



## ANEXO II PREFEITURA MUNICIPAL DE MATUPÁ

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO DO SISTEMA FINANCEIRO  
Janeiro/2015

Exercício: 2015

Data.: 15/04/2015

Página.: 1 de 15

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>32.298.824,03</b>	<b>0,00</b>	<b>5.262.247,87</b>	<b>5.262.247,87</b>	<b>4.735.676,57</b>	<b>4.735.676,57</b>	<b>32.825.395,33</b>	<b>0,00</b>
<b>1.10.00.00.00.00.00.00 ATIVO FINANCEIRO</b>	<b>2.922.645,78</b>	<b>0,00</b>	<b>4.826.129,95</b>	<b>4.826.129,95</b>	<b>4.045.417,89</b>	<b>4.045.417,89</b>	<b>3.703.357,84</b>	<b>0,00</b>
<b>1.11.00.00.00.00.00.00 DISPONÍVEL</b>	<b>2.922.645,78</b>	<b>0,00</b>	<b>4.822.731,16</b>	<b>4.822.731,16</b>	<b>4.042.019,10</b>	<b>4.042.019,10</b>	<b>3.703.357,84</b>	<b>0,00</b>
<b>1.11.10.00.00.00.00.00 DISPONÍVEL EM MOEDA NACIONAL</b>	<b>2.922.645,78</b>	<b>0,00</b>	<b>4.822.731,16</b>	<b>4.822.731,16</b>	<b>4.042.019,10</b>	<b>4.042.019,10</b>	<b>3.703.357,84</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>36.159,38</b>	<b>36.159,38</b>	<b>36.159,38</b>	<b>36.159,38</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
1.11.11.01.00.00.00.00 CAIXA	0,00	0,00	36.159,38	36.159,38	36.159,38	36.159,38	0,00	0,00
<b>1.11.12.00.00.00.00.00 DISPONIVEL EM BANCOS</b>	<b>2.922.645,78</b>	<b>0,00</b>	<b>4.786.571,78</b>	<b>4.786.571,78</b>	<b>4.005.859,72</b>	<b>4.005.859,72</b>	<b>3.703.357,84</b>	<b>0,00</b>
<b>1.11.12.01.00.00.00.00 BANCOS CONTA MOVIMENTO</b>	<b>16.021,51</b>	<b>0,00</b>	<b>3.687.519,82</b>	<b>3.687.519,82</b>	<b>3.400.527,19</b>	<b>3.400.527,19</b>	<b>303.014,14</b>	<b>0,00</b>
<b>1.11.12.01.01.00.00.00 BANCOS OFICIAIS</b>	<b>14.142,33</b>	<b>0,00</b>	<b>3.655.213,73</b>	<b>3.655.213,73</b>	<b>3.390.108,04</b>	<b>3.390.108,04</b>	<b>279.248,02</b>	<b>0,00</b>
<b>1.11.12.01.01.01.00.00 FPM</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>761.913,86</b>	<b>761.913,86</b>	<b>670.825,33</b>	<b>670.825,33</b>	<b>91.088,53</b>	<b>0,00</b>
1.11.12.01.01.01.20.00 BCO DO BRASIL - FPM 00010004-8	0,00	0,00	761.913,86	761.913,86	670.825,33	670.825,33	91.088,53	0,00
<b>1.11.12.01.01.02.00.00 ICMS</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>642.356,39</b>	<b>642.356,39</b>	<b>562.513,81</b>	<b>562.513,81</b>	<b>79.842,58</b>	<b>0,00</b>
1.11.12.01.01.02.02.00 BCO DO BRASIL - I.C.M.S 00009307-6	0,00	0,00	642.356,39	642.356,39	562.513,81	562.513,81	79.842,58	0,00
<b>1.11.12.01.01.03.00.00 IPVA</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>8.814,22</b>	<b>8.814,22</b>	<b>8.750,00</b>	<b>8.750,00</b>	<b>64,22</b>	<b>0,00</b>
1.11.12.01.01.03.03.00 BCO DO BRASIL - IPVA 00013250-0	0,00	0,00	8.814,22	8.814,22	8.750,00	8.750,00	64,22	0,00
<b>1.11.12.01.01.99.00.00 OUTRAS CONTAS MOVIMENTO BANCOS OFICIAIS</b>	<b>14.142,33</b>	<b>0,00</b>	<b>2.242.129,26</b>	<b>2.242.129,26</b>	<b>2.148.018,90</b>	<b>2.148.018,90</b>	<b>108.252,69</b>	<b>0,00</b>
1.11.12.01.01.99.01.00 BCO DO BRASIL - I T R 00009650-4	0,00	0,00	10.687,80	10.687,80	10.106,85	10.106,85	580,95	0,00
1.11.12.01.01.99.02.00 BCO DO BRASIL - MOV. EDUCAÇÃO 15682-5	120,56	0,00	102.864,38	102.864,38	89.715,81	89.715,81	13.269,13	0,00
1.11.12.01.01.99.03.00 BCO DO BRASIL - MOV. SAÚDE 15679-5	427,90	0,00	313.053,12	313.053,12	313.442,54	313.442,54	38,48	0,00
1.11.12.01.01.99.04.00 CONTA MOV. ASSIT. SOCIAL 15680-9	3.720,05	0,00	55.527,57	55.527,57	56.174,00	56.174,00	3.073,62	0,00
1.11.12.01.01.99.05.00 CONTA MOV. CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00010	52,93	0,00	0,01	0,01	0,00	0,00	52,94	0,00
1.11.12.01.01.99.07.00 BCO DO BRASIL - ARREC. SIMPLES NAC. 00011	0,00	0,00	28.141,37	28.141,37	27.843,96	27.843,96	297,41	0,00
1.11.12.01.01.99.10.00 BCO DO BRASIL - FUNDO ESP. PETROLEO 0000	0,00	0,00	9.934,70	9.934,70	99,31	99,31	9.835,39	0,00
1.11.12.01.01.99.17.00 BCO DO BRASIL - CFM PRD MINERAL 0001159	0,00	0,00	4.004,27	4.004,27	4.004,27	4.004,27	0,00	0,00
1.11.12.01.01.99.19.00 C E F - RECEITA 00000002-3	1.819,96	0,00	46.346,14	46.346,14	203,20	203,20	47.962,90	0,00
1.11.12.01.01.99.40.00 BCO DO BRASIL - CIDE 00007894-8	0,00	0,00	97,86	97,86	1,37	1,37	96,49	0,00
1.11.12.01.01.99.67.00 BCO DO BRASIL-IMPOS. SOBRE OURO-ISO 0000	0,00	0,00	22.039,15	22.039,15	22.037,84	22.037,84	1,31	0,00
1.11.12.01.01.99.72.00 BCO DO BRASIL - PAGAMENTO SALARIO 00002	7.484,61	0,00	479.374,99	479.374,99	480.691,09	480.691,09	6.168,51	0,00
1.11.12.01.01.99.89.00 BCO DO BRASIL- MOVIMENTO 00005936-6	477,21	0,00	991.032,78	991.032,78	964.634,43	964.634,43	26.875,56	0,00
1.11.12.01.01.99.91.00 BCO DO BRASIL- RECEITAS 00005938-2	39,11	0,00	179.025,12	179.025,12	179.064,23	179.064,23	0,00	0,00
<b>1.11.12.01.02.00.00.00 BANCOS NAO OFICIAIS</b>	<b>1.879,18</b>	<b>0,00</b>	<b>32.306,09</b>	<b>32.306,09</b>	<b>10.419,15</b>	<b>10.419,15</b>	<b>23.766,12</b>	<b>0,00</b>
1.11.12.01.02.04.00.00 BCO DO BRADESCO - CONTA RECEITA 005042	1.879,18	0,00	32.306,09	32.306,09	10.419,15	10.419,15	23.766,12	0,00
<b>1.11.12.03.00.00.00.00 BANCOS CONTA VINCULADA</b>	<b>2.906.624,27</b>	<b>0,00</b>	<b>1.099.051,96</b>	<b>1.099.051,96</b>	<b>605.332,53</b>	<b>605.332,53</b>	<b>3.400.343,70</b>	<b>0,00</b>
<b>1.11.12.03.01.00.00.00 BANCOS CONTA CONVENIOS E PROGRAMAS</b>	<b>2.008.217,96</b>	<b>0,00</b>	<b>66.650,58</b>	<b>66.650,58</b>	<b>158.426,45</b>	<b>158.426,45</b>	<b>1.916.442,09</b>	<b>0,00</b>
<b>1.11.12.03.01.01.00.00 RECURSOS FEDERAIS</b>	<b>1.670.115,37</b>	<b>0,00</b>	<b>9.530,38</b>	<b>9.530,38</b>	<b>125.393,28</b>	<b>125.393,28</b>	<b>1.554.252,47</b>	<b>0,00</b>



## ANEXO II PREFEITURA MUNICIPAL DE MATUPÁ

Exercício: 2015

Data.: 15/04/2015

### BALANCETE DE VERIFICAÇÃO DO SISTEMA FINANCEIRO Janeiro/2015

Página.: 2 de 15

CONTAS ANALÍTICAS E SINTÉTICAS DO SISTEMA FINANCEIRO	SALDO DO MÊS ANTERIOR R\$		MOVIMENTO A DÉBITO R\$		MOVIMENTO A CRÉDITO R\$		SALDO PARA O MÊS SEGUINTE R\$		
	DEVEDOR	CREADOR	NO MÊS	ATÉ O MES	NO MES	ATÉ O MES	DEVEDOR	CREADOR	
1.11.12.03.01.01.22.00	INFRAESTRUTURA ESCOLAR- PRONACAMPO COM	321.992,37	0,00	1.802,83	1.802,83	0,00	0,00	323.795,20	0,00
1.11.12.03.01.01.23.00	PISO ALTA COMPLX. CRIANÇA E ADOLESCENTE 1	19.867,93	0,00	100,54	100,54	0,00	0,00	19.968,47	0,00
1.11.12.03.01.01.37.00	C E F - CENTRO ATENDIMENTO TURISTA 00647	171.319,00	0,00	959,65	959,65	0,00	0,00	172.278,65	0,00
1.11.12.03.01.01.38.00	BCO DO BRASIL - SIST. AGUA GLEBA 0001403	330.768,36	0,00	1.851,97	1.851,97	0,00	0,00	332.620,33	0,00
1.11.12.03.01.01.39.00	CEF - PAVIMENTACAO ASFALTICA 00647065	124.638,19	0,00	755,09	755,09	125.393,28	125.393,28	0,00	0,00
1.11.12.03.01.01.41.00	C E F - CONSTRUCAO FEIRA PRODUTOR 0064	217.082,83	0,00	1.224,54	1.224,54	0,00	0,00	218.307,37	0,00
1.11.12.03.01.01.42.00	C E F - AMPLIACAO CENTRO EVENTOS 006470	31.773,27	0,00	185,18	185,18	0,00	0,00	31.958,45	0,00
1.11.12.03.01.01.43.00	BCO DO BRASIL - UNID. SAUDE B. UN 0001490	4.587,47	0,00	25,68	25,68	0,00	0,00	4.613,15	0,00
1.11.12.03.01.01.45.00	CEF - CENTRO DE EVENTOS 00647070-6	103.386,59	0,00	552,57	552,57	0,00	0,00	103.939,16	0,00
1.11.12.03.01.01.46.00	PATRULHA MECANIZADA 647001-3	183.154,63	0,00	1.243,71	1.243,71	0,00	0,00	184.398,34	0,00
1.11.12.03.01.01.52.00	BCO DO BRASIL - PAVIMENTACAO E DRE 00014	3.553,11	0,00	19,90	19,90	0,00	0,00	3.573,01	0,00
1.11.12.03.01.01.69.00	BCO BRASIL - CONVENIO FUPIS 00009552-4	6.073,16	0,00	35,69	35,69	0,00	0,00	6.108,85	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	48.694,15	0,00	286,16	286,16	0,00	0,00	48.980,31	0,00
1.11.12.03.01.01.82.00	BCO DO BRASIL - BRASIL CARINHOSO 16577-8	88.481,49	0,00	486,87	486,87	0,00	0,00	88.968,36	0,00
<b>1.11.12.03.01.02.00.00</b>	<b>RECURSOS ESTADUAIS</b>	<b>251.454,39</b>	<b>0,00</b>	<b>35.331,60</b>	<b>35.331,60</b>	<b>22.461,66</b>	<b>22.461,66</b>	<b>264.324,33</b>	<b>0,00</b>
1.11.12.03.01.02.04.00	BCO DO BRASIL - PAVIMENTACAO ASFALT 0001	21.466,00	0,00	120,18	120,18	0,00	0,00	21.586,18	0,00
1.11.12.03.01.02.06.00	BCO DO BRASIL - Reforma Tia Celina 16022-6	7.500,00	0,00	44,30	44,30	0,00	0,00	7.544,30	0,00
1.11.12.03.01.02.07.00	BCO DO BRASIL - CONTA CIP 00011918-0	9.758,69	0,00	33.961,97	33.961,97	21.739,53	21.739,53	21.981,13	0,00
1.11.12.03.01.02.13.00	BCO DO BRASIL - EDUCACAO EM SAUDE 0001	843,39	0,00	4,72	4,72	0,00	0,00	848,11	0,00
1.11.12.03.01.02.22.00	BCO DO BRASIL - CENTRO REABILITACAO 0000	4.475,38	0,00	23,64	23,64	722,13	722,13	3.776,89	0,00
1.11.12.03.01.02.27.00	BCO DO BRASIL-CENTRO SOCIAL MARIA 00014	2.520,48	0,00	14,11	14,11	0,00	0,00	2.534,59	0,00
1.11.12.03.01.02.28.00	BCO DO BRASIL - CENTRO MULTIPLO USO 0001	16.438,91	0,00	95,16	95,16	0,00	0,00	16.534,07	0,00
1.11.12.03.01.02.30.00	BCO DO BRASIL - PAV. CIDADE ALTA 00014956	35.327,63	0,00	197,80	197,80	0,00	0,00	35.525,43	0,00
1.11.12.03.01.02.31.00	C E F - FNS BLATB - FARMACIA BASICA 0062400	2,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2,79	0,00
1.11.12.03.01.02.32.00	BCO DO BRASIL - MEIO FIO SARGETA 0001495	6.405,57	0,00	35,87	35,87	0,00	0,00	6.441,44	0,00
1.11.12.03.01.02.51.00	BCO DO BRASIL - CONST CENT. LEILOES 00014	28.710,11	0,00	160,75	160,75	0,00	0,00	28.870,86	0,00
1.11.12.03.01.02.65.00	BCO DO BRASIL - DIABETE MELLITUS 0001449	23.712,15	0,00	139,35	139,35	0,00	0,00	23.851,50	0,00
1.11.12.03.01.02.66.00	BCO DO BRASIL - ICB C/C 14.496-7	65.141,25	0,00	367,32	367,32	0,00	0,00	65.508,57	0,00
1.11.12.03.01.02.75.00	BCO DO BRASIL - EDUCACAO EM SAUDE 0001	14.352,16	0,00	80,29	80,29	0,00	0,00	14.432,45	0,00
1.11.12.03.01.02.88.00	BCO DO BRASIL - DRENAGEM AV.CENTRAL 000	14.799,88	0,00	86,14	86,14	0,00	0,00	14.886,02	0,00
<b>1.11.12.03.01.99.00.00</b>	<b>OUTROS CONVENIOS</b>	<b>86.648,20</b>	<b>0,00</b>	<b>21.788,60</b>	<b>21.788,60</b>	<b>10.571,51</b>	<b>10.571,51</b>	<b>97.865,29</b>	<b>0,00</b>
1.11.12.03.01.99.11.00	BCO DO BRASIL - IGD - BOLSA FAMILIA 0001476	15.398,21	0,00	2.222,40	2.222,40	0,00	0,00	17.620,61	0,00
1.11.12.03.01.99.12.00	BCO DO BRASIL - IGD SUAS 00014768-0	4.791,70	0,00	1.530,26	1.530,26	0,00	0,00	6.321,96	0,00
1.11.12.03.01.99.13.00	BCO DO BRASIL - PISO BASICO VAR. II 00014769	39,46	0,00	0,23	0,23	0,00	0,00	39,69	0,00



## ANEXO II PREFEITURA MUNICIPAL DE MATUPÁ

Exercício: 2015

Data.: 15/04/2015

### BALANCETE DE VERIFICAÇÃO DO SISTEMA FINANCEIRO

Página.: 3 de 15

Janeiro/2015

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
1.11.12.03.01.99.14.00	BCO DO BRASIL - CREAS-PISO FIXO MED 00014	31.429,88	0,00	184,70	184,70	3.820,77	3.820,77	27.793,81	0,00
1.11.12.03.01.99.17.00	BCO DO BRASIL - PAIF 00014776-1	0,00	0,00	9.045,39	9.045,39	4.397,58	4.397,58	4.647,81	0,00
1.11.12.03.01.99.18.00	ACESSUAS - PROG. NAC. PROM. DO ACES. TRAB	27.377,88	0,00	160,89	160,89	2.353,16	2.353,16	25.185,61	0,00
1.11.12.03.01.99.19.00	SERVIÇO DE FORTALECIMENTO DE VINCULO - SC	7.611,07	0,00	8.644,73	8.644,73	0,00	0,00	16.255,80	0,00
<b>1.11.12.03.02.00.00.00</b>	<b>BANCOS CONTA RECURSOS DA SAUDE</b>	<b>631.736,19</b>	<b>0,00</b>	<b>361.793,26</b>	<b>361.793,26</b>	<b>111.576,36</b>	<b>111.576,36</b>	<b>881.953,09</b>	<b>0,00</b>
<b>1.11.12.03.02.01.00.00</b>	<b>RECURSOS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS</b>	<b>631.736,19</b>	<b>0,00</b>	<b>361.793,26</b>	<b>361.793,26</b>	<b>111.576,36</b>	<b>111.576,36</b>	<b>881.953,09</b>	<b>0,00</b>
1.11.12.03.02.01.02.00	BCO DO BRASIL - PSF 00014491-6	0,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,54	0,00
1.11.12.03.02.01.03.00	CEF - AÇÕES DE ALIM. E NUTRUIÇÃO 624005-0	9.498,82	0,00	48,33	48,33	0,00	0,00	9.547,15	0,00
1.11.12.03.02.01.04.00	C E F - INVEST PSF ZONA RURAL UNIAO C/C 62400	2.296,50	0,00	11,49	11,49	0,00	0,00	2.307,99	0,00
1.11.12.03.02.01.05.00	C E F - FNS BLVGS - VIG. EM SAÚDE C/C 624004-2	294.243,69	0,00	32.956,42	32.956,42	0,00	0,00	327.200,11	0,00
1.11.12.03.02.01.07.00	BCO DO BRASIL - PACS 00014648-X	134,33	0,00	0,79	0,79	0,00	0,00	135,12	0,00
1.11.12.03.02.01.08.00	C E F - INVEST PSF ZONA RURAL FLOR C/C 62400	3.480,48	0,00	17,56	17,56	0,00	0,00	3.498,04	0,00
1.11.12.03.02.01.17.00	PISO DA ATENÇÃO BÁSICA FIXO - PAB 16254-X	75.574,12	0,00	231.901,11	231.901,11	96.457,17	96.457,17	211.018,06	0,00
1.11.12.03.02.01.18.00	PROGRAMA ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA BÁSICA	51.685,59	0,00	13.198,24	13.198,24	4.189,20	4.189,20	60.694,63	0,00
1.11.12.03.02.01.22.00	BCO DO BRASIL - PSE 00014827-X	27.657,60	0,00	162,53	162,53	0,00	0,00	27.820,13	0,00
1.11.12.03.02.01.25.00	BCO DO BRASIL - VIG EPIDEMIOLOGICA 000135	63,56	0,00	10.703,52	10.703,52	9.777,57	9.777,57	989,51	0,00
1.11.12.03.02.01.26.00	C E F - MAC 00624003-4	109,03	0,00	71.905,90	71.905,90	0,00	0,00	72.014,93	0,00
1.11.12.03.02.01.34.00	PROG. REQUALIFICAÇÃO DE UBS - PADOVANI 624	20.634,58	0,00	105,29	105,29	0,00	0,00	20.739,87	0,00
1.11.12.03.02.01.35.00	Programa de Requalificação de UBS - Ampliação	103.830,46	0,00	530,83	530,83	0,00	0,00	104.361,29	0,00
1.11.12.03.02.01.60.00	BCO DO BRASIL - SAUDE BUCAL 00014493-	1.595,76	0,00	8,02	8,02	1.152,42	1.152,42	451,36	0,00
1.11.12.03.02.01.63.00	BCO DO BRASIL - IMAC 00014495-9	8,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8,15	0,00
1.11.12.03.02.01.66.00	C E F - PAB - FNS BLATB 00624001-8	40.168,51	0,00	238,80	238,80	0,00	0,00	40.407,31	0,00
1.11.12.03.02.01.71.00	BCO DO BRASIL -INCEN TI DE METAS A.B 000079	0,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,18	0,00
1.11.12.03.02.01.73.00	BCO DO BRASIL - CAPS 00014071-6	709,26	0,00	4,16	4,16	0,00	0,00	713,42	0,00
1.11.12.03.02.01.82.00	BCO DO BRASIL - CONV. HIPERT. DIAB. 0000998	42,68	0,00	0,25	0,25	0,00	0,00	42,93	0,00
1.11.12.03.02.01.94.00	BCO DO BRASIL - PASCAR 00014492-4	2,35	0,00	0,02	0,02	0,00	0,00	2,37	0,00
<b>1.11.12.03.03.00.00.00</b>	<b>BANCOS CONTA RECURSOS DA EDUCACAO</b>	<b>252.374,61</b>	<b>0,00</b>	<b>670.524,11</b>	<b>670.524,11</b>	<b>335.329,72</b>	<b>335.329,72</b>	<b>587.569,00</b>	<b>0,00</b>
<b>1.11.12.03.03.01.00.00</b>	<b>FUNDEF/FUNDEB</b>	<b>32.457,90</b>	<b>0,00</b>	<b>414.092,04</b>	<b>414.092,04</b>	<b>274.155,94</b>	<b>274.155,94</b>	<b>172.394,00</b>	<b>0,00</b>
1.11.12.03.03.01.02.00	BCO DE BRASIL - FUNDO ED. BASICA 0001080	32.457,90	0,00	414.092,04	414.092,04	274.155,94	274.155,94	172.394,00	0,00
<b>1.11.12.03.03.03.00.00</b>	<b>PNAE</b>	<b>173,74</b>	<b>0,00</b>	<b>36.486,14</b>	<b>36.486,14</b>	<b>27.487,58</b>	<b>27.487,58</b>	<b>9.172,30</b>	<b>0,00</b>
1.11.12.03.03.03.02.00	BCO DO BRASIL - CRECHE MERENDA 000121	19,12	0,00	15.045,33	15.045,33	8.755,59	8.755,59	6.308,86	0,00
1.11.12.03.03.03.07.00	BCO DO BRASIL - PNAEI INDIGENA 00013123	135,13	0,00	133,39	133,39	0,00	0,00	268,52	0,00
1.11.12.03.03.03.43.00	BCO DO BRASIL - MERENDA - PROG. NAC 00012	19,49	0,00	21.307,42	21.307,42	18.731,99	18.731,99	2.594,92	0,00
<b>1.11.12.03.03.99.00.00</b>	<b>OUTROS RECURSOS DA EDUCACAO</b>	<b>219.742,97</b>	<b>0,00</b>	<b>219.945,93</b>	<b>219.945,93</b>	<b>33.686,20</b>	<b>33.686,20</b>	<b>406.002,70</b>	<b>0,00</b>
1.11.12.03.03.99.04.00	BCO BRASIL - TRANSPORTE ESCOLAR 00010	17.243,36	0,00	152.262,52	152.262,52	0,00	0,00	169.505,88	0,00



## ANEXO II PREFEITURA MUNICIPAL DE MATUPÁ

Exercício: 2015

Data.: 15/04/2015

### BALANCETE DE VERIFICAÇÃO DO SISTEMA FINANCEIRO Janeiro/2015

Página.: 4 de 15

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
1.11.12.03.03.99.07.00	BCO DO BRASIL - CONST. SALAS AULAS 00014	1.480,80	0,00	8,29	8,29	0,00	0,00	1.489,09	0,00
1.11.12.03.03.99.08.00	BCO BRASIL - TRANSP. ESCOLAR RURAL 00007	0,00	0,00	13.743,81	13.743,81	0,00	0,00	13.743,81	0,00
1.11.12.03.03.99.12.00	BCO BRASIL - QUOTA SALARIO EDUCACAO 000	15.543,96	0,00	52.892,84	52.892,84	33.686,20	33.686,20	34.750,60	0,00
1.11.12.03.03.99.23.00	CONSTRUÇÃO DE QUADRA ESCOLAR 16057-1	129.057,09	0,00	722,59	722,59	0,00	0,00	129.779,68	0,00
1.11.12.03.03.99.86.00	BCO DO BRASIL - PAR TD PLANO ACAO 000150	56.417,76	0,00	315,88	315,88	0,00	0,00	56.733,64	0,00
<b>1.11.12.03.07.00.00.00</b>	<b>BANCOS CONTA DEPOSITOS JUDICIAIS</b>	<b>14.295,51</b>	<b>0,00</b>	<b>84,01</b>	<b>84,01</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>14.379,52</b>	<b>0,00</b>
<b>1.11.12.03.07.01.00.00</b>	<b>DEPOSITOS JUDICIAIS</b>	<b>14.295,51</b>	<b>0,00</b>	<b>84,01</b>	<b>84,01</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>14.379,52</b>	<b>0,00</b>
1.11.12.03.07.01.39.00	BCO DO BRASIL - FUNDO CRIANCA ADOLE 0001	14.295,51	0,00	84,01	84,01	0,00	0,00	14.379,52	0,00
<b>1.12.00.00.00.00.00.00</b>	<b>CREDITOS EM CIRCULACAO</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.398,79</b>	<b>3.398,79</b>	<b>3.398,79</b>	<b>3.398,79</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>1.12.10.00.00.00.00.00</b>	<b>CREDITOS A RECEBER</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.398,79</b>	<b>3.398,79</b>	<b>3.398,79</b>	<b>3.398,79</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>1.12.19.00.00.00.00.00</b>	<b>CREDITOS DIVERSOS A RECEBER</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.398,79</b>	<b>3.398,79</b>	<b>3.398,79</b>	<b>3.398,79</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>1.12.19.01.00.00.00.00</b>	<b>SALARIO-FAMILIA (CLT)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.835,29</b>	<b>1.835,29</b>	<b>1.835,29</b>	<b>1.835,29</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
1.12.19.01.01.00.00.00	SALARIO FAMILIA	0,00	0,00	1.835,29	1.835,29	1.835,29	1.835,29	0,00	0,00
<b>1.12.19.02.00.00.00.00</b>	<b>SALARIO-MATERNIDADE (CLT)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.563,50</b>	<b>1.563,50</b>	<b>1.563,50</b>	<b>1.563,50</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
1.12.19.02.25.00.00.00	SALARIO MATERNIDADE	0,00	0,00	1.563,50	1.563,50	1.563,50	1.563,50	0,00	0,00
<b>1.20.00.00.00.00.00.00</b>	<b>ATIVO NAO FINANCEIRO</b>	<b>4.739.410,14</b>	<b>0,00</b>	<b>436.117,92</b>	<b>436.117,92</b>	<b>690.258,68</b>	<b>690.258,68</b>	<b>4.485.269,38</b>	<b>0,00</b>
<b>1.21.00.00.00.00.00.00</b>	<b>CIRCULANTE</b>	<b>1.093.211,96</b>	<b>0,00</b>	<b>436.117,92</b>	<b>436.117,92</b>	<b>537.798,59</b>	<b>537.798,59</b>	<b>991.531,29</b>	<b>0,00</b>
<b>1.21.10.00.00.00.00.00</b>	<b>CREDITOS EM CIRCULACAO</b>	<b>1.093.211,96</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>537.798,59</b>	<b>537.798,59</b>	<b>555.413,37</b>	<b>0,00</b>
<b>1.21.12.00.00.00.00.00</b>	<b>DEVEDORES - ENTIDADES E AGENTES</b>	<b>1.093.211,96</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>537.798,59</b>	<b>537.798,59</b>	<b>555.413,37</b>	<b>0,00</b>
1.21.12.02.00.00.00.00	RECURSOS DA UNIAO	683.040,27	0,00	0,00	0,00	233.710,04	233.710,04	449.330,23	0,00
1.21.12.03.00.00.00.00	RECURSOS DO ESTADO	410.171,69	0,00	0,00	0,00	304.088,55	304.088,55	106.083,14	0,00
<b>1.21.20.00.00.00.00.00</b>	<b>BENS E VALORES EM CIRCULACAO</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>436.117,92</b>	<b>436.117,92</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>436.117,92</b>	<b>0,00</b>
<b>1.21.21.00.00.00.00.00</b>	<b>ESTOQUES</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>436.117,92</b>	<b>436.117,92</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>436.117,92</b>	<b>0,00</b>
<b>1.21.21.01.00.00.00.00</b>	<b>ESTOQUE INTERNO - ALMOXARIFADO</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>436.117,92</b>	<b>436.117,92</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>436.117,92</b>	<b>0,00</b>
1.21.21.01.01.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	436.117,92	436.117,92	0,00	0,00	436.117,92	0,00
<b>1.22.00.00.00.00.00.00</b>	<b>REALIZAVEL A LONGO PRAZO</b>	<b>2.790.689,50</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>66.928,25</b>	<b>66.928,25</b>	<b>2.723.761,25</b>	<b>0,00</b>
<b>1.22.20.00.00.00.00.00</b>	<b>CREDITOS EM CIRCULACAO</b>	<b>2.790.689,50</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>66.928,25</b>	<b>66.928,25</b>	<b>2.723.761,25</b>	<b>0,00</b>
<b>1.22.21.00.00.00.00.00</b>	<b>CREDITOS TRIBUTARIOS</b>	<b>2.790.689,50</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>66.928,25</b>	<b>66.928,25</b>	<b>2.723.761,25</b>	<b>0,00</b>
<b>1.22.21.02.00.00.00.00</b>	<b>DIVIDA ATIVA TRIBUTARIA</b>	<b>2.790.689,50</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>66.928,25</b>	<b>66.928,25</b>	<b>2.723.761,25</b>	<b>0,00</b>
1.22.21.02.01.00.00.00	TRIBUTARIA - PROVENIENTE DE IMPOSTOS	2.790.689,50	0,00	0,00	0,00	66.928,25	66.928,25	2.723.761,25	0,00
<b>1.24.00.00.00.00.00.00</b>	<b>PERMANENTE</b>	<b>855.508,68</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>85.531,84</b>	<b>85.531,84</b>	<b>769.976,84</b>	<b>0,00</b>
<b>1.24.20.00.00.00.00.00</b>	<b>IMOBILIZADO</b>	<b>855.508,68</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>85.531,84</b>	<b>85.531,84</b>	<b>769.976,84</b>	<b>0,00</b>
<b>1.24.21.00.00.00.00.00</b>	<b>BENS MOVEIS E IMOVEIS</b>	<b>855.508,68</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>85.531,84</b>	<b>85.531,84</b>	<b>769.976,84</b>	<b>0,00</b>
<b>1.24.21.02.00.00.00.00</b>	<b>BENS IMOVEIS</b>	<b>855.508,68</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>85.531,84</b>	<b>85.531,84</b>	<b>769.976,84</b>	<b>0,00</b>
<b>1.24.21.02.02.00.00.00</b>	<b>EDIFICACOES</b>	<b>791.939,12</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>791.939,12</b>	<b>0,00</b>



## ANEXO II PREFEITURA MUNICIPAL DE MATUPÁ

Exercício: 2015

Data.: 15/04/2015

### BALANCETE DE VERIFICAÇÃO DO SISTEMA FINANCEIRO

Página.: 5 de 15

Janeiro/2015

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
1.24.21.02.02.01.00.00 BENS IMÓVEIS	791.939,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	791.939,12	0,00
1.24.21.02.04.00.00.00 REFORMA, BENFEITORIA OU MELHORIA	63.569,56	0,00	0,00	0,00	85.531,84	85.531,84	0,00	21.962,28
<b>1.90.00.00.00.00.00.00 ATIVO COMPENSADO</b>	<b>24.636.768,11</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>24.636.768,11</b>	<b>0,00</b>
<b>1.91.00.00.00.00.00.00 SISTEMA DE COMPENSACAO</b>	<b>24.636.768,11</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>24.636.768,11</b>	<b>0,00</b>
<b>1.91.10.00.00.00.00.00 RESPONSABILIDADES POR TITULOS VALORES E BENEFICIARIOS</b>	<b>2.112.463,15</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.112.463,15</b>	<b>0,00</b>
<b>1.91.11.00.00.00.00.00 RECEBIDOS</b>	<b>2.112.463,15</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.112.463,15</b>	<b>0,00</b>
<b>1.91.11.03.00.00.00.00 EM COMODATO</b>	<b>2.112.463,15</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.112.463,15</b>	<b>0,00</b>
1.91.11.03.01.00.00.00 RESP. POR TÍTULOS VALORES E BENS RECEBIDOS	2.112.463,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.112.463,15	0,00
<b>1.91.30.00.00.00.00.00 DIREITOS E OBRIGACOES CONVENIADAS</b>	<b>22.524.304,96</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>22.524.304,96</b>	<b>0,00</b>
<b>1.91.31.00.00.00.00.00 DE RECEITAS</b>	<b>11.048.980,60</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>11.048.980,60</b>	<b>0,00</b>
<b>1.91.31.01.00.00.00.00 CONVENIOS A RECEBER</b>	<b>11.048.980,60</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>11.048.980,60</b>	<b>0,00</b>
1.91.31.01.01.00.00.00 DIREITOS E OBRIGAÇÕES CONVENIADAS DE RECEITAS	11.048.980,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.048.980,60	0,00
<b>1.91.32.00.00.00.00.00 DE DESPESAS</b>	<b>11.475.324,36</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>11.475.324,36</b>	<b>0,00</b>
<b>1.91.32.01.00.00.00.00 CONVENIOS A LIBERAR</b>	<b>11.475.324,36</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>11.475.324,36</b>	<b>0,00</b>
1.91.32.01.01.00.00.00 DIREITOS E OBRIGAÇÕES CONTRATADAS DE DESPESAS	11.475.324,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.475.324,36	0,00
<b>2.00.00.00.00.00.00.00 PASSIVO</b>	<b>0,00</b>	<b>31.692.421,89</b>	<b>2.199.354,55</b>	<b>2.199.354,55</b>	<b>2.056.579,75</b>	<b>2.056.579,75</b>	<b>0,00</b>	<b>31.549.647,09</b>
<b>2.10.00.00.00.00.00.00 PASSIVO FINANCEIRO</b>	<b>0,00</b>	<b>1.679.272,49</b>	<b>1.690.987,21</b>	<b>1.690.987,21</b>	<b>2.056.579,75</b>	<b>2.056.579,75</b>	<b>0,00</b>	<b>2.044.865,03</b>
<b>2.11.00.00.00.00.00.00 DEPOSITOS</b>	<b>0,00</b>	<b>54.748,16</b>	<b>70.593,15</b>	<b>70.593,15</b>	<b>172.115,21</b>	<b>172.115,21</b>	<b>0,00</b>	<b>156.270,22</b>
<b>2.11.10.00.00.00.00.00 CONSIGNACOES</b>	<b>0,00</b>	<b>54.748,16</b>	<b>70.593,15</b>	<b>70.593,15</b>	<b>172.115,21</b>	<b>172.115,21</b>	<b>0,00</b>	<b>156.270,22</b>
<b>2.11.11.00.00.00.00.00 DE TERCEIROS</b>	<b>0,00</b>	<b>54.748,16</b>	<b>38.130,86</b>	<b>38.130,86</b>	<b>139.652,92</b>	<b>139.652,92</b>	<b>0,00</b>	<b>156.270,22</b>
<b>2.11.11.01.00.00.00.00 PREVIDENCIA MUNICIPAL</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>67.148,44</b>	<b>67.148,44</b>	<b>0,00</b>	<b>67.148,44</b>
2.11.11.01.01.00.00.00 EDUCAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00	2.359,92	2.359,92	0,00	2.359,92
2.11.11.01.02.00.00.00 SAÚDE	0,00	0,00	0,00	0,00	19.179,36	19.179,36	0,00	19.179,36
2.11.11.01.03.00.00.00 FUNDEB 60%	0,00	0,00	0,00	0,00	17.160,12	17.160,12	0,00	17.160,12
2.11.11.01.04.00.00.00 FUNDEB 40%	0,00	0,00	0,00	0,00	11.624,73	11.624,73	0,00	11.624,73
2.11.11.01.99.00.00.00 DEMAIS SEGURADOS	0,00	0,00	0,00	0,00	16.824,31	16.824,31	0,00	16.824,31
<b>2.11.11.02.00.00.00.00 INSS</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>17.379,41</b>	<b>17.379,41</b>	<b>0,00</b>	<b>17.379,41</b>
2.11.11.02.01.00.00.00 EDUCAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00	728,48	728,48	0,00	728,48
2.11.11.02.02.00.00.00 SAÚDE	0,00	0,00	0,00	0,00	4.997,98	4.997,98	0,00	4.997,98
2.11.11.02.03.00.00.00 FUNDEB 60%	0,00	0,00	0,00	0,00	873,62	873,62	0,00	873,62
2.11.11.02.99.00.00.00 DEMAIS SEGURADOS	0,00	0,00	0,00	0,00	10.779,33	10.779,33	0,00	10.779,33
2.11.11.06.00.00.00.00 PENSAO ALIMENTICIA	0,00	0,00	271,53	271,53	485,03	485,03	0,00	213,50
<b>2.11.11.99.00.00.00.00 OUTROS CONSIGNATARIOS</b>	<b>0,00</b>	<b>54.748,16</b>	<b>37.859,33</b>	<b>37.859,33</b>	<b>54.640,04</b>	<b>54.640,04</b>	<b>0,00</b>	<b>71.528,87</b>
2.11.11.99.06.00.00.00 Empréstimo Banco do Brasil	0,00	2.809,64	2.809,64	2.809,64	2.643,83	2.643,83	0,00	2.643,83
2.11.11.99.18.00.00.00 Empréstimo Bancário Caixa Econômica Federal	0,00	16.274,71	16.274,71	16.274,71	17.789,40	17.789,40	0,00	17.789,40



## ANEXO II PREFEITURA MUNICIPAL DE MATUPÁ

Exercício: 2015

Data.: 15/04/2015

### BALANCETE DE VERIFICAÇÃO DO SISTEMA FINANCEIRO Janeiro/2015

Página.: 6 de 15

CONTAS ANALÍTICAS E SINTÉTICAS DO SISTEMA FINANCEIRO	SALDO DO MÊS ANTERIOR		MOVIMENTO A DÉBITO		MOVIMENTO A CRÉDITO		SALDO PARA O MÊS SEGUINTE	
	R\$		R\$		R\$		R\$	
	DEVEDOR	CREDOR	NO MÊS	ATÉ O MES	NO MES	ATÉ O MES	DEVEDOR	CREDOR
2.11.11.99.19.00.00.00	Empréstimo Bancário BV Financeira	0,00	5.477,88	5.477,88	5.477,88	5.064,83	0,00	5.064,83
2.11.11.99.25.00.00.00	Empréstimo Bancário Panamericano	0,00	30.185,93	13.297,10	13.297,10	29.141,98	0,00	46.030,81
<b>2.11.12.00.00.00.00.00</b>	<b>DO TESOURO MUNICIPAL</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>32.462,29</b>	<b>32.462,29</b>	<b>32.462,29</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>26.953,58</b>	<b>26.953,58</b>	<b>26.953,58</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	26.530,34	26.530,34	26.530,34	0,00	0,00
2.11.12.01.21.00.00.00	I.R.R.F - Saúde	0,00	0,00	423,24	423,24	423,24	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>5.508,71</b>	<b>5.508,71</b>	<b>5.508,71</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
2.11.12.04.20.00.00.00	ISS - Saúde	0,00	0,00	1.149,93	1.149,93	1.149,93	0,00	0,00
2.11.12.04.24.00.00.00	ISS - Geral	0,00	0,00	4.358,78	4.358,78	4.358,78	0,00	0,00
<b>2.13.00.00.00.00.00.00</b>	<b>OBRIGAÇÕES EM CIRCULAÇÃO</b>	<b>0,00</b>	<b>1.624.524,33</b>	<b>1.620.394,06</b>	<b>1.620.394,06</b>	<b>1.884.464,54</b>	<b>0,00</b>	<b>1.888.594,81</b>
<b>2.13.10.00.00.00.00.00</b>	<b>OBRIGAÇÕES CONSTITUIDAS POR EXECUÇÃO ORÇ</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.431.524,79</b>	<b>1.431.524,79</b>	<b>1.884.464,54</b>	<b>0,00</b>	<b>452.939,75</b>
<b>2.13.11.00.00.00.00.00</b>	<b>DESPESA LIQUIDAD A PAGAR</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.421.533,93</b>	<b>1.421.533,93</b>	<b>1.874.473,68</b>	<b>0,00</b>	<b>452.939,75</b>
<b>2.13.11.01.00.00.00.00</b>	<b>PESSOAL A PAGAR</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>971.007,85</b>	<b>971.007,85</b>	<b>1.064.415,88</b>	<b>0,00</b>	<b>93.408,03</b>
<b>2.13.11.01.90.00.00.00</b>	<b>APLICAÇÃO DIRETA</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>969.360,33</b>	<b>969.360,33</b>	<b>1.062.768,36</b>	<b>0,00</b>	<b>93.408,03</b>
2.13.11.01.90.11.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas	0,00	0,00	967.609,06	967.609,06	1.061.017,09	0,00	93.408,03
2.13.11.01.90.13.00.00	Obrigações Patronais	0,00	0,00	1.751,27	1.751,27	1.751,27	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>1.647,52</b>	<b>1.647,52</b>	<b>1.647,52</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
2.13.11.01.91.13.00.00	Obrigações Patronais - RPPS	0,00	0,00	1.647,52	1.647,52	1.647,52	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>0,00</b>	<b>435.244,08</b>	<b>435.244,08</b>	<b>794.775,80</b>	<b>0,00</b>	<b>359.531,72</b>
<b>2.13.11.03.71.00.00.00</b>	<b>CONTRIBUIÇÕES</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>25.916,70</b>	<b>25.916,70</b>	<b>25.916,70</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
2.13.11.03.71.41.00.00	CONTRIBUIÇÕES	0,00	0,00	25.916,70	25.916,70	25.916,70	0,00	0,00
<b>2.13.11.03.90.00.00.00</b>	<b>APLICAÇÕES DIRETAS</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>409.327,38</b>	<b>409.327,38</b>	<b>768.859,10</b>	<b>0,00</b>	<b>359.531,72</b>
2.13.11.03.90.30.00.00	Material de Consumo	0,00	0,00	7.440,76	7.440,76	218.720,59	0,00	211.279,83
2.13.11.03.90.34.00.00	Outras Desp. Pessoal Dec. Contratos Terceiriz.	0,00	0,00	0,00	0,00	29.300,00	0,00	29.300,00
2.13.11.03.90.36.00.00	Outros Serviços de Terceiros -	0,00	0,00	13.597,65	13.597,65	13.597,65	0,00	0,00
2.13.11.03.90.39.00.00	Outros Serviços de Terceiros -	0,00	0,00	388.288,97	388.288,97	507.040,86	0,00	118.751,89
2.13.11.03.90.92.00.00	Despesas de Exercícios Anterior	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00	0,00	200,00
<b>2.13.11.05.00.00.00.00</b>	<b>TRANSFERENCIAS</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4.692,00</b>	<b>4.692,00</b>	<b>4.692,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</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>4.692,00</b>	<b>4.692,00</b>	<b>4.692,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
2.13.11.05.50.43.00.00	SUBVENÇÕES SOCIAIS	0,00	0,00	4.692,00	4.692,00	4.692,00	0,00	0,00
<b>2.13.11.08.00.00.00.00</b>	<b>DIARIAS</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>10.590,00</b>	<b>10.590,00</b>	<b>10.590,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>2.13.11.08.90.00.00.00</b>	<b>APLICAÇÕES DIRETAS</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>10.590,00</b>	<b>10.590,00</b>	<b>10.590,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
2.13.11.08.90.14.00.00	Diárias - Civil	0,00	0,00	10.590,00	10.590,00	10.590,00	0,00	0,00
<b>2.13.12.00.00.00.00.00</b>	<b>OBRIGACOES TRIBUTARIAS</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>9.990,86</b>	<b>9.990,86</b>	<b>9.990,86</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>2.13.12.99.00.00.00.00</b>	<b>OUTROS TRIBUTOS A RECOLHER</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>9.990,86</b>	<b>9.990,86</b>	<b>9.990,86</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>



## ANEXO II PREFEITURA MUNICIPAL DE MATUPÁ

Exercício: 2015

Data.: 15/04/2015

### BALANCETE DE VERIFICAÇÃO DO SISTEMA FINANCEIRO Janeiro/2015

Página.: 7 de 15

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>2.13.12.99.90.00.00.00</b> <b>APLICAÇÕES DIRETAS</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>9.990,86</b>	<b>9.990,86</b>	<b>9.990,86</b>	<b>9.990,86</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
2.13.12.99.90.47.00.00    Obrigações Tributárias e Contr	0,00	0,00	9.990,86	9.990,86	9.990,86	9.990,86	0,00	0,00
<b>2.13.60.00.00.00.00.00</b> <b>OBRIGACOES DE EXERCICIOS ANTERIORES</b>	<b>0,00</b>	<b>1.624.524,33</b>	<b>188.869,27</b>	<b>188.869,27</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.435.655,06</b>
<b>2.13.62.00.00.00.00.00</b> <b>RESTOS A PAGAR NAO PROCESSADOS</b>	<b>0,00</b>	<b>1.624.524,33</b>	<b>188.869,27</b>	<b>188.869,27</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.435.655,06</b>
<b>2.13.62.01.00.00.00.00</b> <b>A LIQUIDAR</b>	<b>0,00</b>	<b>1.624.524,33</b>	<b>188.869,27</b>	<b>188.869,27</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.435.655,06</b>
2.13.62.01.01.00.00.00    Restos a Pagar de 2012 - Não Processados	0,00	2.863,70	0,00	0,00	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
2.13.62.01.06.00.00.00    Restos a Pagar de 2013 - Não Processados	0,00	157.481,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	157.481,58
2.13.62.01.07.00.00.00    Restos a Pagar de 2014 - Não Processados	0,00	1.450.186,25	188.869,27	188.869,27	0,00	0,00	0,00	1.261.316,98
<b>2.40.00.00.00.00.00.00</b> <b>PATRIMONIO LIQUIDO</b>	<b>0,00</b>	<b>4.382.871,35</b>	<b>85.531,84</b>	<b>85.531,84</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4.297.339,51</b>
<b>2.41.00.00.00.00.00.00</b> <b>SALDO PATRIMONIAL</b>	<b>0,00</b>	<b>4.382.871,35</b>	<b>85.531,84</b>	<b>85.531,84</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4.297.339,51</b>
<b>2.41.10.00.00.00.00.00</b> <b>ATIVO REAL LIQUIDO</b>	<b>0,00</b>	<b>4.382.871,35</b>	<b>85.531,84</b>	<b>85.531,84</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4.297.339,51</b>
<b>2.41.11.00.00.00.00.00</b> <b>ATIVO REAL LIQUIDO</b>	<b>0,00</b>	<b>4.382.871,35</b>	<b>85.531,84</b>	<b>85.531,84</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4.297.339,51</b>
2.41.11.01.00.00.00.00    Ativo Real Liquido	0,00	4.382.871,35	85.531,84	85.531,84	0,00	0,00	0,00	4.297.339,51
<b>2.90.00.00.00.00.00.00</b> <b>PASSIVO COMPENSADO</b>	<b>0,00</b>	<b>25.630.278,05</b>	<b>422.835,50</b>	<b>422.835,50</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>25.207.442,55</b>
<b>2.91.00.00.00.00.00.00</b> <b>SISTEMA DE COMPENSACAO</b>	<b>0,00</b>	<b>24.636.768,11</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>24.636.768,11</b>
<b>2.91.10.00.00.00.00.00</b> <b>TITULOS VALORES E BENS SOB RESPONSABILIDA</b>	<b>0,00</b>	<b>2.112.463,15</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.112.463,15</b>
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</b> <b>DIREITOS E OBRIGACOES CONVENIADAS</b>	<b>0,00</b>	<b>11.048.980,60</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>11.048.980,60</b>
2.91.30.01.00.00.00.00    DIREITOS E OBRIGAÇÕES CONVENIADAS	0,00	11.048.980,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.048.980,60
<b>2.91.40.00.00.00.00.00</b> <b>DIREITOS E OBRIGACOES CONTRATADAS</b>	<b>0,00</b>	<b>11.475.324,36</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>11.475.324,36</b>
2.91.40.01.00.00.00.00    DIREITOS E OBRIGAÇÕES CONTRATADAS	0,00	11.475.324,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.475.324,36
<b>2.92.00.00.00.00.00.00</b> <b>CONSTAS DE CONTROLE</b>	<b>0,00</b>	<b>993.509,94</b>	<b>422.835,50</b>	<b>422.835,50</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>570.674,44</b>
<b>2.92.20.00.00.00.00.00</b> <b>CONTROLE DOS RESTOS A PAGAR</b>	<b>0,00</b>	<b>993.509,94</b>	<b>422.835,50</b>	<b>422.835,50</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>570.674,44</b>
<b>2.92.21.00.00.00.00.00</b> <b>RESTOS A PAGAR A PAGAR</b>	<b>0,00</b>	<b>993.509,94</b>	<b>422.835,50</b>	<b>422.835,50</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>570.674,44</b>
2.92.21.03.00.00.00.00    RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	0,00	993.509,94	422.835,50	422.835,50	0,00	0,00	0,00	570.674,44
<b>3.00.00.00.00.00.00.00</b> <b>DESPESA</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.884.464,54</b>	<b>1.884.464,54</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.884.464,54</b>	<b>0,00</b>
<b>3.30.00.00.00.00.00.00</b> <b>DESPESAS CORRENTES</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.884.464,54</b>	<b>1.884.464,54</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.884.464,54</b>	<b>0,00</b>
<b>3.31.00.00.00.00.00.00</b> <b>PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.064.415,88</b>	<b>1.064.415,88</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.064.415,88</b>	<b>0,00</b>
<b>3.31.90.00.00.00.00.00</b> <b>APLICAÇÕES DIRETAS</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.064.415,88</b>	<b>1.064.415,88</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.064.415,88</b>	<b>0,00</b>
<b>3.31.90.11.00.00.00.00</b> <b>VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CI</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.061.017,09</b>	<b>1.061.017,09</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.061.017,09</b>	<b>0,00</b>
3.31.90.11.01.00.00.00    VENCIMENTOS E SALÁRIOS	0,00	0,00	1.061.017,09	1.061.017,09	0,00	0,00	1.061.017,09	0,00
<b>3.31.90.13.00.00.00.00</b> <b>OBRIGAÇÕES PATRONAIS</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.751,27</b>	<b>1.751,27</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.751,27</b>	<b>0,00</b>
3.31.90.13.02.00.00.00    INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - INSS	0,00	0,00	1.751,27	1.751,27	0,00	0,00	1.751,27	0,00
<b>3.31.91.00.00.00.00.00</b> <b>APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.647,52</b>	<b>1.647,52</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.647,52</b>	<b>0,00</b>



## ANEXO II PREFEITURA MUNICIPAL DE MATUPÁ

Exercício: 2015

Data.: 15/04/2015

### BALANCETE DE VERIFICAÇÃO DO SISTEMA FINANCEIRO

Janeiro/2015

Página.: 8 de 15

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
3.31.91.13.00.00.00.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0,00	0,00	1.647,52	1.647,52	0,00	0,00	1.647,52	0,00
3.31.91.13.03.00.00.00 RPPS	0,00	0,00	1.647,52	1.647,52	0,00	0,00	1.647,52	0,00
3.31.91.13.03.99.00.00 OUTROS	0,00	0,00	1.647,52	1.647,52	0,00	0,00	1.647,52	0,00
3.33.00.00.00.00.00.00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	0,00	820.048,66	820.048,66	0,00	0,00	820.048,66	0,00
3.33.50.00.00.00.00.00 TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM	0,00	0,00	4.692,00	4.692,00	0,00	0,00	4.692,00	0,00
3.33.50.43.00.00.00.00 SUBVENCOES SOCIAIS	0,00	0,00	4.692,00	4.692,00	0,00	0,00	4.692,00	0,00
3.33.70.00.00.00.00.00 TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES MULTIGOVERN	0,00	0,00	25.916,70	25.916,70	0,00	0,00	25.916,70	0,00
3.33.71.00.00.00.00.00 TRANSFERÊNCIAS A CONSÓRCIOS PÚBLICOS	0,00	0,00	25.916,70	25.916,70	0,00	0,00	25.916,70	0,00
3.33.71.41.00.00.00.00 CONTRIBUIÇÕES	0,00	0,00	25.916,70	25.916,70	0,00	0,00	25.916,70	0,00
3.33.71.41.01.00.00.00 CONSÓRCIOS PÚBLICOS	0,00	0,00	25.916,70	25.916,70	0,00	0,00	25.916,70	0,00
3.33.71.41.01.01.00.00 CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE	0,00	0,00	25.916,70	25.916,70	0,00	0,00	25.916,70	0,00
3.33.90.00.00.00.00.00 APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	0,00	789.439,96	789.439,96	0,00	0,00	789.439,96	0,00
3.33.90.14.00.00.00.00 DIÁRIAS - CIVIL	0,00	0,00	10.590,00	10.590,00	0,00	0,00	10.590,00	0,00
3.33.90.14.01.00.00.00 DIÁRIAS - NO PAÍS (DENTRO DO ESTADO)	0,00	0,00	10.590,00	10.590,00	0,00	0,00	10.590,00	0,00
3.33.90.30.00.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	218.720,59	218.720,59	0,00	0,00	218.720,59	0,00
3.33.90.30.01.00.00.00 COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	0,00	0,00	44.623,77	44.623,77	0,00	0,00	44.623,77	0,00
3.33.90.30.01.01.00.00 Material de Consumo	0,00	0,00	31.733,49	31.733,49	0,00	0,00	31.733,49	0,00
3.33.90.30.01.02.00.00 GASOLINA	0,00	0,00	12.890,28	12.890,28	0,00	0,00	12.890,28	0,00
3.33.90.30.04.00.00.00 GÁS ENGARRAFADO	0,00	0,00	2.280,00	2.280,00	0,00	0,00	2.280,00	0,00
3.33.90.30.07.00.00.00 GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	0,00	0,00	3.976,40	3.976,40	0,00	0,00	3.976,40	0,00
3.33.90.30.09.00.00.00 MATERIAL FARMACOLÓGICO	0,00	0,00	7.533,50	7.533,50	0,00	0,00	7.533,50	0,00
3.33.90.30.09.01.00.00 MEDICAMENTOS	0,00	0,00	7.491,00	7.491,00	0,00	0,00	7.491,00	0,00
3.33.90.30.09.99.00.00 OUTROS PRODUTOS FARMACOLÓGICOS	0,00	0,00	42,50	42,50	0,00	0,00	42,50	0,00
3.33.90.30.16.00.00.00 MATERIAL DE EXPEDIENTE	0,00	0,00	7.429,22	7.429,22	0,00	0,00	7.429,22	0,00
3.33.90.30.22.00.00.00 MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZ	0,00	0,00	8.229,98	8.229,98	0,00	0,00	8.229,98	0,00
3.33.90.30.24.00.00.00 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS	0,00	0,00	139,30	139,30	0,00	0,00	139,30	0,00
3.33.90.30.26.00.00.00 MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	0,00	0,00	8.279,85	8.279,85	0,00	0,00	8.279,85	0,00
3.33.90.30.35.00.00.00 MATERIAL LABORATORIAL	0,00	0,00	6.762,62	6.762,62	0,00	0,00	6.762,62	0,00
3.33.90.30.36.00.00.00 MATERIAL HOSPITALAR	0,00	0,00	28.410,97	28.410,97	0,00	0,00	28.410,97	0,00
3.33.90.30.39.00.00.00 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	0,00	0,00	7.987,81	7.987,81	0,00	0,00	7.987,81	0,00
3.33.90.30.39.05.00.00 ELÉTRICA	0,00	0,00	4.028,26	4.028,26	0,00	0,00	4.028,26	0,00
3.33.90.30.39.07.00.00 PNEUS	0,00	0,00	1.950,00	1.950,00	0,00	0,00	1.950,00	0,00
3.33.90.30.39.09.00.00 SUSPENSÃO	0,00	0,00	202,80	202,80	0,00	0,00	202,80	0,00
3.33.90.30.39.10.00.00 MOTOR	0,00	0,00	1.309,64	1.309,64	0,00	0,00	1.309,64	0,00
3.33.90.30.39.11.00.00 SISTEMA INJECÃO	0,00	0,00	465,11	465,11	0,00	0,00	465,11	0,00



## ANEXO II PREFEITURA MUNICIPAL DE MATUPÁ

Exercício: 2015

Data.: 15/04/2015

### BALANCETE DE VERIFICAÇÃO DO SISTEMA FINANCEIRO

Janeiro/2015

Página.: 9 de 15

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	
3.33.90.30.39.18.00.00	ACESSÓRIOS	0,00	0,00	32,00	32,00	0,00	0,00	32,00	0,00
3.33.90.30.96.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO - PAGAMENTO ANTECIPADO	0,00	0,00	7.350,76	7.350,76	0,00	0,00	7.350,76	0,00
3.33.90.30.99.00.00.00	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	0,00	0,00	85.716,41	85.716,41	0,00	0,00	85.716,41	0,00
<b>3.33.90.34.00.00.00.00</b>	<b>OUTRAS DESP.PESSOAL DEC. CONTRATOS TERCEIROS</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>29.300,00</b>	<b>29.300,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>29.300,00</b>	<b>0,00</b>
3.33.90.34.01.00.00.00	SUBSTIT. DE MAO-DE-OBRA (ART.18 PAR.1 LC 101)	0,00	0,00	29.300,00	29.300,00	0,00	0,00	29.300,00	0,00
<b>3.33.90.36.00.00.00.00</b>	<b>OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>13.597,65</b>	<b>13.597,65</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>13.597,65</b>	<b>0,00</b>
3.33.90.36.99.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA	0,00	0,00	13.597,65	13.597,65	0,00	0,00	13.597,65	0,00
<b>3.33.90.39.00.00.00.00</b>	<b>OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>507.040,86</b>	<b>507.040,86</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>507.040,86</b>	<b>0,00</b>
3.33.90.39.05.00.00.00	SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS	0,00	0,00	91.788,00	91.788,00	0,00	0,00	91.788,00	0,00
3.33.90.39.16.00.00.00	MANUTENCAO E CONSERVACAO DE BENS IMOVEIS	0,00	0,00	4.000,00	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00
3.33.90.39.19.00.00.00	MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS	0,00	0,00	37.363,52	37.363,52	0,00	0,00	37.363,52	0,00
3.33.90.39.41.00.00.00	FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO	0,00	0,00	3.224,00	3.224,00	0,00	0,00	3.224,00	0,00
3.33.90.39.43.00.00.00	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	0,00	0,00	48.461,45	48.461,45	0,00	0,00	48.461,45	0,00
3.33.90.39.50.00.00.00	SERVICO MEDICO-HOSPITAL, ODONTOLOGICO E LABORATORIO	0,00	0,00	8.652,61	8.652,61	0,00	0,00	8.652,61	0,00
3.33.90.39.56.00.00.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DE INFORMAÇÃO	0,00	0,00	1.180,78	1.180,78	0,00	0,00	1.180,78	0,00
3.33.90.39.58.00.00.00	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	0,00	0,00	16.188,74	16.188,74	0,00	0,00	16.188,74	0,00
3.33.90.39.74.00.00.00	FRETES E TRANSPORTES DE ENCOMENDAS	0,00	0,00	348,11	348,11	0,00	0,00	348,11	0,00
3.33.90.39.80.00.00.00	HOSPEDAGENS	0,00	0,00	1.260,00	1.260,00	0,00	0,00	1.260,00	0,00
3.33.90.39.81.00.00.00	SERVICOS BANCARIOS	0,00	0,00	2.818,19	2.818,19	0,00	0,00	2.818,19	0,00
3.33.90.39.99.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA	0,00	0,00	291.755,46	291.755,46	0,00	0,00	291.755,46	0,00
<b>3.33.90.47.00.00.00.00</b>	<b>OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>9.990,86</b>	<b>9.990,86</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>9.990,86</b>	<b>0,00</b>
3.33.90.47.01.00.00.00	PASEP	0,00	0,00	9.990,86	9.990,86	0,00	0,00	9.990,86	0,00
<b>3.33.90.92.00.00.00.00</b>	<b>DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>200,00</b>	<b>200,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>200,00</b>	<b>0,00</b>
3.33.90.92.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	200,00	200,00	0,00	0,00	200,00	0,00
<b>4.00.00.00.00.00.00.00</b>	<b>RECEITA</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>298,30</b>	<b>298,30</b>	<b>2.790.852,64</b>	<b>2.790.852,64</b>	<b>0,00</b>	<b>2.790.554,34</b>
<b>4.10.00.00.00.00.00.00</b>	<b>RECEITAS CORRENTES</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>298,30</b>	<b>298,30</b>	<b>3.156.934,98</b>	<b>3.156.934,98</b>	<b>0,00</b>	<b>3.156.636,68</b>
<b>4.11.00.00.00.00.00.00</b>	<b>RECEITAS TRIBUTÁRIAS</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>298,30</b>	<b>298,30</b>	<b>240.816,47</b>	<b>240.816,47</b>	<b>0,00</b>	<b>240.518,17</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>0,00</b>	<b>298,30</b>	<b>298,30</b>	<b>227.695,41</b>	<b>227.695,41</b>	<b>0,00</b>	<b>227.397,11</b>
<b>4.11.12.00.00.00.00.00</b>	<b>IMP.SOBR O PATRIMONIO E A RENDA</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>7,80</b>	<b>7,80</b>	<b>96.362,17</b>	<b>96.362,17</b>	<b>0,00</b>	<b>96.354,37</b>
<b>4.11.12.02.00.00.00.00</b>	<b>Imp Predial e Territorial Urbano</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.322,75</b>	<b>1.322,75</b>	<b>0,00</b>	<b>1.322,75</b>
4.11.12.02.03.00.00.00	Imp Predial e Territorial Urbano	0,00	0,00	0,00	0,00	1.322,75	1.322,75	0,00	1.322,75
<b>4.11.12.04.00.00.00.00</b>	<b>IMP.S/A RENDA E PROVENTOS DE QUALQUER NATUREZA</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>7,80</b>	<b>7,80</b>	<b>31.845,50</b>	<b>31.845,50</b>	<b>0,00</b>	<b>31.837,70</b>
4.11.12.04.31.00.00.00	IRRF s/os rendimentos do trabalho	0,00	0,00	7,80	7,80	31.845,50	31.845,50	0,00	31.837,70
<b>4.11.12.08.00.00.00.00</b>	<b>IMP.S/TR.INTER.VIVOS/BENS IMOV.E DIR.REAIS S/IMP</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>63.193,92</b>	<b>63.193,92</b>	<b>0,00</b>	<b>63.193,92</b>
4.11.12.08.01.00.00.00	Imp. s/ a Transmissão de Bens Imóveis - ITBI	0,00	0,00	0,00	0,00	63.193,92	63.193,92	0,00	63.193,92



## ANEXO II PREFEITURA MUNICIPAL DE MATUPÁ

Exercício: 2015

Data.: 15/04/2015

### BALANCETE DE VERIFICAÇÃO DO SISTEMA FINANCEIRO

Página.: 10 de 15

Janeiro/2015

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>4.11.13.00.00.00.00.00</b> IMPOSTO SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO	0,00	0,00	290,50	290,50	131.333,24	131.333,24	0,00	131.042,74
<b>4.11.13.05.00.00.00.00</b> Imp.sobre serv.de qualquer natureza ISS	0,00	0,00	290,50	290,50	131.333,24	131.333,24	0,00	131.042,74
4.11.13.05.01.00.00.00.00 Imp.sobre serv.de qualquer natureza ISS	0,00	0,00	290,50	290,50	103.191,87	103.191,87	0,00	102.901,37
4.11.13.05.02.00.00.00.00 ADICIONAL ISS - FUNDO MUNICIPAL DE COMBATE	0,00	0,00	0,00	0,00	28.141,37	28.141,37	0,00	28.141,37
<b>4.11.20.00.00.00.00.00</b> T A X A S	0,00	0,00	0,00	0,00	13.121,06	13.121,06	0,00	13.121,06
<b>4.11.21.00.00.00.00.00</b> TAXA PELO EXERCÍCIO DE PODER DE POLÍCIA	0,00	0,00	0,00	0,00	11.937,74	11.937,74	0,00	11.937,74
4.11.21.25.00.00.00.00.00 Tx.de Lic. p/func.de Estab.Com.Ind.e Prest.Serviço	0,00	0,00	0,00	0,00	8.673,90	8.673,90	0,00	8.673,90
4.11.21.28.00.00.00.00.00 Taxa de Func.de Estabelecimento em Horár.especial	0,00	0,00	0,00	0,00	1.012,05	1.012,05	0,00	1.012,05
4.11.21.29.00.00.00.00.00 Tx.de Licença para Execução de obras particulares	0,00	0,00	0,00	0,00	1.203,55	1.203,55	0,00	1.203,55
4.11.21.35.00.00.00.00.00 Taxa de Carta de Habite-se	0,00	0,00	0,00	0,00	448,24	448,24	0,00	448,24
<b>4.11.21.99.00.00.00.00</b> OUTRAS TAXAS PELO EXERCÍCIO DE PODER DE P	0,00	0,00	0,00	0,00	600,00	600,00	0,00	600,00
4.11.21.99.01.00.00.00.00 Tx.p/oExercício do Com.Ambulante ou Eventual	0,00	0,00	0,00	0,00	600,00	600,00	0,00	600,00
<b>4.11.22.00.00.00.00.00</b> TAXA PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	0,00	0,00	0,00	0,00	1.183,32	1.183,32	0,00	1.183,32
<b>4.11.22.99.00.00.00.00</b> TAXAS DE EXPEDIENTE	0,00	0,00	0,00	0,00	1.183,32	1.183,32	0,00	1.183,32
4.11.22.99.01.00.00.00.00 Tx.de Expediente	0,00	0,00	0,00	0,00	1.183,32	1.183,32	0,00	1.183,32
<b>4.12.00.00.00.00.00.00</b> RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00	33.911,70	33.911,70	0,00	33.911,70
<b>4.12.20.00.00.00.00.00</b> CONTRIBUIÇÕES ECONÔMICAS	0,00	0,00	0,00	0,00	33.911,70	33.911,70	0,00	33.911,70
4.12.20.29.00.00.00.00.00 Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminaç	0,00	0,00	0,00	0,00	33.911,70	33.911,70	0,00	33.911,70
<b>4.13.00.00.00.00.00.00</b> RECEITA PATRIMONIAL	0,00	0,00	0,00	0,00	19.106,62	19.106,62	0,00	19.106,62
<b>4.13.20.00.00.00.00.00</b> RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS	0,00	0,00	0,00	0,00	19.106,62	19.106,62	0,00	19.106,62
<b>4.13.25.00.00.00.00.00</b> REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS	0,00	0,00	0,00	0,00	19.106,62	19.106,62	0,00	19.106,62
<b>4.13.25.01.00.00.00.00</b> REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS DE RECURSOS VII	0,00	0,00	0,00	0,00	17.122,09	17.122,09	0,00	17.122,09
<b>4.13.25.01.02.00.00.00</b> RECEITA DE REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BAN	0,00	0,00	0,00	0,00	966,03	966,03	0,00	966,03
4.13.25.01.02.36.00.00.00 REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - FUN	0,00	0,00	0,00	0,00	966,03	966,03	0,00	966,03
4.13.25.01.03.00.00.00.00 Rem.de dep.de rec.vinc. ao F.M.Saúde	0,00	0,00	0,00	0,00	6.197,19	6.197,19	0,00	6.197,19
4.13.25.01.11.00.00.00.00 Receita de Remuneracao de Depositos Bancarios - FN	0,00	0,00	0,00	0,00	621,48	621,48	0,00	621,48
<b>4.13.25.01.99.00.00.00</b> Rem.de outros depositos banc.de rec. Vinculados	0,00	0,00	0,00	0,00	9.337,39	9.337,39	0,00	9.337,39
4.13.25.01.99.05.00.00.00 De Convênios Diversos	0,00	0,00	0,00	0,00	9.337,39	9.337,39	0,00	9.337,39
<b>4.13.25.02.00.00.00.00</b> REMUNERAÇÃO DE DEP.DE RECURSOS NÃO VINC	0,00	0,00	0,00	0,00	1.984,53	1.984,53	0,00	1.984,53
<b>4.13.25.02.99.00.00.00</b> Remun.de outros dep.de recursos não vinculados	0,00	0,00	0,00	0,00	1.984,53	1.984,53	0,00	1.984,53
4.13.25.02.99.01.00.00.00 Da Prefeitura	0,00	0,00	0,00	0,00	1.984,53	1.984,53	0,00	1.984,53
<b>4.17.00.00.00.00.00.00</b> TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	0,00	0,00	0,00	0,00	2.780.429,53	2.780.429,53	0,00	2.780.429,53
<b>4.17.20.00.00.00.00.00</b> TRANSFERENCIAS INTERGOVERNAMENTAIS	0,00	0,00	0,00	0,00	2.780.429,53	2.780.429,53	0,00	2.780.429,53
<b>4.17.21.00.00.00.00.00</b> TRANSFERENCIAS DA UNIAO	0,00	0,00	0,00	0,00	1.402.461,67	1.402.461,67	0,00	1.402.461,67
<b>4.17.21.01.00.00.00.00</b> PARTICIPAÇÃO DA RECEITA DA UNIÃO	0,00	0,00	0,00	0,00	991.835,20	991.835,20	0,00	991.835,20



## ANEXO II PREFEITURA MUNICIPAL DE MATUPÁ

Exercício: 2015

Data.: 15/04/2015

### BALANCETE DE VERIFICAÇÃO DO SISTEMA FINANCEIRO

Página.: 11 de 15

Janeiro/2015

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	
4.17.21.01.02.00.00.00	Cota Parte do Fundo de Part.dos Munic. - FPM	0,00	0,00	0,00	0,00	952.336,04	952.336,04	0,00	952.336,04
4.17.21.01.05.00.00.00	Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territor	0,00	0,00	0,00	0,00	13.358,26	13.358,26	0,00	13.358,26
4.17.21.01.13.00.00.00	Cota-Parte Contr. de Interv. no Dom. Econ. CIDE	0,00	0,00	0,00	0,00	97,48	97,48	0,00	97,48
4.17.21.01.32.00.00.00	Cota-Parte do Imposto sobre o Ouro	0,00	0,00	0,00	0,00	22.039,15	22.039,15	0,00	22.039,15
4.17.21.01.33.00.00.00	CFM - Departamento Nacional de Produção Mineral	0,00	0,00	0,00	0,00	4.004,27	4.004,27	0,00	4.004,27
<b>4.17.21.22.00.00.00.00</b>	<b>TRANSFERENCIAS DA COMPENSAÇÃO FINANCEIR</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>9.931,79</b>	<b>9.931,79</b>	<b>0,00</b>	<b>9.931,79</b>
4.17.21.22.70.00.00.00	Cota Parte do Fundo Especial do Petroleo - FEP	0,00	0,00	0,00	0,00	9.931,79	9.931,79	0,00	9.931,79
<b>4.17.21.33.00.00.00.00</b>	<b>TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DO SUS - REP. F</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>347.453,86</b>	<b>347.453,86</b>	<b>0,00</b>	<b>347.453,86</b>
<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>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>34.090,00</b>	<b>34.090,00</b>	<b>0,00</b>	<b>34.090,00</b>
4.17.21.33.01.01.00.00	PISO DE ATENÇÃO BASICA FIXO - PAB FIXO	0,00	0,00	0,00	0,00	34.090,00	34.090,00	0,00	34.090,00
<b>4.17.21.33.11.00.00.00</b>	<b>ATENÇÃO BÁSICA</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>197.367,00</b>	<b>197.367,00</b>	<b>0,00</b>	<b>197.367,00</b>
4.17.21.33.11.01.00.00	Incentivo ao Prog. PACS	0,00	0,00	0,00	0,00	53.742,00	53.742,00	0,00	53.742,00
4.17.21.33.11.02.00.00	Incentivo ao PSF	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	20.000,00	0,00	20.000,00
4.17.21.33.11.04.00.00	Programa de Melhoria do acesso e da Qualidade - PM	0,00	0,00	0,00	0,00	7.300,00	7.300,00	0,00	7.300,00
4.17.21.33.11.31.00.00	PSF - Programa de Saúde da Família	0,00	0,00	0,00	0,00	96.255,00	96.255,00	0,00	96.255,00
4.17.21.33.11.33.00.00	Programa de Saúde Bucal	0,00	0,00	0,00	0,00	20.070,00	20.070,00	0,00	20.070,00
<b>4.17.21.33.12.00.00.00</b>	<b>ATENÇÃO DE MAC AMBULATORIAL E HOSPITALA</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>71.765,89</b>	<b>71.765,89</b>	<b>0,00</b>	<b>71.765,89</b>
4.17.21.33.12.02.00.00	Teto Municipal de Média e Alta Complexidade Ambula	0,00	0,00	0,00	0,00	71.765,89	71.765,89	0,00	71.765,89
<b>4.17.21.33.13.00.00.00</b>	<b>VIGILÂNCIA EM SAÚDE</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>31.336,47</b>	<b>31.336,47</b>	<b>0,00</b>	<b>31.336,47</b>
4.17.21.33.13.01.00.00	Ações em Vig. e Prev. de doenças a Agravos Transmi	0,00	0,00	0,00	0,00	12.614,67	12.614,67	0,00	12.614,67
4.17.21.33.13.06.00.00	PISO FIXO DE VIGILANCIA EM SAUDE ( PFVS)	0,00	0,00	0,00	0,00	17.308,00	17.308,00	0,00	17.308,00
4.17.21.33.13.20.00.00	Vigilância Sanitária	0,00	0,00	0,00	0,00	1.413,80	1.413,80	0,00	1.413,80
<b>4.17.21.33.14.00.00.00</b>	<b>ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>12.894,50</b>	<b>12.894,50</b>	<b>0,00</b>	<b>12.894,50</b>
4.17.21.33.14.10.00.00	Farmácia Básica	0,00	0,00	0,00	0,00	12.894,50	12.894,50	0,00	12.894,50
<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>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>21.223,31</b>	<b>21.223,31</b>	<b>0,00</b>	<b>21.223,31</b>
4.17.21.34.06.00.00.00	Transf. de Conv. PAIF	0,00	0,00	0,00	0,00	9.000,00	9.000,00	0,00	9.000,00
4.17.21.34.09.00.00.00	IGD - Programa Bolsa Família	0,00	0,00	0,00	0,00	2.121,21	2.121,21	0,00	2.121,21
4.17.21.34.11.00.00.00	Transf. Serv. Conv. e Fortal de Vinculos SCFV	0,00	0,00	0,00	0,00	8.600,00	8.600,00	0,00	8.600,00
4.17.21.34.12.00.00.00	IGD SUAS	0,00	0,00	0,00	0,00	1.502,10	1.502,10	0,00	1.502,10
<b>4.17.21.35.00.00.00.00</b>	<b>TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DO FNDE</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>32.017,51</b>	<b>32.017,51</b>	<b>0,00</b>	<b>32.017,51</b>
4.17.21.35.01.03.00.00	Cota Parte da Contribuição do Salário Educação	0,00	0,00	0,00	0,00	51.165,22	51.165,22	0,00	51.165,22
<b>4.17.21.35.03.00.00.00</b>	<b>Programa Nacional de Alimentação Escolar</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>16.390,00</b>	<b>16.390,00</b>	<b>0,00</b>	<b>16.390,00</b>
4.17.21.35.03.01.00.00	Merenda Escolar - PNAE - Ens. Fundamental	0,00	0,00	0,00	0,00	5.496,00	5.496,00	0,00	5.496,00
4.17.21.35.03.02.00.00	Merenda Escolar - PNAEM - Ens.Médio	0,00	0,00	0,00	0,00	410,00	410,00	0,00	410,00
4.17.21.35.03.03.00.00	Merenda Escolar - PNAE EJA	0,00	0,00	0,00	0,00	252,00	252,00	0,00	252,00



## ANEXO II PREFEITURA MUNICIPAL DE MATUPÁ

Exercício: 2015

Data.: 15/04/2015

### BALANCETE DE VERIFICAÇÃO DO SISTEMA FINANCEIRO

Página.: 12 de 15

Janeiro/2015

CONTAS ANALÍTICAS E SINTÉTICAS DO SISTEMA FINANCEIRO	SALDO DO MÊS ANTERIOR		MOVIMENTO A DÉBITO		MOVIMENTO A CRÉDITO		SALDO PARA O MÊS SEGUINTE		
	R\$		R\$		R\$		R\$		
	DEVEDOR	CREDOR	NO MÊS	ATÉ O MES	NO MES	ATÉ O MES	DEVEDOR	CREDOR	
4.17.21.35.03.04.00.00	Merenda Escolar - PNAEC - Creche	0,00	0,00	0,00	0,00	6.100,00	6.100,00	0,00	6.100,00
4.17.21.35.03.05.00.00	Merenda Escolar - PNAEP - Pré Escola	0,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00	4.000,00	0,00	4.000,00
4.17.21.35.03.06.00.00	Merenda Escolar - PNAEI - Indígena	0,00	0,00	0,00	0,00	132,00	132,00	0,00	132,00
<b>4.17.21.35.04.00.00.00</b>	<b>Transp. Escolar - PNATE</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>13.131,51</b>	<b>13.131,51</b>	<b>0,00</b>	<b>13.131,51</b>
4.17.21.35.04.01.00.00	Transp. Escolar - PNATE - Ensino Fund.	0,00	0,00	0,00	0,00	13.131,51	13.131,51	0,00	13.131,51
<b>4.17.21.35.05.00.00.00</b>	<b>MANUTENÇÃO EDUCAÇÃO INFANTIL TRANSFERÊ</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.496,00</b>	<b>2.496,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.496,00</b>
4.17.21.35.05.02.00.00	Mais Educação - Fundamental	0,00	0,00	0,00	0,00	2.496,00	2.496,00	0,00	2.496,00
<b>4.17.22.00.00.00.00.00</b>	<b>TRANSFERENCIAS DO ESTADO</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>964.841,85</b>	<b>964.841,85</b>	<b>0,00</b>	<b>964.841,85</b>
<b>4.17.22.01.00.00.00.00</b>	<b>PARTICIPAÇÃO NA RECEITA DO ESTADO</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>813.030,05</b>	<b>813.030,05</b>	<b>0,00</b>	<b>813.030,05</b>
4.17.22.01.01.00.00.00	Cota Parte do Imp.s/a Circ.de Merc.ICMs	0,00	0,00	0,00	0,00	802.012,28	802.012,28	0,00	802.012,28
4.17.22.01.02.00.00.00	Cota Parte do Imp.s/a Prop.de Veic. Autom.IPVA	0,00	0,00	0,00	0,00	11.017,77	11.017,77	0,00	11.017,77
<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>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>151.811,80</b>	<b>151.811,80</b>	<b>0,00</b>	<b>151.811,80</b>
4.17.22.35.01.00.00.00	Conv. Transporte Escolar	0,00	0,00	0,00	0,00	151.811,80	151.811,80	0,00	151.811,80
<b>4.17.24.00.00.00.00.00</b>	<b>TRANSFERENCIAS MULTIGOVERNAMENTAIS</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>413.126,01</b>	<b>413.126,01</b>	<b>0,00</b>	<b>413.126,01</b>
<b>4.17.24.01.00.00.00.00</b>	<b>TRANSFERENCIAS AO FUNDEB</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>413.126,01</b>	<b>413.126,01</b>	<b>0,00</b>	<b>413.126,01</b>
4.17.24.01.01.00.00.00	Rec.p/ formação do FUNDEB - FPM	0,00	0,00	0,00	0,00	413.126,01	413.126,01	0,00	413.126,01
<b>4.19.00.00.00.00.00.00</b>	<b>OUTRAS RECEITAS CORRENTES</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>82.670,66</b>	<b>82.670,66</b>	<b>0,00</b>	<b>82.670,66</b>
<b>4.19.10.00.00.00.00.00</b>	<b>MULTAS E JUROS DE MORA</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>23.837,51</b>	<b>23.837,51</b>	<b>0,00</b>	<b>23.837,51</b>
<b>4.19.11.00.00.00.00.00</b>	<b>MULTAS E JUROS DE MORA DE TRIBUTOS</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4.118,62</b>	<b>4.118,62</b>	<b>0,00</b>	<b>4.118,62</b>
4.19.11.40.00.00.00.00	S/ I.S.S.	0,00	0,00	0,00	0,00	4.086,13	4.086,13	0,00	4.086,13
4.19.11.41.00.00.00.00	Multas e Juros de Mora sobre Alvara	0,00	0,00	0,00	0,00	2,57	2,57	0,00	2,57
<b>4.19.11.99.00.00.00.00</b>	<b>Multas e Juros de Mora de Outros Tributos</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>29,92</b>	<b>29,92</b>	<b>0,00</b>	<b>29,92</b>
<b>4.19.11.99.02.00.00.00</b>	<b>Multas e juros de mora - SAMAE</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>29,92</b>	<b>29,92</b>	<b>0,00</b>	<b>29,92</b>
4.19.11.99.02.02.00.00	Sobre Outros Tributos	0,00	0,00	0,00	0,00	29,92	29,92	0,00	29,92
<b>4.19.13.00.00.00.00.00</b>	<b>MULTAS E JUROS DE MORA S/A DIV.ATIVA/TRIBUTA</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>19.718,89</b>	<b>19.718,89</b>	<b>0,00</b>	<b>19.718,89</b>
4.19.13.11.00.00.00.00	S/a Div. Ativa do IPTU	0,00	0,00	0,00	0,00	8.741,26	8.741,26	0,00	8.741,26
4.19.13.13.00.00.00.00	S/a Div. ativa do ISS	0,00	0,00	0,00	0,00	6.485,17	6.485,17	0,00	6.485,17
4.19.13.14.00.00.00.00	Multas e Juros de Mora de Div. Ativa s/ Taxas Pode	0,00	0,00	0,00	0,00	524,52	524,52	0,00	524,52
4.19.13.97.00.00.00.00	Multas e Juros de Mora da Divida Ativa de Contr. d	0,00	0,00	0,00	0,00	3.623,34	3.623,34	0,00	3.623,34
4.19.13.98.00.00.00.00	Multas e Juros de Mora da Divida Ativa de Outros T	0,00	0,00	0,00	0,00	344,60	344,60	0,00	344,60
<b>4.19.30.00.00.00.00.00</b>	<b>RECEITA DA DIVIDA ATIVA</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>47.209,36</b>	<b>47.209,36</b>	<b>0,00</b>	<b>47.209,36</b>
<b>4.19.31.00.00.00.00.00</b>	<b>REC.DA DIVIDA ATIVA TRIBUTARIA</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>47.209,36</b>	<b>47.209,36</b>	<b>0,00</b>	<b>47.209,36</b>
4.19.31.11.00.00.00.00	Div.Ativa do IPTU	0,00	0,00	0,00	0,00	20.509,02	20.509,02	0,00	20.509,02
4.19.31.13.00.00.00.00	Div.Ativa do ISS	0,00	0,00	0,00	0,00	17.690,58	17.690,58	0,00	17.690,58
4.19.31.14.00.00.00.00	Receita de Divida Ativa de Taxas Poder de Policia	0,00	0,00	0,00	0,00	1.257,09	1.257,09	0,00	1.257,09



## ANEXO II PREFEITURA MUNICIPAL DE MATUPÁ

Exercício: 2015

Data.: 15/04/2015

### BALANCETE DE VERIFICAÇÃO DO SISTEMA FINANCEIRO Janeiro/2015

Página.: 13 de 15

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
4.19.31.98.00.00.00.00 Div.Ativa s/a Contr. de melhoria	0,00	0,00	0,00	0,00	5.031,71	5.031,71	0,00	5.031,71
<b>4.19.31.99.00.00.00.00 RECEITA DA DIVIDAD ATIVA DE OUTROS TRIBUTOS</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.720,96</b>	<b>2.720,96</b>	<b>0,00</b>	<b>2.720,96</b>
<b>4.19.31.99.02.00.00.00 REC. PROG.RECUP. FISC.PARC. ESPECIAL - OUTROS</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.720,96</b>	<b>2.720,96</b>	<b>0,00</b>	<b>2.720,96</b>
4.19.31.99.02.01.00.00 S/Alvará	0,00	0,00	0,00	0,00	2.720,96	2.720,96	0,00	2.720,96
<b>4.19.90.00.00.00.00.00 RECEITAS DIVERSAS</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>11.623,79</b>	<b>11.623,79</b>	<b>0,00</b>	<b>11.623,79</b>
<b>4.19.90.99.00.00.00.00 OUTRAS RECEITAS</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>11.623,79</b>	<b>11.623,79</b>	<b>0,00</b>	<b>11.623,79</b>
<b>4.19.90.99.99.00.00.00 DIVERSAS RECEITAS</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>11.623,79</b>	<b>11.623,79</b>	<b>0,00</b>	<b>11.623,79</b>
4.19.90.99.99.01.00.00 Receitas Eventuais	0,00	0,00	0,00	0,00	8.433,79	8.433,79	0,00	8.433,79
4.19.90.99.99.03.00.00 Receitas de Eventos Municipais	0,00	0,00	0,00	0,00	3.190,00	3.190,00	0,00	3.190,00
<b>4.90.00.00.00.00.00.00 DEDUÇÕES DA RECEITA CORRENTE</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-366.082,34</b>	<b>-366.082,34</b>	<b>366.082,34</b>	<b>0,00</b>
<b>4.97.00.00.00.00.00.00 DEDUÇÕES DE TRANSFERENCIAS CORRENTES</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-355.744,82</b>	<b>-355.744,82</b>	<b>355.744,82</b>	<b>0,00</b>
<b>4.97.20.00.00.00.00.00 DEDUÇÕES DE TRANSFERENCIAS INTERGOVERNAMENTAIS</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-355.744,82</b>	<b>-355.744,82</b>	<b>355.744,82</b>	<b>0,00</b>
<b>4.97.21.00.00.00.00.00 DEDUÇÕES DE TRANSFERENCIAS DA UNIÃO</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-193.138,83</b>	<b>-193.138,83</b>	<b>193.138,83</b>	<b>0,00</b>
<b>4.97.21.01.00.00.00.00 DEDUÇÕES DE PARTICIPAÇÃO NA RECEITA DA UNIDADE DA UNIÃO</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-193.138,83</b>	<b>-193.138,83</b>	<b>193.138,83</b>	<b>0,00</b>
<b>4.97.21.01.02.00.00.00 DEDUÇÃO DE RECEITA DO FPM - FUNDEB E REDUÇÃO DE RECEITA DO FPM - FUNDEB</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-190.467,18</b>	<b>-190.467,18</b>	<b>190.467,18</b>	<b>0,00</b>
4.97.21.01.02.01.00.00 Dedução de Receita do FPM - FUNDEB	0,00	0,00	0,00	0,00	-190.467,18	-190.467,18	190.467,18	0,00
4.97.21.01.05.00.00.00 Dedução de Receita para Formação do FUNDEB - ITR	0,00	0,00	0,00	0,00	-2.671,65	-2.671,65	2.671,65	0,00
<b>4.97.22.00.00.00.00.00 DEDUÇÕES DE TRANSFERENCIAS DOS ESTADOS</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-162.605,99</b>	<b>-162.605,99</b>	<b>162.605,99</b>	<b>0,00</b>
<b>4.97.22.01.00.00.00.00 DEDUÇÕES DE PARTICIPAÇÃO NA RECEITA DO ESTADO</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-162.605,99</b>	<b>-162.605,99</b>	<b>162.605,99</b>	<b>0,00</b>
<b>4.97.22.01.01.00.00.00 DEDUÇÃO DE RECEITA PARA FORMAÇÃO DO FUNDEB - ICMS</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-160.402,44</b>	<b>-160.402,44</b>	<b>160.402,44</b>	<b>0,00</b>
4.97.22.01.01.01.00.00 Dedução de Receita para Formação do FUNDEB - ICMS	0,00	0,00	0,00	0,00	-160.402,44	-160.402,44	160.402,44	0,00
4.97.22.01.02.00.00.00 Dedução de Receita para Formação do FUNDEB - IPVA	0,00	0,00	0,00	0,00	-2.203,55	-2.203,55	2.203,55	0,00
<b>4.99.00.00.00.00.00.00 Deduções da Receita Dívida Ativa do ITR - Desconto</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-10.337,52</b>	<b>-10.337,52</b>	<b>10.337,52</b>	<b>0,00</b>
<b>4.99.10.00.00.00.00.00 DEDUÇÕES DE MULTAS E JUROS DE MORA</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-36,30</b>	<b>-36,30</b>	<b>36,30</b>	<b>0,00</b>
<b>4.99.13.00.00.00.00.00 DEDUÇÕES DE MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-36,30</b>	<b>-36,30</b>	<b>36,30</b>	<b>0,00</b>
4.99.13.03.00.00.00.00 DEDUÇÕES DE MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA	0,00	0,00	0,00	0,00	-36,30	-36,30	36,30	0,00
<b>4.99.30.00.00.00.00.00 Deduções da Receita Dívida Ativa do ITR - Desconto</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-10.301,22</b>	<b>-10.301,22</b>	<b>10.301,22</b>	<b>0,00</b>
<b>4.99.31.00.00.00.00.00 Deduções da Receita Dívida Ativa do ITR - Desconto</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-10.301,22</b>	<b>-10.301,22</b>	<b>10.301,22</b>	<b>0,00</b>
<b>4.99.31.11.00.00.00.00 Deduções da Receita da Dívida Ativa Sobre IPTU - DÍVIDA ATIVA</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-4.668,44</b>	<b>-4.668,44</b>	<b>4.668,44</b>	<b>0,00</b>
4.99.31.11.03.00.00.00 Deduções da Receita da Dívida Ativa Sobre IPTU - DÍVIDA ATIVA	0,00	0,00	0,00	0,00	-4.668,44	-4.668,44	4.668,44	0,00
<b>4.99.31.13.00.00.00.00 Deduções da Receita da Dívida Ativa do ISS - DESCONTOS</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-2.860,93</b>	<b>-2.860,93</b>	<b>2.860,93</b>	<b>0,00</b>
4.99.31.13.00.01.00.00 Deduções da Receita de Correções, Juros e Multas do ISS	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.216,93	-1.216,93	1.216,93	0,00
4.99.31.13.03.00.00.00 Deduções da Receita da Dívida Ativa do ISS - DESCONTOS	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.644,00	-1.644,00	1.644,00	0,00
<b>4.99.31.35.00.00.00.00 Deduções da Receita da Dívida Ativa da Taxa de Fiscalização</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-302,57</b>	<b>-302,57</b>	<b>302,57</b>	<b>0,00</b>
4.99.31.35.04.00.00.00 Deduções da Receita da Dívida Ativa da Taxa de Fiscalização	0,00	0,00	0,00	0,00	-302,57	-302,57	302,57	0,00





## ANEXO II PREFEITURA MUNICIPAL DE MATUPÁ

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO DO SISTEMA FINANCEIRO  
Janeiro/2015

Exercício: 2015  
Data.: 15/04/2015

Página.: 15 de 15

CONTAS ANALÍTICAS E SINTÉTICAS DO SISTEMA FINANCEIRO	SALDO DO MÊS ANTERIOR R\$		MOVIMENTO A DÉBITO R\$		MOVIMENTO A CRÉDITO R\$		SALDO PARA O MÊS SEGUINTE R\$	
	DEVEDOR	CREDOR	NO MÊS	ATÉ O MES	NO MES	ATÉ O MES	DEVEDOR	CREDOR
6.13.11.01.02.00.00.00 BENS DE ESTOQUE	0,00	0,00	0,00	0,00	436.117,92	436.117,92	0,00	436.117,92
6.20.00.00.00.00.00.00 INDEPENDENTES DA EXECUCAO ORCAMENTARIA	0,00	606.402,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	606.402,14
6.23.00.00.00.00.00.00 ACRESCIMOS PATRIMONIAIS	0,00	606.402,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	606.402,14
6.23.10.00.00.00.00.00 INCORPORACOES DE ATIVOS	0,00	606.402,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	606.402,14
6.23.17.00.00.00.00.00 INCORPORACAO DE DIREITOS	0,00	606.402,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	606.402,14
6.23.17.09.00.00.00.00 DIVIDA ATIVA - INSCRICAO	0,00	606.402,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	606.402,14
6.23.17.09.01.00.00.00 Inscrição da Divida Ativa Tributária	0,00	606.402,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	606.402,14
<b>Total:</b>	<b>32.377.730,73</b>	<b>32.377.730,73</b>	<b>10.070.392,10</b>	<b>10.070.392,10</b>	<b>10.070.392,10</b>	<b>10.070.392,10</b>	<b>35.900.838,03</b>	<b>35.900.838,03</b>

Serviços de Tesouraria

Valter Miotto Ferreira.  
PREFEITO MUNICIPAL DE MATUPÁ

José Aparecido de Oliveira  
SERVIÇOS DE TESOURARIA

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