	1.094.155,61	0,00
3.31.91.13.00.00.00.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	879.965,53	0,00	214.190,08	1.094.155,61	0,00	0,00	1.094.155,61	0,00
3.31.91.13.03.00.00.00 RPPS	879.965,53	0,00	214.190,08	1.094.155,61	0,00	0,00	1.094.155,61	0,00
3.31.91.13.03.01.00.00.00 EDUCAÇÃO-ADMINISTRAÇÃO	27.531,74	0,00	7.298,07	34.829,81	0,00	0,00	34.829,81	0,00
3.31.91.13.03.02.00.00.00 EDUCAÇÃO-ENSINO FUNDAMENTAL	880,93	0,00	0,00	880,93	0,00	0,00	880,93	0,00
3.31.91.13.03.03.00.00.00 EDUCAÇÃO-FUNDEF/FUNDEB 60%	237.878,02	0,00	47.228,08	285.106,10	0,00	0,00	285.106,10	0,00
3.31.91.13.03.04.00.00.00 EDUCAÇÃO-FUNDEF/FUNDEB 40%	153.313,54	0,00	43.737,27	197.050,81	0,00	0,00	197.050,81	0,00
3.31.91.13.03.05.00.00.00 EDUCAÇÃO-ENSINO INFANTIL	11.905,94	0,00	0,00	11.905,94	0,00	0,00	11.905,94	0,00
3.31.91.13.03.06.00.00.00 SAÚDE	222.383,74	0,00	63.778,33	286.162,07	0,00	0,00	286.162,07	0,00
3.31.91.13.03.99.00.00.00 OUTROS	226.071,62	0,00	52.148,33	278.219,95	0,00	0,00	278.219,95	0,00
3.33.00.00.00.00.00.00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES	13.056.592,34	0,00	1.337.640,41	14.396.169,74	0,00	1.936,99	14.394.232,75	0,00
3.33.50.00.00.00.00.00 TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS	55.010,69	0,00	5.710,80	60.721,49	0,00	0,00	60.721,49	0,00
3.33.50.43.00.00.00.00.00 SUBVENÇÕES SOCIAIS	55.010,69	0,00	5.710,80	60.721,49	0,00	0,00	60.721,49	0,00



ANEXO II PREFEITURA MUNICIPAL DE MATUPÁ

Exercício: 2014

Data.: 23/01/2015

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO DO SISTEMA FINANCEIRO
Dezembro/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
3.33.70.00.00.00.00.00 TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES MULTIGOVERN	474.488,89	0,00	42.214,03	516.702,92	0,00	0,00	516.702,92	0,00
3.33.70.41.00.00.00.00 CONTRIBUIÇÕES	474.488,89	0,00	42.214,03	516.702,92	0,00	0,00	516.702,92	0,00
3.33.70.41.99.00.00.00 CONTRUIBUIÇOES	474.488,89	0,00	42.214,03	516.702,92	0,00	0,00	516.702,92	0,00
3.33.90.00.00.00.00.00 APLICAÇÕES DIRETAS	12.527.092,76	0,00	1.289.715,58	13.818.745,33	0,00	1.936,99	13.816.808,34	0,00
3.33.90.14.00.00.00.00 DIÁRIAS - CIVIL	254.975,00	0,00	16.395,00	271.370,00	0,00	0,00	271.370,00	0,00
3.33.90.14.01.00.00.00 DIÁRIAS - NO PAÍS (DENTRO DO ESTADO)	237.075,00	0,00	14.445,00	251.520,00	0,00	0,00	251.520,00	0,00
3.33.90.14.02.00.00.00 DIÁRIAS - NO PAÍS (FORA DO ESTADO)	17.900,00	0,00	1.950,00	19.850,00	0,00	0,00	19.850,00	0,00
3.33.90.30.00.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO	4.759.139,11	0,00	252.793,77	5.013.842,86	0,00	1.909,98	5.011.932,88	0,00
3.33.90.30.01.00.00.00 COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	1.326.697,51	0,00	62.761,36	1.389.458,87	0,00	0,00	1.389.458,87	0,00
3.33.90.30.01.01.00.00 Material de Consumo	1.114.276,42	0,00	46.112,74	1.160.389,16	0,00	0,00	1.160.389,16	0,00
3.33.90.30.01.02.00.00 GASOLINA	133.524,03	0,00	12.954,12	146.478,15	0,00	0,00	146.478,15	0,00
3.33.90.30.01.04.00.00 ÓLEO LUBRIFICANTE	78.897,06	0,00	3.694,50	82.591,56	0,00	0,00	82.591,56	0,00
3.33.90.30.03.00.00.00 COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES PARA OUTRAS F	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	25.696,00	0,00	285,00	25.981,00	0,00	0,00	25.981,00	0,00
3.33.90.30.07.00.00.00 GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	675.730,49	0,00	26.360,18	702.090,67	0,00	0,00	702.090,67	0,00
3.33.90.30.09.00.00.00 MATERIAL FARMACOLÓGICO	397.689,66	0,00	7.417,65	405.107,31	0,00	0,00	405.107,31	0,00
3.33.90.30.09.01.00.00 MEDICAMENTOS	278.083,49	0,00	7.417,65	285.501,14	0,00	0,00	285.501,14	0,00
3.33.90.30.09.99.00.00 OUTROS PRODUTOS FARMACOLÓGICOS	119.606,17	0,00	0,00	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	70.665,43	0,00	142,85	70.808,28	0,00	0,00	70.808,28	0,00
3.33.90.30.16.00.00.00 MATERIAL DE EXPEDIENTE	120.896,01	0,00	10.442,13	131.338,14	0,00	0,00	131.338,14	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	7,00	0,00	0,00	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	19.340,26	0,00	310,50	19.650,76	0,00	0,00	19.650,76	0,00
3.33.90.30.21.00.00.00 MATERIAL DE COPA E COZINHA	9.922,40	0,00	8.098,90	18.021,30	0,00	0,00	18.021,30	0,00
3.33.90.30.22.00.00.00 MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZ	106.219,63	0,00	14.653,54	120.873,17	0,00	0,00	120.873,17	0,00
3.33.90.30.23.00.00.00 UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	79.107,26	0,00	0,00	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	108,30	141.455,76	0,00	0,00	141.455,76	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	12.333,06	0,00	0,00	12.333,06	0,00	0,00	12.333,06	0,00
3.33.90.30.36.00.00.00 MATERIAL HOSPITALAR	206.507,43	0,00	8.286,58	214.794,01	0,00	0,00	214.794,01	0,00



ANEXO II PREFEITURA MUNICIPAL DE MATUPÁ

Exercício: 2014

Data.: 23/01/2015

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO DO SISTEMA FINANCEIRO Dezembro/2014

Página.: 11 de 21

CONTAS ANALÍTICAS E SINTÉTICAS DO SISTEMA FINANCEIRO	SALDO DO MÊS ANTERIOR		MOVIMENTO A DÉBITO		MOVIMENTO A CRÉDITO		SALDO PARA O MÊS SEGUINTE		
	R\$		R\$		R\$		R\$		
	DEVEDOR	CREADOR	NO MÊS	ATÉ O MES	NO MES	ATÉ O MES	DEVEDOR	CREADOR	
3.33.90.30.39.00.00.00	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	429.057,53	0,00	8.701,63	437.843,26	0,00	84,10	437.759,16	0,00
3.33.90.30.39.05.00.00	ELÉTRICA	30.387,10	0,00	2.939,46	33.326,56	0,00	0,00	33.326,56	0,00
3.33.90.30.39.06.00.00	FUNILARIA	39.962,56	0,00	1.202,23	41.164,79	0,00	0,00	41.164,79	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	5.326,07	0,00	0,00	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
3.33.90.30.39.10.00.00	MOTOR	125.004,08	0,00	4.559,94	129.613,81	0,00	49,79	129.564,02	0,00
3.33.90.30.39.11.00.00	SISTEMA INJECÃO	59.825,47	0,00	0,00	59.825,47	0,00	0,00	59.825,47	0,00
3.33.90.30.39.12.00.00	CORREIAS	2.371,49	0,00	0,00	2.371,49	0,00	0,00	2.371,49	0,00
3.33.90.30.39.13.00.00	ESCAPAMENTO	6.051,18	0,00	0,00	6.051,18	0,00	0,00	6.051,18	0,00
3.33.90.30.39.14.00.00	REFRIGERACAO	20.052,37	0,00	0,00	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	2.490,60	0,00	0,00	2.490,60	0,00	0,00	2.490,60	0,00
3.33.90.30.96.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO - PAGAMENTO ANTECIPA	80.915,27	0,00	7.490,00	88.405,27	0,00	0,00	88.405,27	0,00
3.33.90.30.99.00.00.00	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	988.183,77	0,00	97.735,15	1.087.744,80	0,00	1.825,88	1.085.918,92	0,00
3.33.90.34.00.00.00.00	OUTRAS DESP.PESSOAL DEC. CONTRATOS TERCE	1.742.074,70	0,00	357.670,60	2.099.745,30	0,00	0,00	2.099.745,30	0,00
3.33.90.34.01.00.00.00	SUBSTIT. DE MAO-DE-OBRA (ART.18 PAR.1 LC 101)	1.742.074,70	0,00	357.670,60	2.099.745,30	0,00	0,00	2.099.745,30	0,00
3.33.90.36.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSIC	596.578,55	0,00	101.587,62	698.166,17	0,00	0,00	698.166,17	0,00
3.33.90.36.06.00.00.00	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	184.484,20	0,00	51.231,00	235.715,20	0,00	0,00	235.715,20	0,00
3.33.90.36.15.00.00.00	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	89.853,25	0,00	18.583,62	108.436,87	0,00	0,00	108.436,87	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	57.470,00	0,00	7.200,00	64.670,00	0,00	0,00	64.670,00	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	232.478,25	0,00	24.573,00	257.051,25	0,00	0,00	257.051,25	0,00
3.33.90.39.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JUR	4.903.303,99	0,00	527.524,67	5.430.855,67	0,00	27,01	5.430.828,66	0,00
3.33.90.39.05.00.00.00	SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS	827.496,50	0,00	114.263,72	941.760,22	0,00	0,00	941.760,22	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	16.754,00	0,00	3.236,00	19.990,00	0,00	0,00	19.990,00	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



ANEXO II PREFEITURA MUNICIPAL DE MATUPÁ

Exercício: 2014

Data.: 23/01/2015

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO DO SISTEMA FINANCEIRO Dezembro/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	
3.33.90.39.14.00.00.00	LOCAÇÃO 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	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO 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	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	378.700,56	0,00	15.906,29	394.606,85	0,00	0,00	394.606,85	0,00
3.33.90.39.23.00.00.00	FESTIVIDADES E HOMENAGENS	167.058,00	0,00	52.000,00	219.058,00	0,00	0,00	219.058,00	0,00
3.33.90.39.41.00.00.00	FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO	26.607,00	0,00	0,00	26.607,00	0,00	0,00	26.607,00	0,00
3.33.90.39.43.00.00.00	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	502.204,83	0,00	18.555,76	520.760,59	0,00	0,00	520.760,59	0,00
3.33.90.39.44.00.00.00	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO	129.608,43	0,00	0,00	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	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E L	430.203,48	0,00	98.682,36	528.912,84	0,00	27,00	528.885,84	0,00
3.33.90.39.56.00.00.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DE INFORMAÇÃO	3.000,00	0,00	600,00	3.600,00	0,00	0,00	3.600,00	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	182.980,57	0,00	15.934,44	198.915,01	0,00	0,00	198.915,01	0,00
3.33.90.39.63.00.00.00	SERVIÇOS GRÁFICOS	44.700,97	0,00	590,90	45.291,87	0,00	0,00	45.291,87	0,00
3.33.90.39.66.00.00.00	SERVIÇOS JUDICIÁRIOS	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	11.711,35	0,00	0,00	11.711,35	0,00	0,00	11.711,35	0,00
3.33.90.39.77.00.00.00	VIGILÂNCIA OSTENSIVA	26.865,00	0,00	1.020,00	27.885,00	0,00	0,00	27.885,00	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	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO 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	SERVIÇOS BANCÁRIOS	49.719,14	0,00	5.838,11	55.557,25	0,00	0,00	55.557,25	0,00
3.33.90.39.83.00.00.00	SERVIÇOS DE COPIAS E REPRODUÇÃO 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	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA	238.034,21	0,00	6.937,21	244.971,42	0,00	0,00	244.971,42	0,00
3.33.90.39.96.00.00.00	OUTROS SERV. DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDIC	4.122,39	0,00	629,00	4.751,39	0,00	0,00	4.751,39	0,00
3.33.90.39.99.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍ	1.708.802,92	0,00	193.330,88	1.902.133,81	0,00	0,01	1.902.133,80	0,00
3.33.90.47.00.00.00.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	265.521,41	0,00	33.743,92	299.265,33	0,00	0,00	299.265,33	0,00
3.33.90.47.01.00.00.00	PASEP	265.521,41	0,00	33.743,92	299.265,33	0,00	0,00	299.265,33	0,00
3.33.90.91.00.00.00.00	SENTENÇAS JUDICIAIS	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00
3.33.90.91.99.00.00.00	OUTRAS SENTENÇAS JUDICIAIS	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00
3.33.90.92.00.00.00.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	2.500,00	0,00	0,00	2.500,00	0,00	0,00	2.500,00	0,00
3.33.90.92.36.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSIC	2.500,00	0,00	0,00	2.500,00	0,00	0,00	2.500,00	0,00
3.40.00.00.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	5.233.344,47	0,00	77.404,10	5.310.748,57	1.592,50	1.592,50	5.309.156,07	0,00
3.44.00.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	5.233.344,47	0,00	77.404,10	5.310.748,57	1.592,50	1.592,50	5.309.156,07	0,00
3.44.90.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	5.233.344,47	0,00	77.404,10	5.310.748,57	1.592,50	1.592,50	5.309.156,07	0,00
3.44.90.51.00.00.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	4.238.968,91	0,00	60.173,41	4.299.142,32	0,00	0,00	4.299.142,32	0,00



ANEXO II PREFEITURA MUNICIPAL DE MATUPÁ

Exercício: 2014

Data.: 23/01/2015

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO DO SISTEMA FINANCEIRO Dezembro/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	
3.44.90.51.04.00.00.00	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	1.086.109,27	0,00	0,00	1.086.109,27	0,00	0,00	1.086.109,27	0,00
3.44.90.51.92.00.00.00	INSTALACOES	118.922,30	0,00	0,00	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	2.959.151,75	0,00	60.173,41	3.019.325,16	0,00	0,00	3.019.325,16	0,00
3.44.90.52.00.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	994.375,56	0,00	17.230,69	1.011.606,25	1.592,50	1.592,50	1.010.013,75	0,00
3.44.90.52.08.00.00.00	APARELHOS, EQUIP., UTENS. MEDICO-ODONTOLO	52.447,26	0,00	0,00	52.447,26	0,00	0,00	52.447,26	0,00
3.44.90.52.18.00.00.00	COLEÇÕES E MATERIAIS BIBLIOGRÁFICOS	4.322,10	0,00	0,00	4.322,10	0,00	0,00	4.322,10	0,00
3.44.90.52.26.00.00.00	INSTRUMENTOS MUSICAIS E ARTÍSTICOS	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	426.894,10	0,00	0,00	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	17.230,69	326.502,90	1.592,50	1.592,50	324.910,40	0,00
4.00.00.00.00.00.00.00	RECEITA	0,00	31.162.042,35	11.860,57	27.853,77	3.195.286,59	34.373.322,14	0,00	34.345.468,37
4.10.00.00.00.00.00.00	RECEITAS CORRENTES	0,00	33.154.006,00	11.860,57	27.853,77	3.566.786,15	36.736.785,35	0,00	36.708.931,58
4.11.00.00.00.00.00.00	RECEITAS TRIBUTÁRIAS	0,00	4.140.991,65	2.476,57	18.438,25	371.838,86	4.528.792,19	0,00	4.510.353,94
4.11.10.00.00.00.00.00	I M P O S T O S	0,00	3.734.508,45	2.476,57	18.438,25	358.517,48	4.108.987,61	0,00	4.090.549,36
4.11.12.00.00.00.00.00	IMP.SOBRE O PATRIMONIO E A RENDA	0,00	2.635.634,48	313,63	5.580,45	176.960,10	2.817.861,40	0,00	2.812.280,95
4.11.12.02.00.00.00.00	Imp Predial e Territorial Urbano	0,00	1.506.006,92	0,00	0,00	28.904,78	1.534.911,70	0,00	1.534.911,70
4.11.12.02.03.00.00.00	Imp Predial e Territorial Urbano	0,00	1.506.006,92	0,00	0,00	28.904,78	1.534.911,70	0,00	1.534.911,70
4.11.12.04.00.00.00.00	IMP.S/A RENDA E PROVENTOS DE QUALQUER NAT	0,00	367.388,62	313,63	5.580,45	51.164,13	423.819,57	0,00	418.239,12
4.11.12.04.31.00.00.00	IRRF s/os rendimentos do trabalho	0,00	367.388,62	313,63	5.580,45	51.164,13	423.819,57	0,00	418.239,12
4.11.12.08.00.00.00.00	IMP.S/TR.INTER.VIVOS/BENS IMOV.E DIR.REAIS S/II	0,00	762.238,94	0,00	0,00	96.891,19	859.130,13	0,00	859.130,13
4.11.12.08.01.00.00.00	Imp. s/ a Transmissão de Bens Imóveis - ITBI	0,00	762.238,94	0,00	0,00	96.891,19	859.130,13	0,00	859.130,13
4.11.13.00.00.00.00.00	IMPOSTO SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO	0,00	1.098.873,97	2.162,94	12.857,80	181.557,38	1.291.126,21	0,00	1.278.268,41
4.11.13.05.00.00.00.00	Imp.sobre serv.de qualquer natureza ISS	0,00	1.098.873,97	2.162,94	12.857,80	181.557,38	1.291.126,21	0,00	1.278.268,41
4.11.13.05.01.00.00.00	Imp.sobre serv.de qualquer natureza ISS	0,00	1.098.873,97	2.162,94	12.857,80	181.557,38	1.291.126,21	0,00	1.278.268,41
4.11.20.00.00.00.00.00	T A X A S	0,00	406.483,20	0,00	0,00	13.321,38	419.804,58	0,00	419.804,58
4.11.21.00.00.00.00.00	TAXA PELO EXERCÍCIO DE PODER DE POLÍCIA	0,00	347.971,85	0,00	0,00	9.112,01	357.083,86	0,00	357.083,86
4.11.21.25.00.00.00.00	Tx.de Lic. p/func.de Estab.Com.Ind.e Prest.Serviço	0,00	192.828,55	0,00	0,00	2.516,17	195.344,72	0,00	195.344,72



ANEXO II PREFEITURA MUNICIPAL DE MATUPÁ

Exercício: 2014

Data.: 23/01/2015

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO DO SISTEMA FINANCEIRO Dezembro/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	
	R\$		R\$		R\$		R\$	
	DEVEDOR	CREADOR	NO MÊS	ATÉ O MES	NO MES	ATÉ O MES	DEVEDOR	CREADOR
4.11.21.26.00.00.00.00 Tx.de Publicidade Comercial	0,00	98.168,81	0,00	0,00	2.466,86	100.635,67	0,00	100.635,67
4.11.21.28.00.00.00.00 Taxa de Func.de Estabelecimento em Horár.especial	0,00	21.515,97	0,00	0,00	264,62	21.780,59	0,00	21.780,59
4.11.21.29.00.00.00.00 Tx.de Licença para Execução de obras particulares	0,00	24.020,34	0,00	0,00	2.808,82	26.829,16	0,00	26.829,16
4.11.21.35.00.00.00.00 Taxa de Carta de Habite-se	0,00	9.268,94	0,00	0,00	232,54	9.501,48	0,00	9.501,48
4.11.21.99.00.00.00.00 OUTRAS TAXAS PELO EXERCÍCIO DE PODER DE P	0,00	2.169,24	0,00	0,00	823,00	2.992,24	0,00	2.992,24
4.11.21.99.01.00.00.00 Tx.p/oExercício do Com.Ambulante ou Eventual	0,00	2.169,24	0,00	0,00	823,00	2.992,24	0,00	2.992,24
4.11.22.00.00.00.00.00 TAXA PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	0,00	58.511,35	0,00	0,00	4.209,37	62.720,72	0,00	62.720,72
4.11.22.99.00.00.00.00 TAXAS DE EXPEDIENTE	0,00	58.511,35	0,00	0,00	4.209,37	62.720,72	0,00	62.720,72
4.11.22.99.01.00.00.00 Tx.de Expediente	0,00	36.337,72	0,00	0,00	3.684,90	40.022,62	0,00	40.022,62
4.11.22.99.99.00.00.00 OUTRAS TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	0,00	22.173,63	0,00	0,00	524,47	22.698,10	0,00	22.698,10
4.11.22.99.99.01.00.00 Tx.de serviços de conservação de Pavimentação	0,00	22.173,63	0,00	0,00	524,47	22.698,10	0,00	22.698,10
4.12.00.00.00.00.00.00 RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	0,00	286.489,14	0,00	0,00	4.366,27	290.855,41	0,00	290.855,41
4.12.30.00.00.00.00.00 C.I.P. Contribuicao para Iluminacao Publica	0,00	286.489,14	0,00	0,00	4.366,27	290.855,41	0,00	290.855,41
4.12.30.01.00.00.00.00 Contribuição para Custeio do Serviço de Iluminação	0,00	286.489,14	0,00	0,00	4.366,27	290.855,41	0,00	290.855,41
4.13.00.00.00.00.00.00 RECEITA PATRIMONIAL	0,00	364.155,55	0,00	0,00	21.181,58	385.337,13	0,00	385.337,13
4.13.20.00.00.00.00.00 RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS	0,00	364.155,55	0,00	0,00	21.181,58	385.337,13	0,00	385.337,13
4.13.25.00.00.00.00.00 REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS	0,00	364.155,55	0,00	0,00	21.181,58	385.337,13	0,00	385.337,13
4.13.25.01.00.00.00.00 REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS DE RECURSOS VIN	0,00	263.649,39	0,00	0,00	18.535,98	282.185,37	0,00	282.185,37
4.13.25.01.02.00.00.00 RECEITA DE REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BAN	0,00	16.449,09	0,00	0,00	324,74	16.773,83	0,00	16.773,83
4.13.25.01.02.36.00.00 REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - FUN	0,00	16.449,09	0,00	0,00	324,74	16.773,83	0,00	16.773,83
4.13.25.01.03.00.00.00 Rem.de dep.de rec.vinc. ao F.M.Saúde	0,00	83.386,55	0,00	0,00	5.397,37	88.783,92	0,00	88.783,92
4.13.25.01.10.00.00.00 RECEITA DE REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANC	0,00	13.376,96	0,00	0,00	807,98	14.184,94	0,00	14.184,94
4.13.25.01.99.00.00.00 Rem.de outros depositos banc.de rec. Vinculados	0,00	150.436,79	0,00	0,00	12.005,89	162.442,68	0,00	162.442,68
4.13.25.01.99.01.00.00 De Convênios Diversos	0,00	150.436,79	0,00	0,00	12.005,89	162.442,68	0,00	162.442,68
4.13.25.02.00.00.00.00 REMUNERAÇÃO DE DEP.DE RECURSOS NÃO VINC	0,00	100.506,16	0,00	0,00	2.645,60	103.151,76	0,00	103.151,76
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	98.008,66	0,00	0,00	2.645,60	100.654,26	0,00	100.654,26
4.13.25.02.99.01.00.00 Da Prefeitura	0,00	98.008,66	0,00	0,00	2.645,60	100.654,26	0,00	100.654,26
4.17.00.00.00.00.00.00 TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	0,00	27.699.684,22	0,00	0,00	2.922.692,30	30.622.376,52	0,00	30.622.376,52
4.17.20.00.00.00.00.00 TRANSFERENCIAS INTERGOVERNAMENTAIS	0,00	27.699.684,22	0,00	0,00	2.922.692,30	30.622.376,52	0,00	30.622.376,52
4.17.21.00.00.00.00.00 TRANSFERENCIAS DA UNIAO	0,00	12.937.817,77	0,00	0,00	1.576.677,85	14.514.495,62	0,00	14.514.495,62
4.17.21.01.00.00.00.00 PARTICIPAÇÃO DA RECEITA DA UNIÃO	0,00	9.381.987,07	0,00	0,00	1.315.096,38	10.697.083,45	0,00	10.697.083,45
4.17.21.01.02.00.00.00 Cota Parte do Fundo de Part.dos Munic. - FPM	0,00	8.295.298,00	0,00	0,00	1.255.604,25	9.550.902,25	0,00	9.550.902,25
4.17.21.01.03.00.00.00 Simples Nacional	0,00	249.741,63	0,00	0,00	21.335,94	271.077,57	0,00	271.077,57
4.17.21.01.05.00.00.00 Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territor	0,00	577.868,95	0,00	0,00	25.121,26	602.990,21	0,00	602.990,21



ANEXO II PREFEITURA MUNICIPAL DE MATUPÁ

Exercício: 2014

Data.: 23/01/2015

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO DO SISTEMA FINANCEIRO Dezembro/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	CREDOR	NO MÊS	ATÉ O MES	NO MES	ATÉ O MES	DEVEDOR	CREDOR	
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	188.049,30	0,00	0,00	7.038,85	195.088,15	0,00	195.088,15
4.17.21.01.33.00.00.00	CFM - Departamento Nacional de Produção Mineral	0,00	66.003,24	0,00	0,00	5.996,08	71.999,32	0,00	71.999,32
4.17.21.22.00.00.00.00	TRANSFERENCIAS DA COMPENSAÇÃO FINANCEIR	0,00	128.398,15	0,00	0,00	11.551,06	139.949,21	0,00	139.949,21
4.17.21.22.70.00.00.00	Cota Parte do Fundo Especial do Petroleo - FEP	0,00	128.398,15	0,00	0,00	11.551,06	139.949,21	0,00	139.949,21
4.17.21.33.00.00.00.00	TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DO SUS - REP. F	0,00	2.029.704,47	0,00	0,00	199.212,02	2.228.916,49	0,00	2.228.916,49
4.17.21.33.01.00.00.00	OUTROS PROG.FINANC.POR TRANSF.FUNDO A FU	0,00	374.990,00	0,00	0,00	34.090,00	409.080,00	0,00	409.080,00
4.17.21.33.01.01.00.00	PISO DE ATENÇÃO BASICA FIXO - PAB FIXO	0,00	374.990,00	0,00	0,00	34.090,00	409.080,00	0,00	409.080,00
4.17.21.33.11.00.00.00	ATENÇÃO BÁSICA	0,00	846.892,18	0,00	0,00	117.771,58	964.663,76	0,00	964.663,76
4.17.21.33.11.01.00.00	Incentivo ao Prog. PACS	0,00	0,00	0,00	0,00	25.350,00	25.350,00	0,00	25.350,00
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	19.629,58	63.329,58	0,00	63.329,58
4.17.21.33.11.31.00.00	PSF - Programa de Saúde da Família	0,00	429.643,98	0,00	0,00	42.780,00	472.423,98	0,00	472.423,98
4.17.21.33.11.32.00.00	PACS - Prog.de Agentes Comunitários	0,00	285.170,00	0,00	0,00	23.322,00	308.492,00	0,00	308.492,00
4.17.21.33.11.33.00.00	Programa de Saúde Bucal	0,00	83.625,00	0,00	0,00	6.690,00	90.315,00	0,00	90.315,00
4.17.21.33.12.00.00.00	ATENÇÃO DE MAC AMBULATORIAL E HOSPITALA	0,00	561.515,44	0,00	0,00	38.507,45	600.022,89	0,00	600.022,89
4.17.21.33.12.02.00.00	Teto Municipal de Média e Alta Complexidade Ambula	0,00	561.515,44	0,00	0,00	38.507,45	600.022,89	0,00	600.022,89
4.17.21.33.13.00.00.00	VIGILÂNCIA EM SAÚDE	0,00	175.387,10	0,00	0,00	2.395,74	177.782,84	0,00	177.782,84
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 Qualificação das Ações de Vigilância em	0,00	10.257,37	0,00	0,00	0,00	10.257,37	0,00	10.257,37
4.17.21.33.13.10.00.00	Piso Fixo de Vigilância em Saúde	0,00	84.533,61	0,00	0,00	0,00	84.533,61	0,00	84.533,61
4.17.21.33.13.11.00.00	FNS - AIDS	0,00	20.514,74	0,00	0,00	0,00	20.514,74	0,00	20.514,74
4.17.21.33.13.20.00.00	Vigilância Sanitária	0,00	12.116,46	0,00	0,00	2.395,74	14.512,20	0,00	14.512,20
4.17.21.33.14.00.00.00	ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA	0,00	70.919,75	0,00	0,00	6.447,25	77.367,00	0,00	77.367,00
4.17.21.33.14.10.00.00	Farmácia Básica	0,00	70.919,75	0,00	0,00	6.447,25	77.367,00	0,00	77.367,00
4.17.21.34.00.00.00.00	TRANSF.DE REC.DO FUNDO NAC.DE ASSIST.SOCIA	0,00	339.851,02	0,00	0,00	17.681,93	357.532,95	0,00	357.532,95
4.17.21.34.06.00.00.00	Transf. de Conv. PAIF	0,00	90.000,00	0,00	0,00	9.000,00	99.000,00	0,00	99.000,00
4.17.21.34.07.00.00.00	Transf. Conv. CREAS	0,00	80.000,00	0,00	0,00	0,00	80.000,00	0,00	80.000,00
4.17.21.34.08.00.00.00	Transf. Conv. Fupis	0,00	20.968,74	0,00	0,00	1.578,39	22.547,13	0,00	22.547,13
4.17.21.34.09.00.00.00	IGD - Programa Bolsa Família	0,00	17.705,17	0,00	0,00	2.103,54	19.808,71	0,00	19.808,71
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	12.027,11	0,00	0,00	0,00	12.027,11	0,00	12.027,11



ANEXO II PREFEITURA MUNICIPAL DE MATUPÁ

Exercício: 2014

Data.: 23/01/2015

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO DO SISTEMA FINANCEIRO Dezembro/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	
4.17.21.34.13.00.00.00	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	25.000,00	0,00	0,00	5.000,00	30.000,00	0,00	30.000,00
4.17.21.35.00.00.00.00	TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DO FNDE	0,00	619.665,23	0,00	0,00	25.160,14	644.825,37	0,00	644.825,37
4.17.21.35.01.00.00.00	Cota Parte da Contribuição do Salário Educação	0,00	272.803,98	0,00	0,00	25.160,14	297.964,12	0,00	297.964,12
4.17.21.35.02.00.00.00	PDDE - Programa Dinheiro Direto nas Escolas	0,00	330,00	0,00	0,00	0,00	330,00	0,00	330,00
4.17.21.35.03.00.00.00	Programa Nacional de Alimentação Escolar	0,00	147.510,00	0,00	0,00	0,00	147.510,00	0,00	147.510,00
4.17.21.35.03.01.00.00	Merenda Escolar - PNAE - Ens. Fundamental	0,00	51.732,00	0,00	0,00	0,00	51.732,00	0,00	51.732,00
4.17.21.35.03.02.00.00	Merenda Escolar - PNAEM - Ens.Médio	0,00	3.690,00	0,00	0,00	0,00	3.690,00	0,00	3.690,00
4.17.21.35.03.04.00.00	Merenda Escolar - PNAEC - Creche	0,00	54.900,00	0,00	0,00	0,00	54.900,00	0,00	54.900,00
4.17.21.35.03.05.00.00	Merenda Escolar - PNAEP - Pré Escola	0,00	36.000,00	0,00	0,00	0,00	36.000,00	0,00	36.000,00
4.17.21.35.03.06.00.00	Merenda Escolar - PNAEI - Indígena	0,00	1.188,00	0,00	0,00	0,00	1.188,00	0,00	1.188,00
4.17.21.35.04.00.00.00	Transp. Escolar - PNATE	0,00	105.051,92	0,00	0,00	0,00	105.051,92	0,00	105.051,92
4.17.21.35.04.01.00.00	Transp. Escolar - PNATE - Ensino Fund.	0,00	105.051,92	0,00	0,00	0,00	105.051,92	0,00	105.051,92
4.17.21.35.05.00.00.00	MANUTENÇÃO EDUCAÇÃO INFANTIL TRANSFERÊ	0,00	93.969,33	0,00	0,00	0,00	93.969,33	0,00	93.969,33
4.17.21.35.05.02.00.00	Mais Educação - Fundamental	0,00	6.432,00	0,00	0,00	0,00	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	39.881,60	0,00	0,00	7.976,32	47.857,92	0,00	47.857,92
4.17.21.99.00.00.00.00	OUTRAS TRANSFERENCIAS DA UNIÃO	0,00	398.330,23	0,00	0,00	0,00	398.330,23	0,00	398.330,23
4.17.21.99.01.00.00.00	FEX - Auxílio Financeiro para Fomento Exportações	0,00	398.330,23	0,00	0,00	0,00	398.330,23	0,00	398.330,23
4.17.22.00.00.00.00.00	TRANSFERENCIAS DO ESTADO	0,00	10.480.525,69	0,00	0,00	934.398,66	11.414.924,35	0,00	11.414.924,35
4.17.22.01.00.00.00.00	PARTICIPAÇÃO NA RECEITA DO ESTADO	0,00	9.169.745,82	0,00	0,00	819.121,44	9.988.867,26	0,00	9.988.867,26
4.17.22.01.01.00.00.00	Cota Parte do Imp.s/a Circ.de Merc.ICMs	0,00	8.027.244,00	0,00	0,00	785.918,18	8.813.162,18	0,00	8.813.162,18
4.17.22.01.01.01.00.00	Cota Parte - ICMS	0,00	8.027.244,00	0,00	0,00	785.918,18	8.813.162,18	0,00	8.813.162,18
4.17.22.01.02.00.00.00	Cota Parte do Imp.s/a Prop.de Veic. Autom.IPVA	0,00	1.060.641,98	0,00	0,00	25.997,02	1.086.639,00	0,00	1.086.639,00
4.17.22.01.04.00.00.00	Cota Parte do IPI	0,00	81.859,84	0,00	0,00	7.206,24	89.066,08	0,00	89.066,08
4.17.22.33.00.00.00.00	Transferencia de Recursos do Estado para Program	0,00	632.197,35	0,00	0,00	115.277,22	747.474,57	0,00	747.474,57
4.17.22.33.01.00.00.00	PASCAR/Prog.Interiorização do Trabalho em Saúde	0,00	36.278,87	0,00	0,00	0,00	36.278,87	0,00	36.278,87
4.17.22.33.02.00.00.00	PACIS	0,00	39.198,48	0,00	0,00	3.962,89	43.161,37	0,00	43.161,37
4.17.22.33.03.00.00.00	PASF	0,00	75.363,47	0,00	0,00	0,00	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	10.694,00	0,00	0,00	0,00	10.694,00	0,00	10.694,00
4.17.22.33.06.00.00.00	Transf. Conv. Inc. Saude Bucal - Estado	0,00	25.291,57	0,00	0,00	0,00	25.291,57	0,00	25.291,57
4.17.22.33.07.00.00.00	Transf. Conv. Programa Diabete Mellipus	0,00	1.270,75	0,00	0,00	0,00	1.270,75	0,00	1.270,75
4.17.22.33.08.00.00.00	Media e Alta Complexidade - MAC	0,00	379.334,03	0,00	0,00	111.314,33	490.648,36	0,00	490.648,36
4.17.22.33.09.00.00.00	Incentivo ao Alcance de Metas	0,00	61.627,07	0,00	0,00	0,00	61.627,07	0,00	61.627,07



ANEXO II PREFEITURA MUNICIPAL DE MATUPÁ

Exercício: 2014

Data.: 23/01/2015

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO DO SISTEMA FINANCEIRO Dezembro/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	CREADOR	NO MÊS	ATÉ O MES	NO MES	ATÉ O MES	DEVEDOR	CREADOR
4.17.22.35.00.00.00.00 Transf. de Recur. do Estado Destin. a Educacao	0,00	612.411,86	0,00	0,00	0,00	612.411,86	0,00	612.411,86
4.17.22.35.01.00.00.00.00 Conv. Transporte Escolar	0,00	612.411,86	0,00	0,00	0,00	612.411,86	0,00	612.411,86
4.17.22.99.00.00.00.00.00 OUTRAS TRANSF DO ESTADO	0,00	66.170,66	0,00	0,00	0,00	66.170,66	0,00	66.170,66
4.17.22.99.01.00.00.00.00 Cesta Basica	0,00	16.170,66	0,00	0,00	0,00	16.170,66	0,00	16.170,66
4.17.22.99.02.00.00.00.00 Co-Financiamento - PSE e PSB	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00
4.17.22.99.03.00.00.00.00 Realização da 33ª Edição dos Jogos Estudantis Regi	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	30.000,00
4.17.22.99.99.04.00.00.00 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
4.17.24.00.00.00.00.00.00 TRANSFERENCIAS MULTIGOVERNAMENTAIS	0,00	4.281.340,76	0,00	0,00	411.615,79	4.692.956,55	0,00	4.692.956,55
4.17.24.01.00.00.00.00.00 TRANSFERENCIAS AO FUNDEB	0,00	4.281.340,76	0,00	0,00	411.615,79	4.692.956,55	0,00	4.692.956,55
4.17.24.01.01.00.00.00.00 Rec.p/ formação do FUNDEB - FPM	0,00	4.281.340,76	0,00	0,00	411.615,79	4.692.956,55	0,00	4.692.956,55
4.19.00.00.00.00.00.00.00 OUTRAS RECEITAS CORRENTES	0,00	662.685,44	9.384,00	9.415,52	246.707,14	909.424,10	0,00	900.008,58
4.19.10.00.00.00.00.00.00 MULTAS E JUROS DE MORA	0,00	153.228,29	0,00	3,91	45.692,02	198.924,22	0,00	198.920,31
4.19.11.00.00.00.00.00.00 MULTAS E JUROS DE MORA DE TRIBUTOS	0,00	21.878,95	0,00	0,00	4.422,79	26.301,74	0,00	26.301,74
4.19.11.38.00.00.00.00.00 S/ I.P.T.U	0,00	10.763,78	0,00	0,00	3.453,08	14.216,86	0,00	14.216,86
4.19.11.39.00.00.00.00.00 Multas de Juros de Mora do Imposto Transmissao Ben	0,00	5.705,19	0,00	0,00	128,00	5.833,19	0,00	5.833,19
4.19.11.40.00.00.00.00.00 S/ I.S.S.	0,00	143,48	0,00	0,00	0,00	143,48	0,00	143,48
4.19.11.41.00.00.00.00.00 Multas e Juros de Mora sobre Alvara	0,00	3.032,81	0,00	0,00	308,73	3.341,54	0,00	3.341,54
4.19.11.99.00.00.00.00.00 Multas e Juros de Mora de Outros Tributos	0,00	2.233,69	0,00	0,00	532,98	2.766,67	0,00	2.766,67
4.19.11.99.02.00.00.00.00 Multas e juros de mora - SAMAE	0,00	2.233,69	0,00	0,00	532,98	2.766,67	0,00	2.766,67
4.19.11.99.02.02.00.00.00 Sobre Outros Tributos	0,00	2.233,69	0,00	0,00	532,98	2.766,67	0,00	2.766,67
4.19.13.00.00.00.00.00.00 MULTAS E JUROS DE MORA S/A DIV.ATIVA/TRIBUTA	0,00	131.349,34	0,00	3,91	41.269,23	172.622,48	0,00	172.618,57
4.19.13.11.00.00.00.00.00 S/a Div. Ativa do IPTU	0,00	97.004,26	0,00	3,91	30.804,40	127.812,57	0,00	127.808,66
4.19.13.13.00.00.00.00.00 S/a Div. ativa do ISS	0,00	5.620,06	0,00	0,00	1.021,75	6.641,81	0,00	6.641,81
4.19.13.14.00.00.00.00.00 Multas e Juros de Mora de Div. Ativa s/ Taxas Pode	0,00	3.538,51	0,00	0,00	439,12	3.977,63	0,00	3.977,63
4.19.13.97.00.00.00.00.00 Multas e Juros de Mora da Divida Ativa de Contr. d	0,00	19.400,17	0,00	0,00	8.843,87	28.244,04	0,00	28.244,04
4.19.13.98.00.00.00.00.00 Multas e Juros de Mora da Divida Ativa de Outros T	0,00	5.786,34	0,00	0,00	160,09	5.946,43	0,00	5.946,43
4.19.20.00.00.00.00.00.00 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	10.788,97	0,00	0,00	45.936,69	56.725,66	0,00	56.725,66
4.19.22.00.00.00.00.00.00 RESTITUIÇÕES	0,00	10.788,97	0,00	0,00	45.936,69	56.725,66	0,00	56.725,66
4.19.22.99.00.00.00.00.00 OUTRAS RESTITUIÇÕES	0,00	10.788,97	0,00	0,00	45.936,69	56.725,66	0,00	56.725,66
4.19.22.99.01.00.00.00.00 Outras restituições	0,00	10.788,97	0,00	0,00	45.936,69	56.725,66	0,00	56.725,66
4.19.30.00.00.00.00.00.00 RECEITA DA DIVIDA ATIVA	0,00	324.936,96	0,00	19,73	89.699,32	414.656,01	0,00	414.636,28
4.19.31.00.00.00.00.00.00 REC.DA DIVIDA ATIVA TRIBUTARIA	0,00	324.936,96	0,00	19,73	89.699,32	414.656,01	0,00	414.636,28
4.19.31.11.00.00.00.00.00 Div.Ativa do IPTU	0,00	240.492,79	0,00	19,73	67.562,88	308.075,40	0,00	308.055,67
4.19.31.13.00.00.00.00.00 Div.Ativa do ISS	0,00	13.891,39	0,00	0,00	896,22	14.787,61	0,00	14.787,61
4.19.31.14.00.00.00.00.00 Receita de Divida Ativa de Taxas Poder de Policia	0,00	9.865,36	0,00	0,00	853,90	10.719,26	0,00	10.719,26



ANEXO II PREFEITURA MUNICIPAL DE MATUPÁ

Exercício: 2014

Data.: 23/01/2015

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO DO SISTEMA FINANCEIRO Dezembro/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	CREADOR	NO MÊS	ATÉ O MES	NO MES	ATÉ O MES	DEVEDOR	CREADOR
4.19.31.98.00.00.00.00 Div.Ativa s/a Contr. de melhoria	0,00	34.965,51	0,00	0,00	13.757,45	48.722,96	0,00	48.722,96
4.19.31.99.00.00.00.00 RECEITA DA DIVIDAD ATIVA DE OUTROS TRIBUTOS	0,00	25.721,91	0,00	0,00	6.628,87	32.350,78	0,00	32.350,78
4.19.31.99.02.00.00.00 REC. PROG.RECUP. FISC.PARC. ESPECIAL - OUTROS	0,00	25.721,91	0,00	0,00	6.628,87	32.350,78	0,00	32.350,78
4.19.31.99.02.01.00.00 S/Alvará	0,00	25.721,91	0,00	0,00	6.628,87	32.350,78	0,00	32.350,78
4.19.90.00.00.00.00.00 RECEITAS DIVERSAS	0,00	173.731,22	9.384,00	9.391,88	65.379,11	239.118,21	0,00	229.726,33
4.19.90.99.00.00.00.00 OUTRAS RECEITAS	0,00	173.731,22	9.384,00	9.391,88	65.379,11	239.118,21	0,00	229.726,33
4.19.90.99.99.00.00.00 DIVERSAS RECEITAS	0,00	173.731,22	9.384,00	9.391,88	65.379,11	239.118,21	0,00	229.726,33
4.19.90.99.99.01.00.00 Receitas Eventuais	0,00	99.244,81	9.384,00	9.391,88	39.279,11	138.531,80	0,00	129.139,92
4.19.90.99.99.02.00.00 Contr. de terceiros ao CONSEGUR	0,00	74.486,41	0,00	0,00	0,00	74.486,41	0,00	74.486,41
4.19.90.99.99.03.00.00 Receitas de Eventos Municipais	0,00	0,00	0,00	0,00	26.100,00	26.100,00	0,00	26.100,00
4.20.00.00.00.00.00.00 RECEITAS DE CAPITAL	0,00	1.976.908,95	0,00	0,00	7.500,00	1.984.408,95	0,00	1.984.408,95
4.22.00.00.00.00.00.00 ALIENAÇÕES DE BENS	0,00	90.970,00	0,00	0,00	0,00	90.970,00	0,00	90.970,00
4.22.10.00.00.00.00.00 ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS	0,00	90.970,00	0,00	0,00	0,00	90.970,00	0,00	90.970,00
4.22.10.01.00.00.00.00 Alienação de bens móveis	0,00	90.970,00	0,00	0,00	0,00	90.970,00	0,00	90.970,00
4.24.00.00.00.00.00.00 TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	0,00	1.885.938,95	0,00	0,00	7.500,00	1.893.438,95	0,00	1.893.438,95
4.24.70.00.00.00.00.00 TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS	0,00	1.885.938,95	0,00	0,00	7.500,00	1.893.438,95	0,00	1.893.438,95
4.24.71.00.00.00.00.00 TRANSF. DE CONVENIOS DA UNIAO E DE SUAS ENTIDADES	0,00	1.055.938,95	0,00	0,00	0,00	1.055.938,95	0,00	1.055.938,95
4.24.71.02.00.00.00.00 Transf. de Conv. da Uniao Destinados a Educacao	0,00	417.290,95	0,00	0,00	0,00	417.290,95	0,00	417.290,95
4.24.71.02.01.00.00.00 TRANSFERENCIA DE CONVENIOS DA UNIAO	0,00	291.811,79	0,00	0,00	0,00	291.811,79	0,00	291.811,79
4.24.71.02.99.00.00.00 Construção de Quadra Escolar Coberta	0,00	125.479,16	0,00	0,00	0,00	125.479,16	0,00	125.479,16
4.24.71.99.00.00.00.00 OUTRAS TRANSF. CONV. UNIÃO	0,00	638.648,00	0,00	0,00	0,00	638.648,00	0,00	638.648,00
4.24.71.99.02.00.00.00 Construção de Academia da Saúde - Intermediária (P	0,00	56.000,00	0,00	0,00	0,00	56.000,00	0,00	56.000,00
4.24.71.99.03.00.00.00 Convenio Assentamentos Precario - CEF	0,00	216.648,00	0,00	0,00	0,00	216.648,00	0,00	216.648,00
4.24.71.99.04.00.00.00 Transf. Convenios Pavimentacao Minas Gerais/Min.Ci	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00
4.24.71.99.05.00.00.00 Conv. Restrut.Urban.Lago Ernane J.Machado/Min.Turi	0,00	156.000,00	0,00	0,00	0,00	156.000,00	0,00	156.000,00
4.24.71.99.06.00.00.00 Convenio Aeroporto Municipal / Ministerio Turismo	0,00	160.000,00	0,00	0,00	0,00	160.000,00	0,00	160.000,00
4.24.72.00.00.00.00.00 Transferecias de Convenios dos Estados e de sua Entidade	0,00	830.000,00	0,00	0,00	7.500,00	837.500,00	0,00	837.500,00
4.24.72.05.00.00.00.00 TRANSF. DE CONV. DOS ESTADOS DEST. A PROG. DE OBRAS	0,00	830.000,00	0,00	0,00	7.500,00	837.500,00	0,00	837.500,00
4.24.72.05.01.00.00.00 Transf. Conv. Pavimentacao Asfaltica	0,00	80.000,00	0,00	0,00	0,00	80.000,00	0,00	80.000,00
4.24.72.05.03.00.00.00 Construção de Centro de Múltiplo	0,00	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
4.24.72.05.07.00.00.00 Reforma e Ampliação Terceira Idade Tia Celina	0,00	0,00	0,00	0,00	7.500,00	7.500,00	0,00	7.500,00
4.90.00.00.00.00.00.00 DEDUÇÕES DA RECEITA CORRENTE	3.968.872,60	0,00	0,00	0,00	-378.999,56	-4.347.872,16	4.347.872,16	0,00



ANEXO II PREFEITURA MUNICIPAL DE MATUPÁ

Exercício: 2014

Data.: 23/01/2015

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO DO SISTEMA FINANCEIRO Dezembro/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
4.91.00.00.00.00.00.00 DEDUÇÕES DA RECEITA TRIBUTÁRIA	366.963,31	0,00	0,00	0,00	0,00	-366.963,31	366.963,31	0,00
4.91.10.00.00.00.00.00 DEDUÇÕES DE IMPOSTOS-RENÚNCIA	366.963,31	0,00	0,00	0,00	0,00	-366.963,31	366.963,31	0,00
4.91.12.00.00.00.00.00 DEDUÇÕES DO IMPOSTOS SOBRE O PATRIMÔNIO E	366.963,31	0,00	0,00	0,00	0,00	-366.963,31	366.963,31	0,00
4.91.12.02.00.00.00.00 DEDUÇÕES DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE	366.963,31	0,00	0,00	0,00	0,00	-366.963,31	366.963,31	0,00
4.91.12.02.99.00.00.00 OUTRA DEDUÇÕES DO IMPOSTO PREDIAL E TERR	366.963,31	0,00	0,00	0,00	0,00	-366.963,31	366.963,31	0,00
4.97.00.00.00.00.00.00 DEDUÇÕES DE TRANSFERENCIAS CORRENTES	3.563.895,14	0,00	0,00	0,00	-340.500,07	-3.904.395,21	3.904.395,21	0,00
4.97.20.00.00.00.00.00 DEDUÇÕES DE TRANSFERENCIAS INTERGOVERNAI	3.563.895,14	0,00	0,00	0,00	-340.500,07	-3.904.395,21	3.904.395,21	0,00
4.97.21.00.00.00.00.00 DEDUÇÕES DE TRANSFERENCIAS DA UNIÃO	1.746.318,61	0,00	0,00	0,00	-178.117,12	-1.924.435,73	1.924.435,73	0,00
4.97.21.01.00.00.00.00 DEDUÇÕES DE PARTICIPAÇÃO NA RECEITA DA UN	1.738.342,31	0,00	0,00	0,00	-176.521,86	-1.914.864,17	1.914.864,17	0,00
4.97.21.01.02.00.00.00 DEDUÇÃO DE RECEITA DO FPM - FUNDEB E REDU	1.623.622,21	0,00	0,00	0,00	-171.497,62	-1.795.119,83	1.795.119,83	0,00
4.97.21.01.02.01.00.00 Dedução de Receita do FPM - FUNDEB	1.623.622,21	0,00	0,00	0,00	-171.497,62	-1.795.119,83	1.795.119,83	0,00
4.97.21.01.05.00.00.00 Dedução de Receita para Formação do FUNDEB - ITR	114.720,10	0,00	0,00	0,00	-5.024,24	-119.744,34	119.744,34	0,00
4.97.21.36.00.00.00.00 Dedução de Receita para Formação do FUNDEB - ICM	7.976,30	0,00	0,00	0,00	-1.595,26	-9.571,56	9.571,56	0,00
4.97.22.00.00.00.00.00 DEDUÇÕES DE TRANSFERENCIAS DOS ESTADOS	1.817.576,53	0,00	0,00	0,00	-162.382,95	-1.979.959,48	1.979.959,48	0,00
4.97.22.01.00.00.00.00 DEDUÇÕES DE PARTICIPAÇÃO NA RECEITA DO ES	1.817.576,53	0,00	0,00	0,00	-162.382,95	-1.979.959,48	1.979.959,48	0,00
4.97.22.01.01.00.00.00 DEDUÇÃO DE RECEITA PARA FORMAÇÃO DO FUN	1.605.448,62	0,00	0,00	0,00	-157.183,61	-1.762.632,23	1.762.632,23	0,00
4.97.22.01.01.01.00.00 Dedução de Receita para Formação do FUNDEB - ICM	1.605.448,62	0,00	0,00	0,00	-157.183,61	-1.762.632,23	1.762.632,23	0,00
4.97.22.01.02.00.00.00 Dedução de Receita para Formação do FUNDEB - IPV/	212.127,91	0,00	0,00	0,00	-5.199,34	-217.327,25	217.327,25	0,00
4.99.00.00.00.00.00.00 Deduções da Receita Dívida Ativa do ITR - Desconto	38.014,15	0,00	0,00	0,00	-38.499,49	-76.513,64	76.513,64	0,00
4.99.30.00.00.00.00.00 Deduções da Receita Dívida Ativa do ITR - Desconto	38.014,15	0,00	0,00	0,00	-38.499,49	-76.513,64	76.513,64	0,00
4.99.31.00.00.00.00.00 Deduções da Receita Dívida Ativa do ITR - Desconto	38.014,15	0,00	0,00	0,00	-38.499,49	-76.513,64	76.513,64	0,00
4.99.31.11.00.00.00.00 Deduções da Receita da Dívida Ativa Sobre IPTU - D	30.499,24	0,00	0,00	0,00	-27.905,73	-58.404,97	58.404,97	0,00
4.99.31.11.00.01.00.00 Deduções da Receita de Correções, Juros e Multas d	30.499,24	0,00	0,00	0,00	-27.905,73	-58.404,97	58.404,97	0,00
4.99.31.13.00.00.00.00 Deduções da Receita da Dívida Ativa do ISS - DESC	838,90	0,00	0,00	0,00	-911,94	-1.750,84	1.750,84	0,00
4.99.31.13.00.01.00.00 Deduções da Receita de Correções, Juros e Multas d	838,90	0,00	0,00	0,00	-911,94	-1.750,84	1.750,84	0,00
4.99.31.35.00.00.00.00 Deduções da Receita da Dívida Ativa da Taxa de Fis	401,28	0,00	0,00	0,00	-364,80	-766,08	766,08	0,00
4.99.31.35.00.01.00.00 Deduções da Receita de Correções, Juros e Multas d	401,28	0,00	0,00	0,00	-364,80	-766,08	766,08	0,00
4.99.31.98.00.00.00.00 Deduções da Receita da Dívida Ativa das Contribuiç	5.100,21	0,00	0,00	0,00	-7.953,66	-13.053,87	13.053,87	0,00
4.99.31.98.00.01.00.00 Deduções da Receita de Correções, Juros e Multas d	5.100,21	0,00	0,00	0,00	-7.953,66	-13.053,87	13.053,87	0,00
4.99.31.99.00.00.00.00 Deduções da Receita da Dívida Ativa de Outros Trib	1.174,52	0,00	0,00	0,00	-1.363,36	-2.537,88	2.537,88	0,00
4.99.31.99.00.01.00.00 Deduções da Receita de Correções, Juros e Multas d	1.174,52	0,00	0,00	0,00	-1.363,36	-2.537,88	2.537,88	0,00
5.00.00.00.00.00.00.00 VARIACOES PASSIVAS	2.167.995,00	0,00	4.364.317,95	6.532.312,95	631.141,06	631.141,06	5.901.171,89	0,00
5.10.00.00.00.00.00.00 RESULTADO ORCAMENTARIO	1.677.286,30	0,00	241.968,55	1.919.254,85	587.254,85	587.254,85	1.332.000,00	0,00
5.12.00.00.00.00.00.00 INTERFERENCIAS PASSIVAS	1.221.000,00	0,00	111.000,00	1.332.000,00	0,00	0,00	1.332.000,00	0,00
5.12.10.00.00.00.00.00 TRANSFERENCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS	1.221.000,00	0,00	111.000,00	1.332.000,00	0,00	0,00	1.332.000,00	0,00



ANEXO II PREFEITURA MUNICIPAL DE MATUPÁ

Exercício: 2014

Data.: 23/01/2015

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO DO SISTEMA FINANCEIRO Dezembro/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
5.12.11.00.00.00.00.00 REPASSES PASSIVOS	1.221.000,00	0,00	111.000,00	1.332.000,00	0,00	0,00	1.332.000,00	0,00
5.12.11.01.00.00.00.00 REPASSE CONCEDIDO	1.221.000,00	0,00	111.000,00	1.332.000,00	0,00	0,00	1.332.000,00	0,00
5.12.11.01.01.00.00.00 CAMARA MUNICIPAL	1.221.000,00	0,00	111.000,00	1.332.000,00	0,00	0,00	1.332.000,00	0,00
5.12.11.01.01.01.00.00 Câmara Municipal	1.221.000,00	0,00	111.000,00	1.332.000,00	0,00	0,00	1.332.000,00	0,00
5.13.00.00.00.00.00.00 MUTACOES PATRIMONIAIS PASSIVAS	456.286,30	0,00	130.968,55	587.254,85	587.254,85	587.254,85	0,00	0,00
5.13.10.00.00.00.00.00 DESINCORPORACOES DE ATIVOS	456.286,30	0,00	130.968,55	587.254,85	587.254,85	587.254,85	0,00	0,00
5.13.12.00.00.00.00.00 LIQUIDACAO DE CREDITOS - PELA ENTRADA DE RE	456.286,30	0,00	130.968,55	587.254,85	587.254,85	587.254,85	0,00	0,00
5.13.12.09.00.00.00.00 DIVIDA ATIVA RECEBIDA	456.286,30	0,00	130.968,55	587.254,85	587.254,85	587.254,85	0,00	0,00
5.13.12.09.01.00.00.00 Cobrança Divida Ativa	456.286,30	0,00	130.968,55	587.254,85	587.254,85	587.254,85	0,00	0,00
5.20.00.00.00.00.00.00 INDEPENDENTES DA EXECUCAO ORCAMENTARIA	490.708,70	0,00	4.122.349,40	4.613.058,10	43.886,21	43.886,21	4.569.171,89	0,00
5.23.00.00.00.00.00.00 DECRESCIMOS PATRIMONIAIS	490.708,70	0,00	4.122.349,40	4.613.058,10	43.886,21	43.886,21	4.569.171,89	0,00
5.23.10.00.00.00.00.00 DESINCORPORACOES DE ATIVOS	490.708,70	0,00	4.122.349,40	4.613.058,10	43.886,21	43.886,21	4.569.171,89	0,00
5.23.12.00.00.00.00.00 BAIXA DE BENS MOVEIS	490.708,70	0,00	4.122.349,40	4.613.058,10	43.886,21	43.886,21	4.569.171,89	0,00
5.23.12.01.00.00.00.00 BENS MOVEIS DE USO PERMANENTE	22.029,72	0,00	21.856,49	43.886,21	43.886,21	43.886,21	0,00	0,00
5.23.12.01.06.00.00.00 INSERVIBILIDADE	22.029,72	0,00	21.856,49	43.886,21	43.886,21	43.886,21	0,00	0,00
5.23.12.01.06.02.00.00 Baixa de Bens Inservíveis	22.029,72	0,00	21.856,49	43.886,21	43.886,21	43.886,21	0,00	0,00
5.23.12.02.00.00.00.00 BAIXA DE BENS DE ESTOQUE	468.678,98	0,00	4.100.492,91	4.569.171,89	0,00	0,00	4.569.171,89	0,00
5.23.12.02.99.00.00.00 OUTRAS BAIXAS DE BENS DE ESTOQUE	468.678,98	0,00	4.100.492,91	4.569.171,89	0,00	0,00	4.569.171,89	0,00
6.00.00.00.00.00.00.00 VARIACOES ATIVAS	0,00	5.818.221,23	14.873.857,87	15.039.551,96	9.056.535,75	15.040.451,07	0,00	899,11
6.10.00.00.00.00.00.00 RESULTANTES DA EXECUCAO ORCAMENTARIA	0,00	5.431.425,16	5.700.019,92	5.865.714,01	268.633,87	5.865.753,12	0,00	39,11
6.12.00.00.00.00.00.00 INTERFERENCIAS ATIVAS	0,00	0,00	0,00	0,00	39,11	39,11	0,00	39,11
6.12.10.00.00.00.00.00 TRANSFERENCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS	0,00	0,00	0,00	0,00	39,11	39,11	0,00	39,11
6.12.11.00.00.00.00.00 REPASSES ATIVOS	0,00	0,00	0,00	0,00	39,11	39,11	0,00	39,11
6.12.11.01.00.00.00.00 REPASSE RECEBIDO	0,00	0,00	0,00	0,00	39,11	39,11	0,00	39,11
6.12.11.01.01.00.00.00 CAMARA MUNICIPAL	0,00	0,00	0,00	0,00	39,11	39,11	0,00	39,11
6.12.11.01.01.01.00.00 Câmara Municipal	0,00	0,00	0,00	0,00	39,11	39,11	0,00	39,11
6.13.00.00.00.00.00.00 MUTACOES PATRIMONIAIS	0,00	5.431.425,16	5.700.019,92	5.865.714,01	268.594,76	5.865.714,01	0,00	0,00
6.13.10.00.00.00.00.00 INCORPORACOES DE ATIVOS	0,00	5.407.425,16	5.676.019,92	5.841.714,01	268.594,76	5.841.714,01	0,00	0,00
6.13.11.00.00.00.00.00 INCORPORACOES/AQUISICOES DE BENS	0,00	5.407.425,16	5.676.019,92	5.841.714,01	268.594,76	5.841.714,01	0,00	0,00
6.13.11.01.00.00.00.00 AQUISICAO DE BENS MOVEIS	0,00	5.407.425,16	5.676.019,92	5.841.714,01	268.594,76	5.841.714,01	0,00	0,00
6.13.11.01.02.00.00.00 BENS DE ESTOQUE	0,00	4.239.984,73	4.491.348,80	4.569.171,89	251.364,07	4.569.171,89	0,00	0,00
6.13.11.01.99.00.00.00 OUTROS BENS MOVEIS	0,00	1.167.440,43	1.184.671,12	1.272.542,12	17.230,69	1.272.542,12	0,00	0,00
6.13.11.01.99.01.00.00 Aquisição de Bens Móveis	0,00	1.167.440,43	1.184.671,12	1.272.542,12	17.230,69	1.272.542,12	0,00	0,00
6.13.30.00.00.00.00.00 DESINCORPORACAO DE PASSIVOS	0,00	24.000,00	24.000,00	24.000,00	0,00	24.000,00	0,00	0,00
6.13.39.00.00.00.00.00 OUTRAS DESINCORPORACOES DE PASSIVOS	0,00	24.000,00	24.000,00	24.000,00	0,00	24.000,00	0,00	0,00



ANEXO II PREFEITURA MUNICIPAL DE MATUPÁ

Exercício: 2014

Data.: 23/01/2015

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO DO SISTEMA FINANCEIRO
Dezembro/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	CREADOR	NO MÊS	ATÉ O MES	NO MES	ATÉ O MES	DEVEDOR	CREADOR
6.13.39.99.00.00.00.00 OUTRAS DESINCORPORACOES DE PASSIVOS	0,00	24.000,00	24.000,00	24.000,00	0,00	24.000,00	0,00	0,00
6.13.39.99.02.00.00.00 Baixa de Precatorios	0,00	24.000,00	24.000,00	24.000,00	0,00	24.000,00	0,00	0,00
6.20.00.00.00.00.00.00 INDEPENDENTES DA EXECUCAO ORCAMENTARIA	0,00	221.101,98	1.338.813,94	1.338.813,94	1.117.711,96	1.338.813,94	0,00	0,00
6.23.00.00.00.00.00.00 ACRESCIMOS PATRIMONIAIS	0,00	221.101,98	1.338.813,94	1.338.813,94	1.117.711,96	1.338.813,94	0,00	0,00
6.23.10.00.00.00.00.00 INCORPORACOES DE ATIVOS	0,00	0,00	1.093.211,96	1.093.211,96	1.093.211,96	1.093.211,96	0,00	0,00
6.23.17.00.00.00.00.00 INCORPORACAO DE DIREITOS	0,00	0,00	1.093.211,96	1.093.211,96	1.093.211,96	1.093.211,96	0,00	0,00
6.23.17.02.00.00.00.00 DEVEDORES ENTIDADES E AGENTES	0,00	0,00	1.093.211,96	1.093.211,96	1.093.211,96	1.093.211,96	0,00	0,00
6.23.30.00.00.00.00.00 DESINCORPORACAO DE PASSIVOS	0,00	221.101,98	245.601,98	245.601,98	24.500,00	245.601,98	0,00	0,00
6.23.31.00.00.00.00.00 DESINCORPORACAO DE OBRIGACOES	0,00	221.101,98	245.601,98	245.601,98	24.500,00	245.601,98	0,00	0,00
6.23.31.01.00.00.00.00 CANCELAMENTOS DE OBRIGACOES DE EXERCICIO	0,00	221.101,98	245.601,98	245.601,98	24.500,00	245.601,98	0,00	0,00
6.23.31.01.03.00.00.00 RESTOS A PAGAR NAO PROCESSADOS	0,00	221.101,98	245.601,98	245.601,98	24.500,00	245.601,98	0,00	0,00
6.23.31.01.03.01.00.00 Restos a Pagar não Processados	0,00	221.101,98	245.601,98	245.601,98	24.500,00	245.601,98	0,00	0,00
6.30.00.00.00.00.00.00 RESULTADO PATRIMONIAL	0,00	165.694,09	7.835.024,01	7.835.024,01	7.670.189,92	7.835.884,01	0,00	860,00
6.32.00.00.00.00.00.00 RESULTADO NAO FINANCEIRO	0,00	165.694,09	7.835.024,01	7.835.024,01	7.670.189,92	7.835.884,01	0,00	860,00
6.32.02.00.00.00.00.00 Resultado não Financeiro	0,00	165.694,09	7.835.024,01	7.835.024,01	7.670.189,92	7.835.884,01	0,00	860,00
Total:	74.326.546,65	74.326.546,65	34.705.986,38	169.512.628,76	34.705.986,38	169.512.628,76	78.296.801,93	78.296.801,93

Serviços de Tesouraria

Valter Miotto Ferreira.
PREFEITO MUNICIPAL DE MATUPÁJosé Aparecido de Oliveira
SERVIÇOS DE TESOURARIAMaria Celoir da Silva Ferreira
CONTADORA
CRC/MT-016251/O-4