



ANEXO II PREFEITURA MUNICIPAL DE MATUPÁ

Exercício: 2015

Data.: 01/07/2015

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO DO SISTEMA FINANCEIRO

Abril/2015

Página.: 1 de 19

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	61.377.985,50	0,00	7.137.311,28	33.046.827,59	6.313.767,23	21.725.999,27	62.201.529,55	0,00
1.10.00.00.00.00.00.00 ATIVO FINANCEIRO	3.689.594,14	0,00	6.476.787,71	21.803.042,73	6.264.192,60	20.823.499,26	3.902.189,25	0,00
1.11.00.00.00.00.00.00 DISPONÍVEL	3.689.498,07	0,00	6.470.646,50	21.780.589,11	6.258.051,39	20.801.141,71	3.902.093,18	0,00
1.11.10.00.00.00.00.00 DISPONÍVEL EM MOEDA NACIONAL	3.689.498,07	0,00	6.470.646,50	21.780.589,11	6.258.051,39	20.801.141,71	3.902.093,18	0,00
1.11.11.00.00.00.00.00 DISPONÍVEL EM CAIXA	0,00	0,00	39.345,94	179.282,79	39.345,94	179.282,79	0,00	0,00
1.11.11.01.00.00.00.00 CAIXA	0,00	0,00	39.345,94	179.282,79	39.345,94	179.282,79	0,00	0,00
1.11.12.00.00.00.00.00 DISPONIVEL EM BANCOS	3.689.498,07	0,00	6.431.300,56	21.600.974,57	6.218.705,45	20.621.527,17	3.902.093,18	0,00
1.11.12.01.00.00.00.00 BANCOS CONTA MOVIMENTO	268.451,86	0,00	5.396.148,61	17.695.087,23	4.902.911,90	16.949.420,17	761.688,57	0,00
1.11.12.01.01.00.00.00 BANCOS OFICIAIS	251.965,11	0,00	5.164.550,66	17.262.658,24	4.733.036,00	16.593.320,80	683.479,77	0,00
1.11.12.01.01.01.00.00 FPM	6.628,62	0,00	622.331,19	2.754.317,39	500.148,40	2.625.505,98	128.811,41	0,00
1.11.12.01.01.01.20.00 BCO DO BRASIL - FPM 00010004-8	2.631,88	0,00	611.421,08	2.718.407,28	487.956,91	2.592.311,23	126.096,05	0,00
1.11.12.01.01.01.30.00 BCO BRASIL FUNDO INCENT ESP. FIEL TIÃOZINHO	3.996,74	0,00	10.910,11	35.910,11	12.191,49	33.194,75	2.715,36	0,00
1.11.12.01.01.02.00.00 ICMS	124.341,99	0,00	639.077,29	2.552.425,84	748.780,80	2.537.787,36	14.638,48	0,00
1.11.12.01.01.02.02.00 BCO DO BRASIL - I.C.M.S 00009307-6	124.341,99	0,00	625.460,53	2.538.809,08	748.644,64	2.537.651,20	1.157,88	0,00
1.11.12.01.01.02.03.00 BCO DO BRASIL - ICMS EXPORTACAO 000092	0,00	0,00	13.616,76	13.616,76	136,16	136,16	13.480,60	0,00
1.11.12.01.01.03.00.00 IPVA	47,31	0,00	140.758,21	426.920,72	138.051,01	424.166,21	2.754,51	0,00
1.11.12.01.01.03.03.00 BCO DO BRASIL - IPVA 00013250-0	47,31	0,00	140.758,21	426.920,72	138.051,01	424.166,21	2.754,51	0,00
1.11.12.01.01.99.00.00 OUTRAS CONTAS MOVIMENTO BANCOS OFICIAIS	120.947,19	0,00	3.762.383,97	11.528.994,29	3.346.055,79	11.005.861,25	537.275,37	0,00
1.11.12.01.01.99.01.00 BCO DO BRASIL - I T R 00009650-4	311,41	0,00	6.224,00	26.805,46	6.534,46	26.804,51	0,95	0,00
1.11.12.01.01.99.02.00 BCO DO BRASIL - MOV. EDUCAÇÃO 15682-5	4.326,16	0,00	294.565,10	697.479,86	292.643,34	691.352,50	6.247,92	0,00
1.11.12.01.01.99.03.00 BCO DO BRASIL - MOV. SAÚDE 15679-5	12.229,63	0,00	531.174,96	1.740.948,99	526.663,20	1.724.635,50	16.741,39	0,00
1.11.12.01.01.99.04.00 CONTA MOV. ASSIT. SOCIAL 15680-9	4.129,19	0,00	161.021,34	390.231,18	152.975,65	381.776,35	12.174,88	0,00
1.11.12.01.01.99.05.00 CONTA MOV. CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00010	52,97	0,00	180.000,02	180.000,06	0,00	0,00	180.052,99	0,00
1.11.12.01.01.99.07.00 BCO DO BRASIL - ARREC. SIMPLES NAC. 00011	907,38	0,00	20.406,73	102.030,11	20.910,00	101.626,00	404,11	0,00
1.11.12.01.01.99.10.00 BCO DO BRASIL - FUNDO ESP. PETROLEO 0000	15.531,17	0,00	7.617,16	33.418,40	75,08	10.345,15	23.073,25	0,00
1.11.12.01.01.99.17.00 BCO DO BRASIL - CFM PRD MINERAL 0001159	12,03	0,00	3.802,59	20.015,44	3.808,02	20.008,84	6,60	0,00
1.11.12.01.01.99.19.00 C E F - RECEITA 00000002-3	40.510,10	0,00	85.164,94	214.331,13	435,80	90.911,85	125.239,24	0,00
1.11.12.01.01.99.40.00 BCO DO BRASIL - CIDE 00007894-8	339,92	0,00	2,12	345,83	0,00	3,79	342,04	0,00
1.11.12.01.01.99.67.00 BCO DO BRASIL-IMPOS. SOBRE OURO-ISO 0000	71,45	0,00	13.758,05	64.842,90	8.792,55	59.805,95	5.036,95	0,00
1.11.12.01.01.99.72.00 BCO DO BRASIL - PAGAMENTO SALARIO 0000	6.986,44	0,00	1.196.063,68	3.004.782,80	1.056.421,41	2.865.638,70	146.628,71	0,00
1.11.12.01.01.99.89.00 BCO DO BRASIL- MOVIMENTO 00005936-6	35.539,34	0,00	815.515,66	4.009.499,96	829.215,30	3.988.137,47	21.839,70	0,00
1.11.12.01.01.99.91.00 BCO DO BRASIL- RECEITAS 00005938-2	0,00	0,00	447.067,62	1.044.262,17	447.580,98	1.044.814,64	0,00	513,36
1.11.12.01.02.00.00.00 BANCOS NAO OFICIAIS	16.486,75	0,00	231.597,95	432.428,99	169.875,90	356.099,37	78.208,80	0,00
1.11.12.01.02.04.00.00 BCO DO BRADESCO - CONTA RECEITA 00504	16.486,75	0,00	231.597,95	432.428,99	169.875,90	356.099,37	78.208,80	0,00
1.11.12.03.00.00.00.00 BANCOS CONTA VINCULADA	3.421.046,21	0,00	1.035.151,95	3.905.887,34	1.315.793,55	3.672.107,00	3.140.404,61	0,00



ANEXO II PREFEITURA MUNICIPAL DE MATUPÁ

Exercício: 2015

Data.: 01/07/2015

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO DO SISTEMA FINANCEIRO

Página.: 2 de 19

Abril/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 MÊS	NO MES	ATÉ O MÊS	DEVEDOR	CREDOR	
1.11.12.03.01.00.00.00	BANCOS CONTA CONVENIOS E PROGRAMAS	1.776.360,64	0,00	199.978,58	463.138,36	90.500,82	585.517,92	1.885.838,40	0,00
1.11.12.03.01.01.00.00	RECURSOS FEDERAIS	1.352.644,53	0,00	19.515,13	100.327,75	31.299,20	429.582,66	1.340.860,46	0,00
1.11.12.03.01.01.22.00	INFRAESTRUTURA ESCOLAR- PRONACAMPO COM	276.354,07	0,00	1.588,29	7.194,53	30.582,21	81.826,75	247.360,15	0,00
1.11.12.03.01.01.23.00	PISO ALTA COMPLX. CRIANÇA E ADOLESCENTE 1	18.341,81	0,00	112,04	431,39	716,99	2.562,46	17.736,86	0,00
1.11.12.03.01.01.26.00	BCO DO BRASIL - APRIMORA REDE - 16649-9	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00
1.11.12.03.01.01.27.00	BCO DO BRASIL-Micr. Pavimentação Asfáltica 64700	0,00	0,00	10.063,68	10.063,68	0,00	0,00	10.063,68	0,00
1.11.12.03.01.01.37.00	C E F - CENTRO ATENDIMENTO TURISTA 00647	174.292,76	0,00	1.126,18	4.099,94	0,00	0,00	175.418,94	0,00
1.11.12.03.01.01.38.00	BCO DO BRASIL - SIST. AGUA GLEBA 0001403	336.511,38	0,00	2.174,63	7.917,65	0,00	0,00	338.686,01	0,00
1.11.12.03.01.01.39.00	CEF - PAVIMENTACAO ASFALTICA 00647065	0,00	0,00	0,00	755,09	0,00	125.393,28	0,00	0,00
1.11.12.03.01.01.41.00	C E F - CONSTRUCAO FEIRA PRODUTOR 0064	220.646,74	0,00	1.364,92	4.928,83	0,00	0,00	222.011,66	0,00
1.11.12.03.01.01.42.00	C E F - AMPLIACAO CENTRO EVENTOS 006470	32.312,22	0,00	206,40	745,35	0,00	0,00	32.518,62	0,00
1.11.12.03.01.01.43.00	BCO DO BRASIL - UNID. SAUDE B. UN 0001490	5.103,05	0,00	32,92	50.112,57	0,00	49.564,07	5.135,97	0,00
1.11.12.03.01.01.45.00	CEF - CENTRO DE EVENTOS 00647070-6	105.168,42	0,00	637,77	2.419,60	0,00	0,00	105.806,19	0,00
1.11.12.03.01.01.46.00	PATRULHA MECANIZADA 647001-3	15.106,46	0,00	106,91	2.294,84	0,00	170.236,10	15.213,37	0,00
1.11.12.03.01.01.52.00	BCO DO BRASIL - PAVIMENTACAO E DRE 00014	3.614,80	0,00	23,36	85,05	0,00	0,00	3.638,16	0,00
1.11.12.03.01.01.69.00	BCO BRASIL - CONVENIO FUPIS 00009552-4	10.773,34	0,00	1.226,28	5.926,46	0,00	0,00	11.999,62	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	49.573,48	0,00	309,66	1.188,99	0,00	0,00	49.883,14	0,00
1.11.12.03.01.01.82.00	BCO DO BRASIL - BRASIL CARINHOSO 16577-8	90.003,18	0,00	542,09	2.063,78	0,00	0,00	90.545,27	0,00
1.11.12.03.01.02.00.00	RECURSOS ESTADUAIS	262.864,77	0,00	29.430,48	101.434,28	33.890,83	94.484,25	258.404,42	0,00
1.11.12.03.01.02.04.00	BCO DO BRASIL - PAVIMENTACAO ASFALT 0001	21.838,69	0,00	141,13	513,82	0,00	0,00	21.979,82	0,00
1.11.12.03.01.02.06.00	BCO DO BRASIL - Reforma Tia Celina 16022-6	7.629,41	0,00	46,62	176,03	0,00	0,00	7.676,03	0,00
1.11.12.03.01.02.07.00	BCO DO BRASIL - CONTA CIP 00011918-0	41.959,79	0,00	2.911,87	56.852,50	11.366,62	33.106,15	33.505,04	0,00
1.11.12.03.01.02.13.00	BCO DO BRASIL - EDUCACAO EM SAUDE 0001	858,04	0,00	5,55	20,20	0,00	0,00	863,59	0,00
1.11.12.03.01.02.22.00	BCO DO BRASIL - CENTRO REABILITACAO 0000	4.924,12	0,00	2.230,68	3.401,55	2.420,01	3.142,14	4.734,79	0,00
1.11.12.03.01.02.27.00	BCO DO BRASIL-CENTRO SOCIAL MARIA 00014	0,00	0,00	0,00	43,76	0,00	2.564,24	0,00	0,00
1.11.12.03.01.02.28.00	BCO DO BRASIL - CENTRO MULTIPLO USO 0001	16.723,76	0,00	17.427,64	17.712,49	20.104,20	20.104,20	14.047,20	0,00
1.11.12.03.01.02.30.00	BCO DO BRASIL - PAV. CIDADE ALTA 00014956	35.941,00	0,00	232,26	845,63	0,00	0,00	36.173,26	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	0,00	0,00	0,00	111,22	0,00	6.516,79	0,00	0,00
1.11.12.03.01.02.51.00	BCO DO BRASIL - CONST CENT. LEILOES 00014	0,00	0,00	0,00	340,62	0,00	29.050,73	0,00	0,00
1.11.12.03.01.02.65.00	BCO DO BRASIL - DIABETE MELLITUS 0001449	24.140,35	0,00	150,79	578,99	0,00	0,00	24.291,14	0,00
1.11.12.03.01.02.66.00	BCO DO BRASIL - ICB C/C 14.496-7	70.242,16	0,00	3.072,74	8.173,65	0,00	0,00	73.314,90	0,00
1.11.12.03.01.02.75.00	BCO DO BRASIL - EDUCACAO EM SAUDE 0001	14.601,24	0,00	94,27	343,35	0,00	0,00	14.695,51	0,00
1.11.12.03.01.02.88.00	BCO DO BRASIL - DRENAGEM AV.CENTRAL 000	15.053,13	0,00	97,39	350,64	0,00	0,00	15.150,52	0,00



ANEXO II PREFEITURA MUNICIPAL DE MATUPÁ

Exercício: 2015

Data.: 01/07/2015

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO DO SISTEMA FINANCEIRO

Página.: 3 de 19

Abril/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	CREADOR	NO MÊS	ATÉ O MES	NO MES	ATÉ O MES	DEVEDOR	CREADOR
1.11.12.03.01.02.98.00	BCO DO BRASIL - FARMACIA BASICA	0001449	8.950,29	0,00	3.019,54	11.969,83	0,00	0,00	11.969,83	0,00
1.11.12.03.01.99.00.00	OUTROS CONVENIOS		160.851,34	0,00	151.032,97	261.376,33	25.310,79	61.451,01	286.573,52	0,00
1.11.12.03.01.99.11.00	BCO DO BRASIL - IGD - BOLSA FAMILIA	0001476	19.970,29	0,00	121,48	4.693,56	896,93	896,93	19.194,84	0,00
1.11.12.03.01.99.12.00	BCO DO BRASIL - IGD SUAS	00014768-0	6.398,52	0,00	39,97	1.646,79	0,00	0,00	6.438,49	0,00
1.11.12.03.01.99.13.00	BCO DO BRASIL - PISO BASICO VAR. II	00014769	40,17	0,00	0,25	0,96	0,00	0,00	40,42	0,00
1.11.12.03.01.99.14.00	BCO DO BRASIL - CREAS-PISO FIXO MED	00014	34.271,60	0,00	196,99	16.783,85	8.159,24	21.904,38	26.309,35	0,00
1.11.12.03.01.99.17.00	BCO DO BRASIL - PAIF	00014776-1	3.097,48	0,00	4,27	18.523,24	3.002,27	18.423,76	99,48	0,00
1.11.12.03.01.99.18.00	ACESSUAS - PROG. NAC. PROM. DO ACES. TRAB		63.344,11	0,00	390,04	43.329,86	4.166,80	11.140,39	59.567,35	0,00
1.11.12.03.01.99.19.00	SERVIÇO DE FORTALECIMENTO DE VINCULO - SC		33.729,17	0,00	174,83	26.292,93	9.085,55	9.085,55	24.818,45	0,00
1.11.12.03.01.99.30.00	BCO DO BRASIL- Fundo Trans. Habitação FETHAB 1		0,00	0,00	150.105,14	150.105,14	0,00	0,00	150.105,14	0,00
1.11.12.03.02.00.00.00	BANCOS CONTA RECURSOS DA SAUDE		765.816,33	0,00	290.345,03	1.195.313,85	336.315,58	1.107.204,26	719.845,78	0,00
1.11.12.03.02.01.00.00	RECURSOS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS		765.816,33	0,00	290.345,03	1.195.313,85	336.315,58	1.107.204,26	719.845,78	0,00
1.11.12.03.02.01.02.00	BCO DO BRASIL - PSF	00014491-6	214,95	0,00	8.396,26	36.855,67	7.668,71	35.913,71	942,50	0,00
1.11.12.03.02.01.03.00	CEF - AÇÕES DE ALIM. E NUTRUIÇÃO	624005-0	9.647,82	0,00	52,65	201,65	0,00	0,00	9.700,47	0,00
1.11.12.03.02.01.04.00	C E F - INVEST PSF ZONA RURAL UNIAO C/C	62400	0,58	0,00	0,00	14,37	0,00	2.310,29	0,58	0,00
1.11.12.03.02.01.05.00	C E F - FNS BLVGS - VIG. EM SAÚDE C/C	624004-2	348.323,91	0,00	13.718,70	67.798,92	0,00	0,00	362.042,61	0,00
1.11.12.03.02.01.07.00	BCO DO BRASIL - PACS	00014648-X	136,75	0,00	0,86	3,28	0,00	0,00	137,61	0,00
1.11.12.03.02.01.08.00	C E F - INVEST PSF ZONA RURAL FLOR C/C	62400	3.534,58	0,00	19,12	73,22	0,00	0,00	3.553,70	0,00
1.11.12.03.02.01.17.00	PISO DA ATENÇÃO BÁSICA FIXO - PAB	16254-X	26.232,70	0,00	146.091,22	547.663,12	172.323,16	623.236,48	0,76	0,00
1.11.12.03.02.01.18.00	PROGRAMA ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA BÁSICA		103.935,32	0,00	7.114,12	63.553,05	11.575,60	15.764,80	99.473,84	0,00
1.11.12.03.02.01.22.00	BCO DO BRASIL - PSE	00014827-X	28.157,04	0,00	175,88	675,32	0,00	0,00	28.332,92	0,00
1.11.12.03.02.01.25.00	BCO DO BRASIL - VIG EPIDEMIOLOGICA	000135	592,34	0,00	1,41	19.559,77	524,72	19.554,30	69,03	0,00
1.11.12.03.02.01.26.00	C E F - MAC	00624003-4	83.532,71	0,00	55.747,34	238.796,28	104.383,66	204.008,92	34.896,39	0,00
1.11.12.03.02.01.34.00	PROG. REQUALIFICAÇÃO DE UBS - PADOVANI	624	8.945,71	0,00	48,80	262,58	0,00	11.902,65	8.994,51	0,00
1.11.12.03.02.01.35.00	Programa de Requalificação de UBS - Ampliação		92.245,42	0,00	505,75	2.047,02	0,00	13.126,31	92.751,17	0,00
1.11.12.03.02.01.60.00	BCO DO BRASIL - SAUDE BUCAL	00014493-	3.756,20	0,00	4.596,19	11.487,61	1.180,00	5.910,98	7.172,39	0,00
1.11.12.03.02.01.62.00	BCO DO BRASIL - PAICI	00014494-0	0,00	0,00	7.925,78	19.814,45	7.925,78	19.814,45	0,00	0,00
1.11.12.03.02.01.63.00	BCO DO BRASIL - IMAC	00014495-9	89,76	0,00	38.940,46	152.491,18	9.209,34	122.678,45	29.820,88	0,00
1.11.12.03.02.01.66.00	C E F - PAB - FNS BLATB	00624001-8	51.970,57	0,00	319,97	12.122,03	11.374,70	11.374,70	40.915,84	0,00
1.11.12.03.02.01.71.00	BCO DO BRASIL -INCEN TI DE METAS A.B	000079	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,18	0,00	0,00
1.11.12.03.02.01.73.00	BCO DO BRASIL - CAPS	00014071-6	722,06	0,00	4,51	17,31	0,00	0,00	726,57	0,00
1.11.12.03.02.01.82.00	BCO DO BRASIL - CONV. HIPERT. DIAB.	0000998	43,45	0,00	0,27	1,04	0,00	0,00	43,72	0,00
1.11.12.03.02.01.94.00	BCO DO BRASIL - PASCAR	00014492-4	3.734,46	0,00	6.685,74	21.875,98	10.149,91	21.608,04	270,29	0,00
1.11.12.03.03.00.00.00	BANCOS CONTA RECURSOS DA EDUCACAO		864.117,65	0,00	544.296,54	2.246.447,25	888.977,15	1.979.384,82	519.437,04	0,00
1.11.12.03.03.01.00.00	FUNDEF/FUNDEB		482.618,32	0,00	396.760,04	1.646.780,54	754.914,88	1.554.774,96	124.463,48	0,00



ANEXO II PREFEITURA MUNICIPAL DE MATUPÁ

Exercício: 2015

Data.: 01/07/2015

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO DO SISTEMA FINANCEIRO

Página.: 4 de 19

Abril/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	CREADOR	NO MÊS	ATÉ O MES	NO MES	ATÉ O MES	DEVEDOR	CREADOR
1.11.12.03.03.01.02.00	BCO DE BRASIL - FUNDO ED. BASICA	0001080	482.618,32	0,00	396.760,04	1.646.780,54	754.914,88	1.554.774,96	124.463,48	0,00
1.11.12.03.03.03.00.00	PNAE		17.053,93	0,00	32.736,32	107.751,73	44.521,25	102.656,47	5.269,00	0,00
1.11.12.03.03.03.02.00	BCO DO BRASIL - CRECHE MERENDA	000121	119,51	0,00	12.733,87	30.807,87	8.236,68	26.210,29	4.616,70	0,00
1.11.12.03.03.03.07.00	BCO DO BRASIL - PNAEI INDIGENA	00013123	271,77	0,00	108,58	245,22	379,42	379,42	0,93	0,00
1.11.12.03.03.03.43.00	BCO DO BRASIL - MERENDA - PROG. NAC	00012	16.662,65	0,00	19.893,87	76.698,64	35.905,15	76.066,76	651,37	0,00
1.11.12.03.03.99.00.00	OUTROS RECURSOS DA EDUCACAO		364.445,40	0,00	114.800,18	491.914,98	89.541,02	321.953,39	389.704,56	0,00
1.11.12.03.03.99.04.00	BCO BRASIL - TRANSPORTE ESCOLAR	00010	76.334,63	0,00	76.797,03	313.391,53	76.123,37	253.626,60	77.008,29	0,00
1.11.12.03.03.99.07.00	BCO DO BRASIL - CONST. SALAS AULAS	00014	1.506,51	0,00	9,73	35,44	0,00	0,00	1.516,24	0,00
1.11.12.03.03.99.08.00	BCO BRASIL - TRANSP. ESCOLAR RURAL	00007	9,47	0,00	11.886,31	26.263,97	0,00	14.368,19	11.895,78	0,00
1.11.12.03.03.99.12.00	BCO BRASIL - QUOTA SALARIO EDUCACAO	000	97.899,62	0,00	24.887,72	147.784,33	13.417,65	53.958,60	109.369,69	0,00
1.11.12.03.03.99.23.00	CONSTRUÇÃO DE QUADRA ESCOLAR 16057-1		131.297,85	0,00	848,48	3.089,24	0,00	0,00	132.146,33	0,00
1.11.12.03.03.99.86.00	BCO DO BRASIL - PAR TD PLANO ACAO	000150	57.397,32	0,00	370,91	1.350,47	0,00	0,00	57.768,23	0,00
1.11.12.03.07.00.00.00	BANCOS CONTA DEPOSITOS JUDICIAIS		14.751,59	0,00	531,80	987,88	0,00	0,00	15.283,39	0,00
1.11.12.03.07.01.00.00	DEPOSITOS JUDICIAIS		14.751,59	0,00	531,80	987,88	0,00	0,00	15.283,39	0,00
1.11.12.03.07.01.39.00	BCO DO BRASIL - FUNDO CRIANCA ADOLE	0001	14.751,59	0,00	531,80	987,88	0,00	0,00	15.283,39	0,00
1.11.13.00.00.00.00.00	APLICACOES FINANCEIRAS		0,00	0,00	0,00	331,75	0,00	331,75	0,00	0,00
1.11.13.03.00.00.00.00	APLICACOES FINANCEIRAS - EDUCACAO		0,00	0,00	0,00	331,75	0,00	331,75	0,00	0,00
1.11.13.03.04.00.00.00	PDDE 13159-8		0,00	0,00	0,00	331,75	0,00	331,75	0,00	0,00
1.12.00.00.00.00.00.00	CREDITOS EM CIRCULACAO		96,07	0,00	6.141,21	22.453,62	6.141,21	22.357,55	96,07	0,00
1.12.10.00.00.00.00.00	CREDITOS A RECEBER		96,07	0,00	6.141,21	22.453,62	6.141,21	22.357,55	96,07	0,00
1.12.19.00.00.00.00.00	CREDITOS DIVERSOS A RECEBER		96,07	0,00	6.141,21	22.453,62	6.141,21	22.357,55	96,07	0,00
1.12.19.01.00.00.00.00	SALARIO-FAMILIA (CLT)		96,07	0,00	3.944,85	13.254,41	3.944,85	13.158,34	96,07	0,00
1.12.19.01.01.00.00.00	SALARIO FAMILIA		96,07	0,00	3.944,85	13.254,41	3.944,85	13.158,34	96,07	0,00
1.12.19.02.00.00.00.00	SALARIO-MATERNIDADE (CLT)		0,00	0,00	2.196,36	9.199,21	2.196,36	9.199,21	0,00	0,00
1.12.19.02.25.00.00.00	SALARIO MATERNIDADE		0,00	0,00	2.196,36	9.199,21	2.196,36	9.199,21	0,00	0,00
1.20.00.00.00.00.00.00	ATIVO NAO FINANCEIRO		33.051.623,25	0,00	660.523,57	11.243.784,86	49.574,63	902.500,01	33.662.572,19	0,00
1.21.00.00.00.00.00.00	CIRCULANTE		1.717.736,34	0,00	556.254,57	1.849.660,68	0,00	668.881,73	2.273.990,91	0,00
1.21.10.00.00.00.00.00	CREDITOS EM CIRCULACAO		424.330,23	0,00	0,00	0,00	0,00	668.881,73	424.330,23	0,00
1.21.12.00.00.00.00.00	DEVEDORES - ENTIDADES E AGENTES		424.330,23	0,00	0,00	0,00	0,00	668.881,73	424.330,23	0,00
1.21.12.02.00.00.00.00	RECURSOS DA UNIAO		424.330,23	0,00	0,00	0,00	0,00	258.710,04	424.330,23	0,00
1.21.12.03.00.00.00.00	RECURSOS DO ESTADO		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	410.171,69	0,00	0,00
1.21.20.00.00.00.00.00	BENS E VALORES EM CIRCULACAO		1.293.406,11	0,00	556.254,57	1.849.660,68	0,00	0,00	1.849.660,68	0,00
1.21.21.00.00.00.00.00	ESTOQUES		1.293.406,11	0,00	556.254,57	1.849.660,68	0,00	0,00	1.849.660,68	0,00
1.21.21.01.00.00.00.00	ESTOQUE INTERNO - ALMOXARIFADO		1.293.406,11	0,00	556.254,57	1.849.660,68	0,00	0,00	1.849.660,68	0,00
1.21.21.01.01.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO		1.293.406,11	0,00	556.254,57	1.849.660,68	0,00	0,00	1.849.660,68	0,00



ANEXO II PREFEITURA MUNICIPAL DE MATUPÁ

Exercício: 2015

Data.: 01/07/2015

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO DO SISTEMA FINANCEIRO

Página.: 5 de 19

Abril/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
1.22.00.00.00.00.00.00 REALIZAVEL A LONGO PRAZO	2.607.697,07	0,00	0,00	0,00	49.574,63	232.567,06	2.558.122,44	0,00
1.22.20.00.00.00.00.00 CREDITOS EM CIRCULACAO	2.607.697,07	0,00	0,00	0,00	49.574,63	232.567,06	2.558.122,44	0,00
1.22.21.00.00.00.00.00 CREDITOS TRIBUTARIOS	2.607.697,07	0,00	0,00	0,00	49.574,63	232.567,06	2.558.122,44	0,00
1.22.21.02.00.00.00.00 DIVIDA ATIVA TRIBUTARIA	2.607.697,07	0,00	0,00	0,00	49.574,63	232.567,06	2.558.122,44	0,00
1.22.21.02.01.00.00.00 TRIBUTARIA - PROVENIENTE DE IMPOSTOS	2.607.697,07	0,00	0,00	0,00	49.574,63	232.567,06	2.558.122,44	0,00
1.24.00.00.00.00.00.00 PERMANENTE	28.726.189,84	0,00	104.269,00	9.394.124,18	0,00	1.051,22	28.830.458,84	0,00
1.24.20.00.00.00.00.00 IMOBILIZADO	28.805.096,54	0,00	104.269,00	9.394.124,18	0,00	1.051,22	28.909.365,54	0,00
1.24.21.00.00.00.00.00 BENS MOVEIS E IMOVEIS	28.805.096,54	0,00	104.269,00	9.394.124,18	0,00	1.051,22	28.909.365,54	0,00
1.24.21.01.00.00.00.00 BENS MOVEIS	18.554.918,90	0,00	104.269,00	9.394.124,18	0,00	1.051,22	18.659.187,90	0,00
1.24.21.01.04.00.00.00 MOBILIARIO EM GERAL	18.554.918,90	0,00	104.269,00	9.394.124,18	0,00	1.051,22	18.659.187,90	0,00
1.24.21.01.04.01.00.00 BENS MÓVEIS	18.554.918,90	0,00	104.269,00	9.394.124,18	0,00	1.051,22	18.659.187,90	0,00
1.24.21.02.00.00.00.00 BENS IMOVEIS	10.250.177,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.250.177,64	0,00
1.24.21.02.02.00.00.00 EDIFICACOES	9.888.034,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.888.034,67	0,00
1.24.21.02.02.01.00.00 BENS IMÓVEIS	9.888.034,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.888.034,67	0,00
1.24.21.02.04.00.00.00 REFORMA, BENFEITORIA OU MELHORIA	362.142,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	362.142,97	0,00
1.24.90.00.00.00.00.00 AMORTIZACOES, DEPRECIACOES E EXAUSTOES	0,00	78.906,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	78.906,70
1.24.90.20.00.00.00.00 DEPRECIACOES ACUMULADAS	0,00	78.906,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	78.906,70
1.90.00.00.00.00.00.00 ATIVO COMPENSADO	24.636.768,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24.636.768,11	0,00
1.91.00.00.00.00.00.00 SISTEMA DE COMPENSACAO	24.636.768,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24.636.768,11	0,00
1.91.10.00.00.00.00.00 RESPONSABILIDADES POR TITULOS VALORES E BEN	2.112.463,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.112.463,15	0,00
1.91.11.00.00.00.00.00 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	22.524.304,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22.524.304,96	0,00
1.91.31.00.00.00.00.00 DE RECEITAS	11.048.980,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.048.980,60	0,00
1.91.31.01.00.00.00.00 CONVENIOS A RECEBER	11.048.980,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.048.980,60	0,00
1.91.31.01.01.00.00.00 DIREITOS E OBRICAÇÕES CONVENIADAS DE RECE	11.048.980,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.048.980,60	0,00
1.91.32.00.00.00.00.00 DE DESPESAS	11.475.324,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.475.324,36	0,00
1.91.32.01.00.00.00.00 CONVENIOS A LIBERAR	11.475.324,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.475.324,36	0,00
1.91.32.01.01.00.00.00 DIREITOS E OBRIGAÇÕES CONTRATADAS DE DESI	11.475.324,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.475.324,36	0,00
2.00.00.00.00.00.00.00 PASSIVO	0,00	59.642.442,71	3.220.767,97	10.987.284,02	3.109.778,92	20.244.438,59	0,00	59.531.453,66
2.10.00.00.00.00.00.00 PASSIVO FINANCEIRO	0,00	2.771.908,11	3.218.459,97	9.994.369,08	3.109.778,92	10.978.323,65	0,00	2.663.227,06
2.11.00.00.00.00.00.00 DEPOSITOS	0,00	205.566,03	240.242,44	684.689,22	184.003,47	779.268,12	0,00	149.327,06
2.11.10.00.00.00.00.00 CONSIGNACOES	0,00	205.566,03	240.242,44	684.689,22	184.003,47	779.268,12	0,00	149.327,06
2.11.11.00.00.00.00.00 DE TERCEIROS	0,00	205.566,03	206.155,69	519.577,17	149.916,72	614.156,07	0,00	149.327,06



ANEXO II PREFEITURA MUNICIPAL DE MATUPÁ

Exercício: 2015

Data.: 01/07/2015

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO DO SISTEMA FINANCEIRO

Página.: 6 de 19

Abril/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
2.11.11.01.00.00.00.00 PREVIDENCIA MUNICIPAL	0,00	67.195,56	67.195,56	201.352,38	69.021,07	270.373,45	0,00	69.021,07
2.11.11.01.01.00.00.00	0,00	1.709,72	1.709,72	6.542,88	1.846,54	8.389,42	0,00	1.846,54
2.11.11.01.02.00.00.00	0,00	19.267,94	19.267,94	58.159,06	19.670,71	77.829,77	0,00	19.670,71
2.11.11.01.03.00.00.00	0,00	17.733,07	17.733,07	52.175,63	17.805,64	69.981,27	0,00	17.805,64
2.11.11.01.04.00.00.00	0,00	11.646,38	11.646,38	34.998,44	12.474,25	47.472,69	0,00	12.474,25
2.11.11.01.99.00.00.00	0,00	16.838,45	16.838,45	49.476,37	17.223,93	66.700,30	0,00	17.223,93
2.11.11.02.00.00.00.00 INSS	0,00	25.045,92	25.045,92	64.458,78	25.556,04	90.014,82	0,00	25.556,04
2.11.11.02.01.00.00.00	0,00	728,48	728,48	2.185,44	728,48	2.913,92	0,00	728,48
2.11.11.02.02.00.00.00	0,00	5.943,28	5.943,28	16.096,94	5.791,08	21.888,02	0,00	5.791,08
2.11.11.02.03.00.00.00	0,00	5.013,88	5.013,88	9.793,73	5.446,07	15.239,80	0,00	5.446,07
2.11.11.02.04.00.00.00	0,00	2.693,58	2.693,58	4.332,64	2.916,90	7.249,54	0,00	2.916,90
2.11.11.02.99.00.00.00	0,00	10.666,70	10.666,70	32.050,03	10.673,51	42.723,54	0,00	10.673,51
2.11.11.06.00.00.00.00	0,00	0,00	589,66	2.346,58	589,66	2.346,58	0,00	0,00
2.11.11.99.00.00.00.00 OUTROS CONSIGNATARIOS	0,00	113.324,55	113.324,55	251.419,43	54.749,95	251.421,22	0,00	54.749,95
2.11.11.99.06.00.00.00	0,00	3.723,33	3.723,33	12.725,96	4.057,02	13.973,34	0,00	4.057,02
2.11.11.99.16.00.00.00 Contribuições Sindicais	0,00	30.302,57	30.302,57	30.302,57	0,00	30.302,57	0,00	0,00
2.11.11.99.16.01.00.00	0,00	30.302,57	30.302,57	30.302,57	0,00	30.302,57	0,00	0,00
2.11.11.99.18.00.00.00	0,00	21.576,62	21.576,62	76.301,79	23.163,66	83.190,74	0,00	23.163,66
2.11.11.99.19.00.00.00	0,00	3.005,49	3.005,49	18.044,66	1.229,00	13.795,78	0,00	1.229,00
2.11.11.99.25.00.00.00	0,00	54.716,54	54.716,54	114.044,45	26.300,27	110.158,79	0,00	26.300,27
2.11.12.00.00.00.00.00 DO TESOIRO MUNICIPAL	0,00	0,00	33.186,54	155.761,37	33.186,54	155.761,37	0,00	0,00
2.11.12.01.00.00.00.00 IRRF DE SERVIDORES	0,00	0,00	24.314,66	117.707,30	24.314,66	117.707,30	0,00	0,00
2.11.12.01.16.00.00.00	0,00	0,00	15.858,85	92.170,47	15.858,85	92.170,47	0,00	0,00
2.11.12.01.21.00.00.00	0,00	0,00	8.455,81	25.536,83	8.455,81	25.536,83	0,00	0,00
2.11.12.04.00.00.00.00 ISS	0,00	0,00	8.871,88	38.054,07	8.871,88	38.054,07	0,00	0,00
2.11.12.04.20.00.00.00	0,00	0,00	5.961,61	20.874,88	5.961,61	20.874,88	0,00	0,00
2.11.12.04.24.00.00.00	0,00	0,00	2.910,27	17.179,19	2.910,27	17.179,19	0,00	0,00
2.11.13.00.00.00.00.00 DO TESOIRO FEDERAL E ESTADUAL	0,00	0,00	900,21	9.350,68	900,21	9.350,68	0,00	0,00
2.11.13.01.00.00.00.00	0,00	0,00	900,21	9.350,68	900,21	9.350,68	0,00	0,00
2.13.00.00.00.00.00.00 OBRIGAÇÕES EM CIRCULAÇÃO	0,00	2.566.342,08	2.978.217,53	9.309.679,86	2.925.775,45	10.199.055,53	0,00	2.513.900,00
2.13.10.00.00.00.00.00 OBRIGAÇÕES CONSTITUIDAS POR EXECUÇÃO ORÇ	0,00	1.525.943,96	2.931.636,08	8.678.972,20	2.786.968,02	10.060.248,10	0,00	1.381.275,90
2.13.11.00.00.00.00.00 DESPESA LIQUIDAD A PAGAR	0,00	1.525.943,96	2.900.765,92	8.578.262,46	2.756.097,86	9.959.538,36	0,00	1.381.275,90
2.13.11.01.00.00.00.00 PESSOAL A PAGAR	0,00	342.261,76	1.588.523,30	4.758.228,72	1.263.753,49	4.775.720,67	0,00	17.491,95
2.13.11.01.90.00.00.00 APLICAÇÃO DIRETA	0,00	342.261,76	1.485.778,07	4.447.937,34	1.161.008,26	4.465.429,29	0,00	17.491,95
2.13.11.01.90.11.00.00	0,00	340.858,31	1.422.839,65	4.269.778,17	1.099.473,29	4.287.270,12	0,00	17.491,95



ANEXO II PREFEITURA MUNICIPAL DE MATUPÁ

Exercício: 2015

Data.: 01/07/2015

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO DO SISTEMA FINANCEIRO

Página.: 7 de 19

Abril/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	
2.13.11.01.90.13.00.00	Obrigações Patronais	0,00	1.403,45	62.938,42	178.159,17	61.534,97	178.159,17	0,00	0,00
2.13.11.01.91.00.00.00	APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPER. ENT	0,00	0,00	102.745,23	310.291,38	102.745,23	310.291,38	0,00	0,00
2.13.11.01.91.13.00.00	Obrigações Patronais - RPPS	0,00	0,00	102.745,23	310.291,38	102.745,23	310.291,38	0,00	0,00
2.13.11.03.00.00.00.00	FORNECEDORES DE BENS E SERVIÇOS	0,00	1.178.380,20	1.275.800,60	3.722.460,08	1.461.204,35	5.086.244,03	0,00	1.363.783,95
2.13.11.03.71.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES	0,00	0,00	11.033,48	100.672,25	33.842,48	123.481,25	0,00	22.809,00
2.13.11.03.71.41.00.00	CONTRIBUIÇÕES	0,00	0,00	11.033,48	100.672,25	33.842,48	123.481,25	0,00	22.809,00
2.13.11.03.90.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	1.178.380,20	1.264.767,12	3.621.787,83	1.427.361,87	4.962.762,78	0,00	1.340.974,95
2.13.11.03.90.30.00.00	Material de Consumo	0,00	748.756,54	489.666,84	1.034.317,41	556.254,57	1.849.661,68	0,00	815.344,27
2.13.11.03.90.34.00.00	Outras Desp. Pessoal Dec. Contratos Terceiriz.	0,00	204.267,09	188.267,09	526.666,10	188.953,00	731.619,10	0,00	204.953,00
2.13.11.03.90.36.00.00	Outros Serviços de Terceiros -	0,00	1.776,00	43.686,38	222.156,71	69.565,88	249.812,21	0,00	27.655,50
2.13.11.03.90.39.00.00	Outros Serviços de Terceiros -	0,00	205.861,33	318.579,57	1.486.704,26	281.024,26	1.655.010,28	0,00	168.306,02
2.13.11.03.90.51.00.00	Obras e Instalações	0,00	0,00	218.290,24	339.445,35	227.295,16	348.450,27	0,00	9.004,92
2.13.11.03.90.52.00.00	Equipamentos e Material Perman	0,00	17.719,24	6.277,00	12.298,00	104.269,00	128.009,24	0,00	115.711,24
2.13.11.03.90.92.00.00	Despesas de Exercícios Anterior	0,00	0,00	0,00	200,00	0,00	200,00	0,00	0,00
2.13.11.05.00.00.00.00	TRANSFERENCIAS	0,00	5.302,00	19.977,02	37.523,66	14.675,02	37.523,66	0,00	0,00
2.13.11.05.50.00.00.00	TRANSF.A INST.PRIVADAS SEM FIN	0,00	5.302,00	9.994,00	19.378,00	4.692,00	19.378,00	0,00	0,00
2.13.11.05.50.43.00.00	SUBVENÇÕES SOCIAIS	0,00	5.302,00	9.994,00	19.378,00	4.692,00	19.378,00	0,00	0,00
2.13.11.05.70.00.00.00	TRANSF.A INST.MULTIG.NACIONAIS	0,00	0,00	9.983,02	18.145,66	9.983,02	18.145,66	0,00	0,00
2.13.11.05.70.41.00.00	Contribuições	0,00	0,00	9.983,02	18.145,66	9.983,02	18.145,66	0,00	0,00
2.13.11.08.00.00.00.00	DIARIAS	0,00	0,00	16.465,00	60.050,00	16.465,00	60.050,00	0,00	0,00
2.13.11.08.90.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	0,00	16.465,00	60.050,00	16.465,00	60.050,00	0,00	0,00
2.13.11.08.90.14.00.00	Diárias - Civil	0,00	0,00	16.465,00	60.050,00	16.465,00	60.050,00	0,00	0,00
2.13.12.00.00.00.00.00	OBRIGACOES TRIBUTARIAS	0,00	0,00	30.870,16	100.709,74	30.870,16	100.709,74	0,00	0,00
2.13.12.99.00.00.00.00	OUTROS TRIBUTOS A RECOLHER	0,00	0,00	30.870,16	100.709,74	30.870,16	100.709,74	0,00	0,00
2.13.12.99.90.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	0,00	30.870,16	100.709,74	30.870,16	100.709,74	0,00	0,00
2.13.12.99.90.47.00.00	Obrigações Tributárias e Contr	0,00	0,00	30.870,16	100.709,74	30.870,16	100.709,74	0,00	0,00
2.13.60.00.00.00.00.00	OBRIGACOES DE EXERCICIOS ANTERIORES	0,00	1.040.398,12	46.581,45	630.707,66	138.807,43	138.807,43	0,00	1.132.624,10
2.13.62.00.00.00.00.00	RESTOS A PAGAR NAO PROCESSADOS	0,00	1.040.398,12	46.581,45	630.707,66	0,00	0,00	0,00	993.816,67
2.13.62.01.00.00.00.00	A LIQUIDAR	0,00	1.040.398,12	46.581,45	630.707,66	0,00	0,00	0,00	993.816,67
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	129.375,19	0,00	28.106,39	0,00	0,00	0,00	129.375,19
2.13.62.01.07.00.00.00	Restos a Pagar de 2014 - Não Processados	0,00	894.166,43	46.581,45	602.601,27	0,00	0,00	0,00	847.584,98
2.13.69.00.00.00.00.00	CONSIGNACOES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	0,00	0,00	0,00	138.807,43	138.807,43	0,00	138.807,43
2.13.69.01.00.00.00.00	DE TERCEIROS	0,00	0,00	0,00	0,00	138.807,43	138.807,43	0,00	138.807,43



ANEXO II PREFEITURA MUNICIPAL DE MATUPÁ

Exercício: 2015

Data.: 01/07/2015

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO DO SISTEMA FINANCEIRO

Página.: 8 de 19

Abril/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	CREADOR	NO MÊS	ATÉ O MES	NO MES	ATÉ O MES	DEVEDOR	CREADOR
2.13.69.01.99.00.00.00 OUTROS CONSIGNATARIOS	0,00	0,00	0,00	0,00	138.807,43	138.807,43	0,00	138.807,43
2.13.69.01.99.21.00.00 Descisão Administrativa/Judicial - SINTEP	0,00	0,00	0,00	0,00	138.807,43	138.807,43	0,00	138.807,43
2.40.00.00.00.00.00.00 PATRIMONIO LIQUIDO	0,00	32.230.863,49	0,00	0,00	0,00	9.266.114,94	0,00	32.230.863,49
2.41.00.00.00.00.00.00 SALDO PATRIMONIAL	0,00	32.230.863,49	0,00	0,00	0,00	9.266.114,94	0,00	32.230.863,49
2.41.10.00.00.00.00.00 ATIVO REAL LIQUIDO	0,00	32.230.863,49	0,00	0,00	0,00	9.266.114,94	0,00	32.230.863,49
2.41.11.00.00.00.00.00 ATIVO REAL LIQUIDO	0,00	32.230.863,49	0,00	0,00	0,00	9.266.114,94	0,00	32.230.863,49
2.41.11.01.00.00.00.00 Ativo Real Liquido	0,00	32.230.863,49	0,00	0,00	0,00	9.266.114,94	0,00	32.230.863,49
2.90.00.00.00.00.00.00 PASSIVO COMPENSADO	0,00	24.639.671,11	2.308,00	992.914,94	0,00	0,00	0,00	24.637.363,11
2.91.00.00.00.00.00.00 SISTEMA DE COMPENSACAO	0,00	24.636.768,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24.636.768,11
2.91.10.00.00.00.00.00 TITULOS 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 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 OBRIGACOES CONVENIADAS	0,00	11.048.980,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.048.980,60
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
2.91.40.00.00.00.00.00 DIREITOS E OBRIGACOES CONTRATADAS	0,00	11.475.324,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.475.324,36
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
2.92.00.00.00.00.00.00 CONSTAS DE CONTROLE	0,00	2.903,00	2.308,00	992.914,94	0,00	0,00	0,00	595,00
2.92.20.00.00.00.00.00 CONTROLE DOS RESTOS A PAGAR	0,00	2.903,00	2.308,00	992.914,94	0,00	0,00	0,00	595,00
2.92.21.00.00.00.00.00 RESTOS A PAGAR A PAGAR	0,00	2.903,00	2.308,00	992.914,94	0,00	0,00	0,00	595,00
2.92.21.03.00.00.00.00 RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	0,00	2.903,00	2.308,00	992.914,94	0,00	0,00	0,00	595,00
3.00.00.00.00.00.00.00 DESPESA	7.273.279,08	0,00	2.786.968,02	10.060.248,10	0,00	1,00	10.060.247,10	0,00
3.30.00.00.00.00.00.00 DESPESAS CORRENTES	7.128.383,73	0,00	2.455.403,86	9.583.788,59	0,00	1,00	9.583.787,59	0,00
3.31.00.00.00.00.00.00 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	3.511.967,18	0,00	1.263.753,49	4.775.720,67	0,00	0,00	4.775.720,67	0,00
3.31.90.00.00.00.00.00 APLICAÇÕES DIRETAS	3.511.967,18	0,00	1.263.753,49	4.775.720,67	0,00	0,00	4.775.720,67	0,00
3.31.90.11.00.00.00.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	3.187.796,83	0,00	1.099.473,29	4.287.270,12	0,00	0,00	4.287.270,12	0,00
3.31.90.11.01.00.00.00 VENCIMENTOS E SALÁRIOS	3.187.796,83	0,00	1.099.473,29	4.287.270,12	0,00	0,00	4.287.270,12	0,00
3.31.90.13.00.00.00.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	116.624,20	0,00	61.534,97	178.159,17	0,00	0,00	178.159,17	0,00
3.31.90.13.02.00.00.00 INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - INSS	116.624,20	0,00	61.534,97	178.159,17	0,00	0,00	178.159,17	0,00
3.31.91.00.00.00.00.00 APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO	207.546,15	0,00	102.745,23	310.291,38	0,00	0,00	310.291,38	0,00
3.31.91.13.00.00.00.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	207.546,15	0,00	102.745,23	310.291,38	0,00	0,00	310.291,38	0,00
3.31.91.13.03.00.00.00 RPPS	207.546,15	0,00	102.745,23	310.291,38	0,00	0,00	310.291,38	0,00
3.31.91.13.03.01.00.00 EDUCAÇÃO-ADMINISTRAÇÃO	22.896,11	0,00	2.940,62	25.836,73	0,00	0,00	25.836,73	0,00
3.31.91.13.03.03.00.00 EDUCAÇÃO-FUNDEF/FUNDEB 60%	53.064,99	0,00	27.213,57	80.278,56	0,00	0,00	80.278,56	0,00
3.31.91.13.03.04.00.00 EDUCAÇÃO-FUNDEF/FUNDEB 40%	35.395,69	0,00	15.854,44	51.250,13	0,00	0,00	51.250,13	0,00
3.31.91.13.03.06.00.00 SAÚDE	57.162,14	0,00	28.182,04	85.344,18	0,00	0,00	85.344,18	0,00
3.31.91.13.03.99.00.00 OUTROS	39.027,22	0,00	28.554,56	67.581,78	0,00	0,00	67.581,78	0,00



ANEXO II PREFEITURA MUNICIPAL DE MATUPÁ

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO DO SISTEMA FINANCEIRO
Abril/2015

Exercício: 2015

Data.: 01/07/2015

Página.: 9 de 19

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
3.33.00.00.00.00.00.00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES	3.616.416,55	0,00	1.191.650,37	4.808.067,92	0,00	1,00	4.808.066,92	0,00
3.33.50.00.00.00.00.00 TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM	14.686,00	0,00	4.692,00	19.378,00	0,00	0,00	19.378,00	0,00
3.33.50.43.00.00.00.00 SUBVENCOES SOCIAIS	14.686,00	0,00	4.692,00	19.378,00	0,00	0,00	19.378,00	0,00
3.33.70.00.00.00.00.00 TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES MULTIGOVERN	97.801,41	0,00	43.825,50	141.626,91	0,00	0,00	141.626,91	0,00
3.33.70.41.00.00.00.00 CONTRIBUIÇÕES	8.162,64	0,00	9.983,02	18.145,66	0,00	0,00	18.145,66	0,00
3.33.70.41.99.00.00.00 CONTRUIBUIÇOES	8.162,64	0,00	9.983,02	18.145,66	0,00	0,00	18.145,66	0,00
3.33.71.00.00.00.00.00 TRANSFERÊNCIAS A CONSÓRCIOS PÚBLICOS	89.638,77	0,00	33.842,48	123.481,25	0,00	0,00	123.481,25	0,00
3.33.71.41.00.00.00.00 CONTRIBUIÇÕES	89.638,77	0,00	33.842,48	123.481,25	0,00	0,00	123.481,25	0,00
3.33.71.41.01.00.00.00 CONSÓRCIOS PÚBLICOS	89.638,77	0,00	33.842,48	123.481,25	0,00	0,00	123.481,25	0,00
3.33.71.41.01.01.00.00 CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE	89.638,77	0,00	33.842,48	123.481,25	0,00	0,00	123.481,25	0,00
3.33.90.00.00.00.00.00 APLICAÇÕES DIRETAS	3.503.929,14	0,00	1.143.132,87	4.647.063,01	0,00	1,00	4.647.062,01	0,00
3.33.90.14.00.00.00.00 DIÁRIAS - CIVIL	43.585,00	0,00	16.680,00	60.265,00	0,00	0,00	60.265,00	0,00
3.33.90.14.01.00.00.00 DIÁRIAS - NO PAÍS (DENTRO DO ESTADO)	42.285,00	0,00	16.680,00	58.965,00	0,00	0,00	58.965,00	0,00
3.33.90.14.02.00.00.00 DIÁRIAS - NO PAÍS (FORA DO ESTADO)	1.300,00	0,00	0,00	1.300,00	0,00	0,00	1.300,00	0,00
3.33.90.30.00.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO	1.292.687,89	0,00	545.632,35	1.838.321,24	0,00	1,00	1.838.320,24	0,00
3.33.90.30.01.00.00.00 COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	297.572,26	0,00	249.273,66	546.846,92	0,00	1,00	546.845,92	0,00
3.33.90.30.01.01.00.00 Material de Consumo	221.504,72	0,00	233.521,92	455.027,64	0,00	1,00	455.026,64	0,00
3.33.90.30.01.02.00.00 GASOLINA	38.494,35	0,00	15.589,91	54.084,26	0,00	0,00	54.084,26	0,00
3.33.90.30.01.04.00.00 ÓLEO LUBRIFICANTE	37.573,19	0,00	161,83	37.735,02	0,00	0,00	37.735,02	0,00
3.33.90.30.04.00.00.00 GÁS ENGARRAFADO	6.165,60	0,00	1.384,60	7.550,20	0,00	0,00	7.550,20	0,00
3.33.90.30.06.00.00.00 ALIMENTOS PARA ANIMAIS	1.890,00	0,00	1.560,00	3.450,00	0,00	0,00	3.450,00	0,00
3.33.90.30.07.00.00.00 GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	135.690,51	0,00	44.710,95	180.401,46	0,00	0,00	180.401,46	0,00
3.33.90.30.09.00.00.00 MATERIAL FARMACOLÓGICO	71.977,35	0,00	6.872,00	78.849,35	0,00	0,00	78.849,35	0,00
3.33.90.30.09.01.00.00 MEDICAMENTOS	61.880,61	0,00	4.139,30	66.019,91	0,00	0,00	66.019,91	0,00
3.33.90.30.09.99.00.00 OUTROS PRODUTOS FARMACOLÓGICOS	10.096,74	0,00	2.732,70	12.829,44	0,00	0,00	12.829,44	0,00
3.33.90.30.10.00.00.00 MATERIAL ODONTOLÓGICO	2.074,85	0,00	0,00	2.074,85	0,00	0,00	2.074,85	0,00
3.33.90.30.14.00.00.00 MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO	342,85	0,00	206,40	549,25	0,00	0,00	549,25	0,00
3.33.90.30.16.00.00.00 MATERIAL DE EXPEDIENTE	40.167,88	0,00	7.873,51	48.041,39	0,00	0,00	48.041,39	0,00
3.33.90.30.20.00.00.00 MATERIAL DE CAMA, MESA E BANHO	3.741,35	0,00	1.561,50	5.302,85	0,00	0,00	5.302,85	0,00
3.33.90.30.21.00.00.00 MATERIAL DE COPA E COZINHA	2.326,95	0,00	1.060,13	3.387,08	0,00	0,00	3.387,08	0,00
3.33.90.30.22.00.00.00 MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZ.	28.539,66	0,00	9.127,45	37.667,11	0,00	0,00	37.667,11	0,00
3.33.90.30.23.00.00.00 UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	66.088,28	0,00	19.440,60	85.528,88	0,00	0,00	85.528,88	0,00
3.33.90.30.24.00.00.00 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS	139,30	0,00	0,00	139,30	0,00	0,00	139,30	0,00
3.33.90.30.26.00.00.00 MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	30.088,21	0,00	10.747,04	40.835,25	0,00	0,00	40.835,25	0,00
3.33.90.30.28.00.00.00 MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	3.060,00	0,00	836,00	3.896,00	0,00	0,00	3.896,00	0,00



ANEXO II PREFEITURA MUNICIPAL DE MATUPÁ

Exercício: 2015

Data.: 01/07/2015

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO DO SISTEMA FINANCEIRO

Página.: 10 de 19

Abril/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	CREADOR	NO MÊS	ATÉ O MES	NO MES	ATÉ O MES	DEVEDOR	CREADOR	
3.33.90.30.35.00.00.00	MATERIAL LABORATORIAL	7.082,32	0,00	4.889,80	11.972,12	0,00	0,00	11.972,12	0,00
3.33.90.30.36.00.00.00	MATERIAL HOSPITALAR	57.555,22	0,00	16.052,09	73.607,31	0,00	0,00	73.607,31	0,00
3.33.90.30.39.00.00.00	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	57.060,35	0,00	21.752,08	78.812,43	0,00	0,00	78.812,43	0,00
3.33.90.30.39.05.00.00	ELÉTRICA	18.739,91	0,00	4.177,06	22.916,97	0,00	0,00	22.916,97	0,00
3.33.90.30.39.06.00.00	FUNILARIA	65,95	0,00	12.862,07	12.928,02	0,00	0,00	12.928,02	0,00
3.33.90.30.39.07.00.00	PNEUS	5.280,00	0,00	0,00	5.280,00	0,00	0,00	5.280,00	0,00
3.33.90.30.39.08.00.00	FAROIS	315,40	0,00	21,70	337,10	0,00	0,00	337,10	0,00
3.33.90.30.39.09.00.00	SUSPENSÃO	10.449,92	0,00	1.182,32	11.632,24	0,00	0,00	11.632,24	0,00
3.33.90.30.39.10.00.00	MOTOR	12.896,54	0,00	2.983,21	15.879,75	0,00	0,00	15.879,75	0,00
3.33.90.30.39.11.00.00	SISTEMA INJECAO	1.725,98	0,00	0,00	1.725,98	0,00	0,00	1.725,98	0,00
3.33.90.30.39.12.00.00	CORREIAS	52,00	0,00	52,00	104,00	0,00	0,00	104,00	0,00
3.33.90.30.39.15.00.00	CÂMBIO	2.748,69	0,00	0,00	2.748,69	0,00	0,00	2.748,69	0,00
3.33.90.30.39.16.00.00	FREIOS	4.715,96	0,00	373,72	5.089,68	0,00	0,00	5.089,68	0,00
3.33.90.30.39.18.00.00	ACESSÓRIOS	70,00	0,00	100,00	170,00	0,00	0,00	170,00	0,00
3.33.90.30.42.00.00.00	FERRAMENTAS	0,00	0,00	380,00	380,00	0,00	0,00	380,00	0,00
3.33.90.30.96.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO - PAGAMENTO ANTECIPA	19.321,13	0,00	7.375,76	26.696,89	0,00	0,00	26.696,89	0,00
3.33.90.30.99.00.00.00	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	461.803,82	0,00	140.528,78	602.332,60	0,00	0,00	602.332,60	0,00
3.33.90.34.00.00.00.00	OUTRAS DESP.PESSOAL DEC. CONTRATOS TERCE	542.666,10	0,00	189.040,92	731.707,02	0,00	0,00	731.707,02	0,00
3.33.90.34.01.00.00.00	SUBSTIT. DE MAO-DE-OBRA (ART.18 PAR.1 LC 101)	542.666,10	0,00	189.040,92	731.707,02	0,00	0,00	731.707,02	0,00
3.33.90.36.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSIC	180.246,33	0,00	69.565,88	249.812,21	0,00	0,00	249.812,21	0,00
3.33.90.36.06.00.00.00	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	37.228,00	0,00	3.050,00	40.278,00	0,00	0,00	40.278,00	0,00
3.33.90.36.15.00.00.00	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	17.639,54	0,00	8.839,27	26.478,81	0,00	0,00	26.478,81	0,00
3.33.90.36.30.00.00.00	SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
3.33.90.36.96.00.00.00	OUTROS SERV. DE TERCEIROS - PESSOA FISICA -	120,00	0,00	0,00	120,00	0,00	0,00	120,00	0,00
3.33.90.36.99.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA	125.258,79	0,00	56.676,61	181.935,40	0,00	0,00	181.935,40	0,00
3.33.90.39.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JUR	1.374.704,24	0,00	291.343,56	1.666.047,80	0,00	0,00	1.666.047,80	0,00
3.33.90.39.05.00.00.00	SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS	165.071,63	0,00	6.453,28	171.524,91	0,00	0,00	171.524,91	0,00
3.33.90.39.10.00.00.00	LOCACAO DE IMOVEIS	3.355,12	0,00	1.699,12	5.054,24	0,00	0,00	5.054,24	0,00
3.33.90.39.11.00.00.00	LOCAÇÃO DE SOFTWARES	9.540,79	0,00	10.052,99	19.593,78	0,00	0,00	19.593,78	0,00
3.33.90.39.16.00.00.00	MANUTENCAO E CONSERVACAO DE BENS IMOVEI	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00
3.33.90.39.17.00.00.00	MANUTENCAO E CONSERVACAO DE MAQUINAS E	150,00	0,00	1.040,00	1.190,00	0,00	0,00	1.190,00	0,00
3.33.90.39.19.00.00.00	MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS	189.643,26	0,00	12.682,50	202.325,76	0,00	0,00	202.325,76	0,00
3.33.90.39.41.00.00.00	FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO	6.238,00	0,00	1.193,00	7.431,00	0,00	0,00	7.431,00	0,00
3.33.90.39.43.00.00.00	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	85.464,68	0,00	51.798,10	137.262,78	0,00	0,00	137.262,78	0,00
3.33.90.39.44.00.00.00	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO	30.569,50	0,00	60,60	30.630,10	0,00	0,00	30.630,10	0,00



ANEXO II PREFEITURA MUNICIPAL DE MATUPÁ

Exercício: 2015

Data.: 01/07/2015

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO DO SISTEMA FINANCEIRO Abril/2015

Página.: 11 de 19

CONTAS ANALÍTICAS E SINTÉTICAS DO SISTEMA FINANCEIRO	SALDO DO MÊS ANTERIOR		MOVIMENTO A DÉBITO		MOVIMENTO A CRÉDITO		SALDO PARA O MÊS SEGUINTE		
	R\$		R\$		R\$		R\$		
	DEVEDOR	CREDOR	NO MÊS	ATÉ O MES	NO MES	ATÉ O MES	DEVEDOR	CREDOR	
3.33.90.39.50.00.00.00	SERVICO MEDICO-HOSPITAL, ODONTOLOGICO E L	61.064,87	0,00	29.800,00	90.864,87	0,00	0,00	90.864,87	0,00
3.33.90.39.56.00.00.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DE INFORMAÇÃO	2.380,78	0,00	3.100,00	5.480,78	0,00	0,00	5.480,78	0,00
3.33.90.39.57.00.00.00	SERVIÇOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	400,00	0,00	0,00	400,00	0,00	0,00	400,00	0,00
3.33.90.39.58.00.00.00	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	36.953,56	0,00	25.178,44	62.132,00	0,00	0,00	62.132,00	0,00
3.33.90.39.63.00.00.00	SERVICOS GRAFICOS	7.254,47	0,00	5.905,52	13.159,99	0,00	0,00	13.159,99	0,00
3.33.90.39.74.00.00.00	FRETES E TRANSPORTES DE ENCOMENDAS	1.792,11	0,00	0,00	1.792,11	0,00	0,00	1.792,11	0,00
3.33.90.39.77.00.00.00	VIGILÂNCIA OSTENSIVA	6.120,00	0,00	3.060,00	9.180,00	0,00	0,00	9.180,00	0,00
3.33.90.39.78.00.00.00	LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	1.119,22	0,00	0,00	1.119,22	0,00	0,00	1.119,22	0,00
3.33.90.39.79.00.00.00	SERVICO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TECNICO E	15.060,00	0,00	0,00	15.060,00	0,00	0,00	15.060,00	0,00
3.33.90.39.80.00.00.00	HOSPEDAGENS	2.030,00	0,00	363,60	2.393,60	0,00	0,00	2.393,60	0,00
3.33.90.39.81.00.00.00	SERVICOS BANCARIOS	9.810,06	0,00	7.926,26	17.736,32	0,00	0,00	17.736,32	0,00
3.33.90.39.83.00.00.00	SERVICOS DE COPIAS E REPRODUCAO DE DOCUM	8.982,19	0,00	0,00	8.982,19	0,00	0,00	8.982,19	0,00
3.33.90.39.88.00.00.00	SERVICOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA	11.269,64	0,00	3.841,50	15.111,14	0,00	0,00	15.111,14	0,00
3.33.90.39.95.00.00.00	MANUTENCAO CONSERVACAO DE EQUIP. DE PRO	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00	0,00
3.33.90.39.96.00.00.00	OUTROS SERV. DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDIC	1.399,80	0,00	290,00	1.689,80	0,00	0,00	1.689,80	0,00
3.33.90.39.99.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍ	713.534,56	0,00	126.898,65	840.433,21	0,00	0,00	840.433,21	0,00
3.33.90.47.00.00.00.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	69.839,58	0,00	30.870,16	100.709,74	0,00	0,00	100.709,74	0,00
3.33.90.47.01.00.00.00	PASEP	69.839,58	0,00	30.870,16	100.709,74	0,00	0,00	100.709,74	0,00
3.33.90.92.00.00.00.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	200,00	0,00	0,00	200,00	0,00	0,00	200,00	0,00
3.33.90.92.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	200,00	0,00	0,00	200,00	0,00	0,00	200,00	0,00
3.40.00.00.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	144.895,35	0,00	331.564,16	476.459,51	0,00	0,00	476.459,51	0,00
3.44.00.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	144.895,35	0,00	331.564,16	476.459,51	0,00	0,00	476.459,51	0,00
3.44.90.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	144.895,35	0,00	331.564,16	476.459,51	0,00	0,00	476.459,51	0,00
3.44.90.51.00.00.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	121.155,11	0,00	227.295,16	348.450,27	0,00	0,00	348.450,27	0,00
3.44.90.51.91.00.00.00	OBRAS EM ANDAMENTO	25.425,16	0,00	9.004,92	34.430,08	0,00	0,00	34.430,08	0,00
3.44.90.51.92.00.00.00	INSTALACOES	0,00	0,00	73.218,70	73.218,70	0,00	0,00	73.218,70	0,00
3.44.90.51.99.00.00.00	OUTRAS DESPESAS COM OBRAS E INSTALACOES	95.729,95	0,00	145.071,54	240.801,49	0,00	0,00	240.801,49	0,00
3.44.90.52.00.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	23.740,24	0,00	104.269,00	128.009,24	0,00	0,00	128.009,24	0,00
3.44.90.52.33.00.00.00	EQUIPAMENTOS PARA AUDIO, VIDEO E FOTO	730,00	0,00	1.348,00	2.078,00	0,00	0,00	2.078,00	0,00
3.44.90.52.34.00.00.00	MAQUINAS, UTENSILIOS E EQUIPAMENTOS DIVER	1.014,00	0,00	507,00	1.521,00	0,00	0,00	1.521,00	0,00
3.44.90.52.42.00.00.00	MOBILIARIO EM GERAL	363,00	0,00	2.121,00	2.484,00	0,00	0,00	2.484,00	0,00
3.44.90.52.99.00.00.00	OUTROS MATERIAIS PERMANENTES	21.633,24	0,00	100.293,00	121.926,24	0,00	0,00	121.926,24	0,00
4.00.00.00.00.00.00.00	RECEITA	0,00	8.296.098,76	18,19	1.163,87	3.229.870,37	11.527.114,81	0,00	11.525.950,94
4.10.00.00.00.00.00.00	RECEITAS CORRENTES	0,00	9.342.838,29	18,19	1.163,87	3.807.398,71	13.151.382,68	0,00	13.150.218,81
4.11.00.00.00.00.00.00	RECEITAS TRIBUTÁRIAS	0,00	930.606,03	5,19	1.150,87	987.621,12	1.919.372,83	0,00	1.918.221,96



ANEXO II PREFEITURA MUNICIPAL DE MATUPÁ

Exercício: 2015

Data.: 01/07/2015

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO DO SISTEMA FINANCEIRO

Página.: 12 de 19

Abril/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
4.11.10.00.00.00.00.00 I M P O S T O S	0,00	680.427,19	0,00	1.145,68	892.542,13	1.574.115,00	0,00	1.572.969,32
4.11.12.00.00.00.00.00 IMP.SOBRE O PATRIMONIO E A RENDA	0,00	282.264,35	0,00	520,81	782.389,30	1.065.174,46	0,00	1.064.653,65
4.11.12.02.00.00.00.00 Imp Predial e Territorial Urbano	0,00	20.928,86	0,00	0,00	704.362,65	725.291,51	0,00	725.291,51
4.11.12.02.03.00.00.00 Imp Predial e Territorial Urbano	0,00	20.928,86	0,00	0,00	704.362,65	725.291,51	0,00	725.291,51
4.11.12.04.00.00.00.00 IMP.S/A RENDA E PROVENTOS DE QUALQUER NAT	0,00	103.132,58	0,00	520,81	28.429,92	132.083,31	0,00	131.562,50
4.11.12.04.31.00.00.00 IRRF s/os rendimentos do trabalho	0,00	103.132,58	0,00	520,81	28.429,92	132.083,31	0,00	131.562,50
4.11.12.08.00.00.00.00 IMP.S/TR.INTER.VIVOS/BENS IMOV.E DIR.REAIS S/II	0,00	158.202,91	0,00	0,00	49.596,73	207.799,64	0,00	207.799,64
4.11.12.08.01.00.00.00 Imp. s/ a Transmissão de Bens Imóveis - ITBI	0,00	158.202,91	0,00	0,00	49.596,73	207.799,64	0,00	207.799,64
4.11.13.00.00.00.00.00 IMPOSTO SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO	0,00	398.162,84	0,00	624,87	110.152,83	508.940,54	0,00	508.315,67
4.11.13.05.00.00.00.00 Imp.sobre serv.de qualquer natureza ISS	0,00	398.162,84	0,00	624,87	110.152,83	508.940,54	0,00	508.315,67
4.11.13.05.01.00.00.00 Imp.sobre serv.de qualquer natureza ISS	0,00	316.572,11	0,00	624,87	89.751,95	406.948,93	0,00	406.324,06
4.11.13.05.02.00.00.00 ADICIONAL ISS - FUNDO MUNICIPAL DE COMBATE	0,00	81.590,73	0,00	0,00	20.400,88	101.991,61	0,00	101.991,61
4.11.20.00.00.00.00.00 T A X A S	0,00	250.178,84	5,19	5,19	95.078,99	345.257,83	0,00	345.252,64
4.11.21.00.00.00.00.00 TAXA PELO EXERCÍCIO DE PODER DE POLÍCIA	0,00	244.939,63	0,00	0,00	74.837,80	319.777,43	0,00	319.777,43
4.11.21.25.00.00.00.00 Tx.de Lic. p/func.de Estab.Com.Ind.e Prest.Serviço	0,00	217.574,51	0,00	0,00	22.790,34	240.364,85	0,00	240.364,85
4.11.21.26.00.00.00.00 Tx.de Publicidade Comercial	0,00	2.466,86	0,00	0,00	47.207,32	49.674,18	0,00	49.674,18
4.11.21.27.00.00.00.00 Tx.de Apreensão e depósitos	0,00	0,00	0,00	0,00	1.269,20	1.269,20	0,00	1.269,20
4.11.21.28.00.00.00.00 Taxa de Func.de Estabelecimento em Horár.especial	0,00	19.444,72	0,00	0,00	2.400,06	21.844,78	0,00	21.844,78
4.11.21.29.00.00.00.00 Tx.de Licença para Execução de obras particulares	0,00	3.581,52	0,00	0,00	907,91	4.489,43	0,00	4.489,43
4.11.21.35.00.00.00.00 Taxa de Carta de Habite-se	0,00	1.272,02	0,00	0,00	262,97	1.534,99	0,00	1.534,99
4.11.21.99.00.00.00.00 OUTRAS TAXAS PELO EXERCÍCIO DE PODER DE P	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00	600,00	0,00	600,00
4.11.21.99.01.00.00.00 Tx.p/oExercício do Com.Ambulante ou Eventual	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00	600,00	0,00	600,00
4.11.22.00.00.00.00.00 TAXA PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	0,00	5.239,21	5,19	5,19	20.241,19	25.480,40	0,00	25.475,21
4.11.22.99.00.00.00.00 TAXAS DE EXPEDIENTE	0,00	5.239,21	5,19	5,19	20.241,19	25.480,40	0,00	25.475,21
4.11.22.99.01.00.00.00 Tx.de Expediente	0,00	4.966,83	5,19	5,19	10.597,98	15.564,81	0,00	15.559,62
4.11.22.99.99.00.00.00 OUTRAS TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	0,00	272,38	0,00	0,00	9.643,21	9.915,59	0,00	9.915,59
4.11.22.99.99.01.00.00 Tx.de serviços de conservação de Pavimentação	0,00	272,38	0,00	0,00	9.643,21	9.915,59	0,00	9.915,59
4.12.00.00.00.00.00.00 RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	0,00	53.474,93	0,00	0,00	2.663,22	56.138,15	0,00	56.138,15
4.12.30.00.00.00.00.00 C.I.P. Contribuicao para Iluminacao Publica	0,00	53.474,93	0,00	0,00	2.663,22	56.138,15	0,00	56.138,15
4.12.30.01.00.00.00.00 Contribuição para Custeio do Serviço de Iluminação	0,00	53.474,93	0,00	0,00	2.663,22	56.138,15	0,00	56.138,15
4.13.00.00.00.00.00.00 RECEITA PATRIMONIAL	0,00	61.388,23	0,00	0,00	26.546,22	87.934,45	0,00	87.934,45
4.13.20.00.00.00.00.00 RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS	0,00	61.388,23	0,00	0,00	26.546,22	87.934,45	0,00	87.934,45
4.13.25.00.00.00.00.00 REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS	0,00	61.388,23	0,00	0,00	26.546,22	87.934,45	0,00	87.934,45
4.13.25.01.00.00.00.00 REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS DE RECURSOS VII	0,00	53.129,53	0,00	0,00	20.630,64	73.760,17	0,00	73.760,17
4.13.25.01.02.00.00.00 RECEITA DE REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BAN	0,00	4.359,00	0,00	0,00	1.769,86	6.128,86	0,00	6.128,86



ANEXO II PREFEITURA MUNICIPAL DE MATUPÁ

Exercício: 2015

Data.: 01/07/2015

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO DO SISTEMA FINANCEIRO

Página.: 13 de 19

Abril/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	
4.13.25.01.02.36.00.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - FUN	0,00	4.359,00	0,00	0,00	1.769,86	6.128,86	0,00	6.128,86
4.13.25.01.03.00.00.00	Rem.de dep.de rec.vinc. ao F.M.Saúde	0,00	19.338,56	0,00	0,00	6.042,79	25.381,35	0,00	25.381,35
4.13.25.01.11.00.00.00	Receita de Remuneracao de Depositos Bancarios - FN	0,00	2.775,56	0,00	0,00	838,08	3.613,64	0,00	3.613,64
4.13.25.01.99.00.00.00	Rem.de outros depositos banc.de rec. Vinculados	0,00	26.656,41	0,00	0,00	11.979,91	38.636,32	0,00	38.636,32
4.13.25.01.99.05.00.00	De Convênios Diversos	0,00	26.656,41	0,00	0,00	11.979,91	38.636,32	0,00	38.636,32
4.13.25.02.00.00.00.00	REMUNERAÇÃO DE DEP.DE RECURSOS NÃO VINC	0,00	8.258,70	0,00	0,00	5.915,58	14.174,28	0,00	14.174,28
4.13.25.02.99.00.00.00	Remun.de outros dep.de recursos não vinculados	0,00	8.258,70	0,00	0,00	5.915,58	14.174,28	0,00	14.174,28
4.13.25.02.99.01.00.00	Da Prefeitura	0,00	8.258,70	0,00	0,00	5.915,58	14.174,28	0,00	14.174,28
4.17.00.00.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	0,00	8.080.936,45	0,00	0,00	2.729.559,66	10.810.496,11	0,00	10.810.496,11
4.17.20.00.00.00.00.00	TRANSFERENCIAS INTERGOVERNAMENTAIS	0,00	8.080.936,45	0,00	0,00	2.729.559,66	10.810.496,11	0,00	10.810.496,11
4.17.21.00.00.00.00.00	TRANSFERENCIAS DA UNIAO	0,00	3.678.599,61	0,00	0,00	1.081.039,93	4.759.639,54	0,00	4.759.639,54
4.17.21.01.00.00.00.00	PARTICIPAÇÃO DA RECEITA DA UNIÃO	0,00	2.725.902,58	0,00	0,00	784.936,37	3.510.838,95	0,00	3.510.838,95
4.17.21.01.02.00.00.00	Cota Parte do Fundo de Part.dos Munic. - FPM	0,00	2.632.555,55	0,00	0,00	764.193,98	3.396.749,53	0,00	3.396.749,53
4.17.21.01.05.00.00.00	Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territor	0,00	25.713,90	0,00	0,00	3.183,19	28.897,09	0,00	28.897,09
4.17.21.01.13.00.00.00	Cota-Parte Contr. de Interv. no Dom. Econ. CIDE	0,00	340,17	0,00	0,00	0,00	340,17	0,00	340,17
4.17.21.01.32.00.00.00	Cota-Parte do Imposto sobre o Ouro	0,00	51.080,11	0,00	0,00	13.756,61	64.836,72	0,00	64.836,72
4.17.21.01.33.00.00.00	CFM - Departamento Nacional de Produção Mineral	0,00	16.212,85	0,00	0,00	3.802,59	20.015,44	0,00	20.015,44
4.17.21.22.00.00.00.00	TRANSFERENCIAS DA COMPENSAÇÃO FINANCEIR	0,00	25.547,27	0,00	0,00	7.508,54	33.055,81	0,00	33.055,81
4.17.21.22.70.00.00.00	Cota Parte do Fundo Especial do Petroleo - FEP	0,00	25.547,27	0,00	0,00	7.508,54	33.055,81	0,00	33.055,81
4.17.21.33.00.00.00.00	TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DO SUS - REP. F	0,00	650.090,83	0,00	0,00	219.009,11	869.099,94	0,00	869.099,94
4.17.21.33.01.00.00.00	OUTROS PROG.FINANC.POR TRANSF.FUNDO A FU	0,00	102.270,00	0,00	0,00	34.090,00	136.360,00	0,00	136.360,00
4.17.21.33.01.01.00.00	PISO DE ATENÇÃO BASICA FIXO - PAB FIXO	0,00	102.270,00	0,00	0,00	34.090,00	136.360,00	0,00	136.360,00
4.17.21.33.11.00.00.00	ATENÇÃO BÁSICA	0,00	297.583,00	0,00	0,00	111.575,00	409.158,00	0,00	409.158,00
4.17.21.33.11.02.00.00	Incentivo ao PSF	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	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	14.600,00	0,00	0,00	7.300,00	21.900,00	0,00	21.900,00
4.17.21.33.11.05.00.00	Incentivo Adicional a Saúde Bucal	0,00	0,00	0,00	0,00	7.000,00	7.000,00	0,00	7.000,00
4.17.21.33.11.31.00.00	PSF - Programa de Saúde da Família	0,00	149.730,00	0,00	0,00	53.475,00	203.205,00	0,00	203.205,00
4.17.21.33.11.32.00.00	PACS - Prog.de Agentes Comunitários	0,00	83.148,00	0,00	0,00	30.420,00	113.568,00	0,00	113.568,00
4.17.21.33.11.33.00.00	Programa de Saúde Bucal	0,00	30.105,00	0,00	0,00	13.380,00	43.485,00	0,00	43.485,00
4.17.21.33.12.00.00.00	ATENÇÃO DE MAC AMBULATORIAL E HOSPITALA	0,00	182.039,23	0,00	0,00	55.136,67	237.175,90	0,00	237.175,90
4.17.21.33.12.02.00.00	Teto Municipal de Média e Alta Complexidade Ambula	0,00	182.039,23	0,00	0,00	55.136,67	237.175,90	0,00	237.175,90
4.17.21.33.13.00.00.00	VIGILÂNCIA EM SAÚDE	0,00	48.856,85	0,00	0,00	11.760,19	60.617,04	0,00	60.617,04
4.17.21.33.13.01.00.00	Ações em Vig. e Prev. de doenças a Agravos Transmi	0,00	12.614,67	0,00	0,00	0,00	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	34.828,38	0,00	0,00	8.760,19	43.588,57	0,00	43.588,57
4.17.21.33.13.12.00.00	TFVS - Vigilância Ambiental	0,00	0,00	0,00	0,00	636,99	636,99	0,00	636,99



ANEXO II PREFEITURA MUNICIPAL DE MATUPÁ

Exercício: 2015

Data.: 01/07/2015

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO DO SISTEMA FINANCEIRO

Página.: 14 de 19

Abril/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	
4.17.21.33.13.20.00.00	Vigilância Sanitária	0,00	1.413,80	0,00	0,00	2.363,01	3.776,81	0,00	3.776,81
4.17.21.33.14.00.00.00	ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA	0,00	19.341,75	0,00	0,00	6.447,25	25.789,00	0,00	25.789,00
4.17.21.33.14.10.00.00	Farmácia Básica	0,00	19.341,75	0,00	0,00	6.447,25	25.789,00	0,00	25.789,00
4.17.21.34.00.00.00.00	TRANSF.DE REC.DO FUNDO NAC.DE ASSIST.SOCIA	0,00	107.884,52	0,00	0,00	0,00	107.884,52	0,00	107.884,52
4.17.21.34.04.00.00.00	Recursos do PF MC	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	100,00
4.17.21.34.06.00.00.00	Transf. de Conv. PAIF	0,00	18.000,00	0,00	0,00	0,00	18.000,00	0,00	18.000,00
4.17.21.34.07.00.00.00	Transf. Conv. CREAS	0,00	16.000,00	0,00	0,00	0,00	16.000,00	0,00	16.000,00
4.17.21.34.09.00.00.00	IGD - Programa Bolsa Família	0,00	4.242,42	0,00	0,00	0,00	4.242,42	0,00	4.242,42
4.17.21.34.11.00.00.00	Transf. Serv. Conv. e Fortal de Vínculos SCFV	0,00	25.800,00	0,00	0,00	0,00	25.800,00	0,00	25.800,00
4.17.21.34.12.00.00.00	IGD SUAS	0,00	1.502,10	0,00	0,00	0,00	1.502,10	0,00	1.502,10
4.17.21.34.13.00.00.00	ACESSUAS - PROG. NAC. PROM. DO ACESSO AO M	0,00	42.240,00	0,00	0,00	0,00	42.240,00	0,00	42.240,00
4.17.21.35.00.00.00.00	TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DO FNDE	0,00	169.174,41	0,00	0,00	52.564,96	221.739,37	0,00	221.739,37
4.17.21.35.01.00.00.00	Cota Parte da Contribuição do Salário Educação	0,00	120.378,90	0,00	0,00	24.274,95	144.653,85	0,00	144.653,85
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	32.838,00	0,00	0,00	16.448,00	49.286,00	0,00	49.286,00
4.17.21.35.03.01.00.00	Merenda Escolar - PNAE - Ens. Fundamental	0,00	10.986,00	0,00	0,00	5.490,00	16.476,00	0,00	16.476,00
4.17.21.35.03.02.00.00	Merenda Escolar - PNAEM - Ens.Médio	0,00	930,00	0,00	0,00	520,00	1.450,00	0,00	1.450,00
4.17.21.35.03.03.00.00	Merenda Escolar - PNAE EJA	0,00	522,00	0,00	0,00	270,00	792,00	0,00	792,00
4.17.21.35.03.04.00.00	Merenda Escolar - PNAEC - Creche	0,00	12.280,00	0,00	0,00	6.180,00	18.460,00	0,00	18.460,00
4.17.21.35.03.05.00.00	Merenda Escolar - PNAEP - Pré Escola	0,00	7.880,00	0,00	0,00	3.880,00	11.760,00	0,00	11.760,00
4.17.21.35.03.06.00.00	Merenda Escolar - PNAEI - Indígena	0,00	240,00	0,00	0,00	108,00	348,00	0,00	348,00
4.17.21.35.04.00.00.00	Transp. Escolar - PNATE	0,00	13.131,51	0,00	0,00	11.842,01	24.973,52	0,00	24.973,52
4.17.21.35.04.01.00.00	Transp. Escolar - PNATE - Ensino Fund.	0,00	13.131,51	0,00	0,00	11.842,01	24.973,52	0,00	24.973,52
4.17.21.35.05.00.00.00	MANUTENÇÃO EDUCAÇÃO INFANTIL TRANSFERÊ	0,00	2.496,00	0,00	0,00	0,00	2.496,00	0,00	2.496,00
4.17.21.35.05.02.00.00	Mais Educação - Fundamental	0,00	2.496,00	0,00	0,00	0,00	2.496,00	0,00	2.496,00
4.17.21.36.00.00.00.00	Transf.Financ.LC 87/96 - Deson.das Exportações	0,00	0,00	0,00	0,00	17.020,95	17.020,95	0,00	17.020,95
4.17.22.00.00.00.00.00	TRANSFERENCIAS DO ESTADO	0,00	3.156.675,34	0,00	0,00	1.253.529,55	4.410.204,89	0,00	4.410.204,89
4.17.22.01.00.00.00.00	PARTICIPAÇÃO NA RECEITA DO ESTADO	0,00	2.741.023,77	0,00	0,00	1.104.222,09	3.845.245,86	0,00	3.845.245,86
4.17.22.01.01.00.00.00	Cota Parte do Imp.s/a Circ.de Merc.ICMs	0,00	2.360.503,62	0,00	0,00	770.311,26	3.130.814,88	0,00	3.130.814,88
4.17.22.01.02.00.00.00	Cota Parte do Imp.s/a Prop.de Veic. Autom.IPVA	0,00	357.703,05	0,00	0,00	175.916,98	533.620,03	0,00	533.620,03
4.17.22.01.04.00.00.00	Cota Parte do IPI	0,00	22.817,10	0,00	0,00	8.447,46	31.264,56	0,00	31.264,56
4.17.22.01.99.00.00.00	OUTRAS PARTICIPAÇÕES NA RECEITA DO ESTAD	0,00	0,00	0,00	0,00	149.546,39	149.546,39	0,00	149.546,39
4.17.22.01.99.01.00.00	Cota Parte do FEP	0,00	0,00	0,00	0,00	149.546,39	149.546,39	0,00	149.546,39
4.17.22.33.00.00.00.00	Transferencia de Recursos do Estado para Program	0,00	183.384,22	0,00	0,00	72.067,85	255.452,07	0,00	255.452,07
4.17.22.33.01.00.00.00	PASCAR/Prog.Interiorização do Trabalho em Saúde	0,00	9.970,35	0,00	0,00	6.646,90	16.617,25	0,00	16.617,25



ANEXO II PREFEITURA MUNICIPAL DE MATUPÁ

Exercício: 2015

Data.: 01/07/2015

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO DO SISTEMA FINANCEIRO

Página.: 15 de 19

Abril/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	
4.17.22.33.02.00.00.00	PACIS	0,00	11.888,67	0,00	0,00	7.925,78	19.814,45	0,00	19.814,45
4.17.22.33.03.00.00.00	PASF	0,00	28.261,27	0,00	0,00	8.373,71	36.634,98	0,00	36.634,98
4.17.22.33.04.00.00.00	Transf. de Recursos Centro de Reabilitacao	0,00	3.303,42	0,00	0,00	2.202,28	5.505,70	0,00	5.505,70
4.17.22.33.05.00.00.00	Transf. Conv. Farmacia Basica - Estado	0,00	8.950,29	0,00	0,00	2.983,43	11.933,72	0,00	11.933,72
4.17.22.33.06.00.00.00	Transf. Conv. Inc. Saude Bucal - Estado	0,00	6.844,83	0,00	0,00	4.563,22	11.408,05	0,00	11.408,05
4.17.22.33.08.00.00.00	Media e Alta Complplexidade - MAC	0,00	110.213,19	0,00	0,00	36.737,73	146.950,92	0,00	146.950,92
4.17.22.33.09.00.00.00	Incentivo ao Alcance de Metas	0,00	3.952,20	0,00	0,00	2.634,80	6.587,00	0,00	6.587,00
4.17.22.34.00.00.00.00	TRANSF. DE RECUR. DO ESTADO P/ PROG. DE ASS	0,00	4.562,39	0,00	0,00	1.155,38	5.717,77	0,00	5.717,77
4.17.22.34.03.00.00.00	Transf. de Recursos do FUPIS	0,00	4.562,39	0,00	0,00	1.155,38	5.717,77	0,00	5.717,77
4.17.22.35.00.00.00.00	Transf. de Recur. do Estado Destin. a Educacao	0,00	227.704,96	0,00	0,00	76.084,23	303.789,19	0,00	303.789,19
4.17.22.35.01.00.00.00	Conv. Transporte Escolar	0,00	227.704,96	0,00	0,00	76.084,23	303.789,19	0,00	303.789,19
4.17.24.00.00.00.00.00	TRANSFERENCIAS MULTIGOVERNAMENTAIS	0,00	1.245.661,50	0,00	0,00	394.990,18	1.640.651,68	0,00	1.640.651,68
4.17.24.01.00.00.00.00	TRANSFERENCIAS AO FUNDEB	0,00	1.245.661,50	0,00	0,00	394.990,18	1.640.651,68	0,00	1.640.651,68
4.17.24.01.01.00.00.00	Rec.p/ formação do FUNDEB - FPM	0,00	1.245.661,50	0,00	0,00	394.990,18	1.640.651,68	0,00	1.640.651,68
4.19.00.00.00.00.00.00	OUTRAS RECEITAS CORRENTES	0,00	216.432,65	13,00	13,00	61.008,49	277.441,14	0,00	277.428,14
4.19.10.00.00.00.00.00	MULTAS E JUROS DE MORA	0,00	50.253,98	0,00	0,00	14.485,42	64.739,40	0,00	64.739,40
4.19.11.00.00.00.00.00	MULTAS E JUROS DE MORA DE TRIBUTOS	0,00	4.462,17	0,00	0,00	854,78	5.316,95	0,00	5.316,95
4.19.11.38.00.00.00.00	S/ I.P.T.U	0,00	97,34	0,00	0,00	0,00	97,34	0,00	97,34
4.19.11.39.00.00.00.00	Multas de Juros de Mora do Imposto Transmissao Ben	0,00	30,00	0,00	0,00	0,00	30,00	0,00	30,00
4.19.11.40.00.00.00.00	S/ I.S.S.	0,00	4.086,13	0,00	0,00	0,00	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	170,99	0,00	0,00	408,83	579,82	0,00	579,82
4.19.11.99.00.00.00.00	Multas e Juros de Mora de Outros Tributos	0,00	77,71	0,00	0,00	445,95	523,66	0,00	523,66
4.19.11.99.02.00.00.00	Multas e juros de mora - SAMAE	0,00	77,71	0,00	0,00	445,95	523,66	0,00	523,66
4.19.11.99.02.02.00.00	Sobre Outros Tributos	0,00	77,71	0,00	0,00	445,95	523,66	0,00	523,66
4.19.13.00.00.00.00.00	MULTAS E JUROS DE MORA S/A DIV.ATIVA/TRIBUTA	0,00	45.791,81	0,00	0,00	13.630,64	59.422,45	0,00	59.422,45
4.19.13.11.00.00.00.00	S/a Div. Ativa do IPTU	0,00	18.545,66	0,00	0,00	9.016,76	27.562,42	0,00	27.562,42
4.19.13.13.00.00.00.00	S/a Div. ativa do ISS	0,00	19.248,98	0,00	0,00	585,41	19.834,39	0,00	19.834,39
4.19.13.14.00.00.00.00	Multas e Juros de Mora de Div. Ativa s/ Taxas Pode	0,00	1.052,90	0,00	0,00	368,66	1.421,56	0,00	1.421,56
4.19.13.97.00.00.00.00	Multas e Juros de Mora da Divida Ativa de Contr. d	0,00	5.551,29	0,00	0,00	3.011,88	8.563,17	0,00	8.563,17
4.19.13.98.00.00.00.00	Multas e Juros de Mora da Divida Ativa de Outros T	0,00	1.392,98	0,00	0,00	647,93	2.040,91	0,00	2.040,91
4.19.20.00.00.00.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	4.047,31	0,00	0,00	2.964,75	7.012,06	0,00	7.012,06
4.19.22.00.00.00.00.00	RESTITUIÇÕES	0,00	4.047,31	0,00	0,00	2.964,75	7.012,06	0,00	7.012,06
4.19.22.99.00.00.00.00	OUTRAS RESTITUIÇÕES	0,00	4.047,31	0,00	0,00	2.964,75	7.012,06	0,00	7.012,06
4.19.22.99.01.00.00.00	Outras restituições	0,00	4.047,31	0,00	0,00	2.964,75	7.012,06	0,00	7.012,06
4.19.30.00.00.00.00.00	RECEITA DA DIVIDA ATIVA	0,00	137.200,62	0,00	0,00	35.943,99	173.144,61	0,00	173.144,61



ANEXO II PREFEITURA MUNICIPAL DE MATUPÁ

Exercício: 2015

Data.: 01/07/2015

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO DO SISTEMA FINANCEIRO

Página.: 16 de 19

Abril/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
4.19.31.00.00.00.00.00 REC.DA DIVIDA ATIVA TRIBUTARIA	0,00	137.200,62	0,00	0,00	35.943,99	173.144,61	0,00	173.144,61
4.19.31.11.00.00.00.00.00 Div.Ativa do IPTU	0,00	58.955,02	0,00	0,00	26.122,63	85.077,65	0,00	85.077,65
4.19.31.13.00.00.00.00.00 Div.Ativa do ISS	0,00	58.588,89	0,00	0,00	713,13	59.302,02	0,00	59.302,02
4.19.31.14.00.00.00.00.00 Receita de Divida Ativa de Taxas Poder de Policia	0,00	2.786,65	0,00	0,00	1.616,18	4.402,83	0,00	4.402,83
4.19.31.98.00.00.00.00.00 Div.Ativa s/a Contr. de melhoria	0,00	8.597,00	0,00	0,00	4.722,75	13.319,75	0,00	13.319,75
4.19.31.99.00.00.00.00 RECEITA DA DIVIDAD ATIVA DE OUTROS TRIBUTOS	0,00	8.273,06	0,00	0,00	2.769,30	11.042,36	0,00	11.042,36
4.19.31.99.02.00.00.00 REC. PROG.RECUP. FISC.PARC. ESPECIAL - OUTROS	0,00	8.273,06	0,00	0,00	2.769,30	11.042,36	0,00	11.042,36
4.19.31.99.02.01.00.00.00 S/Alvará	0,00	8.273,06	0,00	0,00	2.769,30	11.042,36	0,00	11.042,36
4.19.90.00.00.00.00.00 RECEITAS DIVERSAS	0,00	24.930,74	13,00	13,00	7.614,33	32.545,07	0,00	32.532,07
4.19.90.99.00.00.00.00 OUTRAS RECEITAS	0,00	24.930,74	13,00	13,00	7.614,33	32.545,07	0,00	32.532,07
4.19.90.99.99.00.00.00 DIVERSAS RECEITAS	0,00	24.930,74	13,00	13,00	7.614,33	32.545,07	0,00	32.532,07
4.19.90.99.99.01.00.00.00 Receitas Eventuais	0,00	21.740,74	13,00	13,00	7.614,33	29.355,07	0,00	29.342,07
4.19.90.99.99.03.00.00.00 Receitas de Eventos Municipais	0,00	3.190,00	0,00	0,00	0,00	3.190,00	0,00	3.190,00
4.20.00.00.00.00.00.00 RECEITAS DE CAPITAL	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00
4.24.00.00.00.00.00.00 TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00
4.24.70.00.00.00.00.00 TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00
4.24.71.00.00.00.00.00 TRANSF. DE CONVENIOS DA UNIAO E DE SUAS ENTIDADES	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00
4.24.71.01.00.00.00.00 Transf. de Convenios da Uniao p/ o SUS	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00
4.24.71.01.01.00.00.00.00 CONVENIO CONSTRUCAO PSF VIII/FNS	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00
4.90.00.00.00.00.00.00 DEDUÇÕES DA RECEITA CORRENTE	1.096.739,53	0,00	0,00	0,00	-577.528,34	-1.674.267,87	1.674.267,87	0,00
4.91.00.00.00.00.00.00 DEDUÇÕES DA RECEITA TRIBUTÁRIA	6.172,42	0,00	0,00	0,00	-229.665,23	-235.837,65	235.837,65	0,00
4.91.10.00.00.00.00.00 DEDUÇÕES DE IMPOSTOS-RENÚNCIA	6.172,42	0,00	0,00	0,00	-210.318,60	-216.491,02	216.491,02	0,00
4.91.12.00.00.00.00.00 DEDUÇÕES DO IMPOSTOS SOBRE O PATRIMÔNIO E	6.172,42	0,00	0,00	0,00	-210.318,60	-216.491,02	216.491,02	0,00
4.91.12.02.00.00.00.00 DEDUÇÕES DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE	6.172,42	0,00	0,00	0,00	-210.318,60	-216.491,02	216.491,02	0,00
4.91.12.02.03.00.00.00.00 DEDUÇÕES DO IMPOSTO PREDIAL E TERRITORIAL	6.172,42	0,00	0,00	0,00	-210.318,60	-216.491,02	216.491,02	0,00
4.91.20.00.00.00.00.00 DEDUÇÕES DE TAXAS	0,00	0,00	0,00	0,00	-19.346,63	-19.346,63	19.346,63	0,00
4.91.23.00.00.00.00.00 DEDUÇÕES DE TAXAS DE PODER DE POLICIA	0,00	0,00	0,00	0,00	-19.346,63	-19.346,63	19.346,63	0,00
4.91.23.01.00.00.00.00.00 Dedução de Taxo de Poder de Policia - ALVARA	0,00	0,00	0,00	0,00	-19.346,63	-19.346,63	19.346,63	0,00
4.97.00.00.00.00.00.00 DEDUÇÕES DE TRANSFERENCIAS CORRENTES	1.075.294,99	0,00	0,00	0,00	-346.125,17	-1.421.420,16	1.421.420,16	0,00
4.97.20.00.00.00.00.00 DEDUÇÕES DE TRANSFERENCIAS INTERGOVERNANAIS	1.075.294,99	0,00	0,00	0,00	-346.125,17	-1.421.420,16	1.421.420,16	0,00
4.97.21.00.00.00.00.00 DEDUÇÕES DE TRANSFERENCIAS DA UNIÃO	531.653,79	0,00	0,00	0,00	-156.879,59	-688.533,38	688.533,38	0,00
4.97.21.01.00.00.00.00 DEDUÇÕES DE PARTICIPAÇÃO NA RECEITA DA UNIAO	531.653,79	0,00	0,00	0,00	-153.475,40	-685.129,19	685.129,19	0,00
4.97.21.01.02.00.00.00 DEDUÇÃO DE RECEITA DO FPM - FUNDEB E REDU	526.511,04	0,00	0,00	0,00	-152.838,77	-679.349,81	679.349,81	0,00
4.97.21.01.02.01.00.00.00 Dedução de Receita do FPM - FUNDEB	526.511,04	0,00	0,00	0,00	-152.838,77	-679.349,81	679.349,81	0,00
4.97.21.01.05.00.00.00.00 Dedução de Receita para Formação do FUNDEB - ITR	5.142,75	0,00	0,00	0,00	-636,63	-5.779,38	5.779,38	0,00



ANEXO II PREFEITURA MUNICIPAL DE MATUPÁ

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO DO SISTEMA FINANCEIRO
Abril/2015

Exercício: 2015
Data.: 01/07/2015

Página.: 19 de 19

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

CRC/MT-016251/O-4