



ANEXO II PREFEITURA MUNICIPAL DE MATUPÁ

Exercício: 2015

Data.: 01/07/2015

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO DO SISTEMA FINANCEIRO Maio/2015

Página.: 1 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	CREADOR	NO MÊS	ATÉ O MES	NO MES	ATÉ O MES	DEVEDOR	CREADOR
1.00.00.00.00.00.00.00 ATIVO	62.201.529,55	0,00	6.940.395,40	39.987.222,99	5.769.117,91	27.495.117,18	63.372.807,04	0,00
1.10.00.00.00.00.00.00 ATIVO FINANCEIRO	3.902.189,25	0,00	6.510.452,63	28.313.495,36	5.753.380,87	26.576.880,13	4.659.261,01	0,00
1.11.00.00.00.00.00.00 DISPONÍVEL	3.902.093,18	0,00	6.504.761,87	28.285.350,98	5.747.690,11	26.548.831,82	4.659.164,94	0,00
1.11.10.00.00.00.00.00 DISPONÍVEL EM MOEDA NACIONAL	3.902.093,18	0,00	6.504.761,87	28.285.350,98	5.747.690,11	26.548.831,82	4.659.164,94	0,00
1.11.11.00.00.00.00.00 DISPONÍVEL EM CAIXA	0,00	0,00	49.536,22	228.819,01	49.536,22	228.819,01	0,00	0,00
1.11.11.01.00.00.00.00 CAIXA	0,00	0,00	49.536,22	228.819,01	49.536,22	228.819,01	0,00	0,00
1.11.12.00.00.00.00.00 DISPONÍVEL EM BANCOS	3.902.093,18	0,00	6.455.225,65	28.056.200,22	5.698.153,89	26.319.681,06	4.659.164,94	0,00
1.11.12.01.00.00.00.00 BANCOS CONTA MOVIMENTO	761.688,57	0,00	5.332.833,86	23.027.921,09	5.183.634,43	22.133.054,60	910.888,00	0,00
1.11.12.01.01.00.00.00 BANCOS OFICIAIS	683.479,77	0,00	5.120.835,64	22.383.493,88	4.897.166,48	21.490.487,28	907.148,93	0,00
1.11.12.01.01.01.00.00 FPM	128.811,41	0,00	752.106,44	3.506.423,83	875.125,41	3.500.631,39	5.792,44	0,00
1.11.12.01.01.01.20.00 BCO DO BRASIL - FPM 00010004-8	126.096,05	0,00	752.088,53	3.470.495,81	875.125,41	3.467.436,64	3.059,17	0,00
1.11.12.01.01.01.30.00 BCO BRASIL FUNDO INCENT ESP. FIEL TIÃOZINHO	2.715,36	0,00	17,91	35.928,02	0,00	33.194,75	2.733,27	0,00
1.11.12.01.01.02.00.00 ICMS	14.638,48	0,00	657.584,60	3.210.010,44	608.245,28	3.146.032,64	63.977,80	0,00
1.11.12.01.01.02.02.00 BCO DO BRASIL - I.C.M.S 00009307-6	1.157,88	0,00	654.122,70	3.192.931,78	594.672,94	3.132.324,14	60.607,64	0,00
1.11.12.01.01.02.03.00 BCO DO BRASIL - ICMS EXPORTACAO 000092	13.480,60	0,00	3.461,90	17.078,66	13.572,34	13.708,50	3.370,16	0,00
1.11.12.01.01.03.00.00 IPVA	2.754,51	0,00	144.586,64	571.507,36	147.337,00	571.503,21	4,15	0,00
1.11.12.01.01.03.03.00 BCO DO BRASIL - IPVA 00013250-0	2.754,51	0,00	144.586,64	571.507,36	147.337,00	571.503,21	4,15	0,00
1.11.12.01.01.99.00.00 OUTRAS CONTAS MOVIMENTO BANCOS OFICIAIS	537.275,37	0,00	3.566.557,96	15.095.552,25	3.266.458,79	14.272.320,04	837.374,54	0,00
1.11.12.01.01.99.01.00 BCO DO BRASIL - I T R 00009650-4	0,95	0,00	1.308,86	28.114,32	1.273,07	28.077,58	36,74	0,00
1.11.12.01.01.99.02.00 BCO DO BRASIL - MOV. EDUCAÇÃO 15682-5	6.247,92	0,00	332.482,34	1.029.962,20	332.265,02	1.023.617,52	6.465,24	0,00
1.11.12.01.01.99.03.00 BCO DO BRASIL - MOV. SAÚDE 15679-5	16.741,39	0,00	602.809,00	2.343.757,99	617.231,63	2.341.867,13	2.318,76	0,00
1.11.12.01.01.99.04.00 CONTA MOV. ASSIT. SOCIAL 15680-9	12.174,88	0,00	82.855,78	473.086,96	90.595,53	472.371,88	4.435,13	0,00
1.11.12.01.01.99.05.00 CONTA MOV. CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00010	180.052,99	0,00	403.182,37	583.182,43	0,00	0,00	583.235,36	0,00
1.11.12.01.01.99.07.00 BCO DO BRASIL - ARREC. SIMPLES NAC. 00011	404,11	0,00	28.382,38	130.412,49	28.685,00	130.311,00	101,49	0,00
1.11.12.01.01.99.10.00 BCO DO BRASIL - FUNDO ESP. PETROLEO 0000	23.073,25	0,00	8.780,22	42.198,62	16.787,04	27.132,19	15.066,43	0,00
1.11.12.01.01.99.17.00 BCO DO BRASIL - CFM PRD MINERAL 000115	6,60	0,00	2.930,47	22.945,91	2.929,28	22.938,12	7,79	0,00
1.11.12.01.01.99.19.00 C E F - RECEITA 00000002-3	125.239,24	0,00	68.355,20	282.686,33	472,30	91.384,15	193.122,14	0,00
1.11.12.01.01.99.40.00 BCO DO BRASIL - CIDE 00007894-8	342,04	0,00	2,26	348,09	0,00	3,79	344,30	0,00
1.11.12.01.01.99.67.00 BCO DO BRASIL-IMPOS. SOBRE OURO-ISO 0000	5.036,95	0,00	10.214,47	75.057,37	11.281,08	71.087,03	3.970,34	0,00
1.11.12.01.01.99.72.00 BCO DO BRASIL - PAGAMENTO SALARIO 0000	146.628,71	0,00	474.863,49	3.479.646,29	614.773,47	3.480.412,17	6.718,73	0,00
1.11.12.01.01.99.89.00 BCO DO BRASIL- MOVIMENTO 00005936-1	21.839,70	0,00	1.078.556,60	5.088.056,56	1.093.701,65	5.081.839,12	6.694,65	0,00
1.11.12.01.01.99.91.00 BCO DO BRASIL- RECEITAS 00005938-2	0,00	513,36	471.834,52	1.516.096,69	456.463,72	1.501.278,36	14.857,44	0,00
1.11.12.01.02.00.00.00 BANCOS NAO OFICIAIS	78.208,80	0,00	211.998,22	644.427,21	286.467,95	642.567,32	3.739,07	0,00
1.11.12.01.02.04.00.00 BCO DO BRADESCO - CONTA RECEITA 00504	78.208,80	0,00	211.998,22	644.427,21	286.467,95	642.567,32	3.739,07	0,00
1.11.12.03.00.00.00.00 BANCOS CONTA VINCULADA	3.140.404,61	0,00	1.122.391,79	5.028.279,13	514.519,46	4.186.626,46	3.748.276,94	0,00



ANEXO II PREFEITURA MUNICIPAL DE MATUPÁ

Exercício: 2015

Data.: 01/07/2015

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO DO SISTEMA FINANCEIRO Maio/2015

Página.: 2 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	CREADOR	NO MÊS	ATÉ O MES	NO MES	ATÉ O MES	DEVEDOR	CREADOR	
1.11.12.03.01.00.00.00	BANCOS CONTA CONVENIOS E PROGRAMAS	1.885.838,40	0,00	236.776,84	699.915,20	92.440,45	677.958,37	2.030.174,79	0,00
1.11.12.03.01.01.00.00	RECURSOS FEDERAIS	1.340.860,46	0,00	8.618,56	108.946,31	52.241,37	481.824,03	1.297.237,65	0,00
1.11.12.03.01.01.22.00	INFRAESTRUTURA ESCOLAR- PRONACAMPO COI	247.360,15	0,00	1.346,73	8.541,26	48.949,71	130.776,46	199.757,17	0,00
1.11.12.03.01.01.23.00	PISO ALTA COMPLX. CRIANÇA E ADOLESCENTE 1	17.736,86	0,00	112,99	544,38	875,66	3.438,12	16.974,19	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	10.063,68	0,00	74,78	10.138,46	0,00	0,00	10.138,46	0,00
1.11.12.03.01.01.37.00	C E F - CENTRO ATENDIMENTO TURISTA 00647	175.418,94	0,00	955,55	5.055,49	0,00	0,00	176.374,49	0,00
1.11.12.03.01.01.38.00	BCO DO BRASIL - SIST. AGUA GLEBA 0001403	338.686,01	0,00	1.843,88	9.761,53	0,00	0,00	340.529,89	0,00
1.11.12.03.01.01.39.00	CEF - PAVIMENTACAO ASFALTICA 0064706	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	222.011,66	0,00	1.228,41	6.157,24	0,00	0,00	223.240,07	0,00
1.11.12.03.01.01.42.00	C E F - AMPLIACAO CENTRO EVENTOS 00647	32.518,62	0,00	185,77	931,12	0,00	0,00	32.704,39	0,00
1.11.12.03.01.01.43.00	BCO DO BRASIL - UNID. SAUDE B. UN 0001490	5.135,97	0,00	28,12	50.140,69	0,00	49.564,07	5.164,09	0,00
1.11.12.03.01.01.45.00	CEF - CENTRO DE EVENTOS 00647070-6	105.806,19	0,00	666,63	3.086,23	0,00	0,00	106.472,82	0,00
1.11.12.03.01.01.46.00	PATRULHA MECANIZADA 647001-3	15.213,37	0,00	113,05	2.407,89	0,00	170.236,10	15.326,42	0,00
1.11.12.03.01.01.52.00	BCO DO BRASIL - PAVIMENTACAO E DRE 0001	3.638,16	0,00	19,81	104,86	0,00	0,00	3.657,97	0,00
1.11.12.03.01.01.69.00	BCO BRASIL - CONVENIO FUPIS 00009552-	11.999,62	0,00	1.197,67	7.124,13	2.416,00	2.416,00	10.781,29	0,00
1.11.12.03.01.01.80.00	C E F - CONST. UNID. HABITACIONAIS 0000011	14.742,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.742,82	0,00
1.11.12.03.01.01.81.00	Patrolha Mecanizada SUDAM - 16094-6	49.883,14	0,00	329,11	1.518,10	0,00	0,00	50.212,25	0,00
1.11.12.03.01.01.82.00	BCO DO BRASIL - BRASIL CARINHOSO 16577-8	90.545,27	0,00	516,06	2.579,84	0,00	0,00	91.061,33	0,00
1.11.12.03.01.02.00.00	RECURSOS ESTADUAIS	258.404,42	0,00	5.869,71	107.303,99	515,40	94.999,65	263.758,73	0,00
1.11.12.03.01.02.04.00	BCO DO BRASIL - PAVIMENTACAO ASFALT 000	21.979,82	0,00	119,67	633,49	0,00	0,00	22.099,49	0,00
1.11.12.03.01.02.06.00	BCO DO BRASIL - Reforma Tia Celina 16022-6	7.676,03	0,00	47,17	223,20	0,00	0,00	7.723,20	0,00
1.11.12.03.01.02.07.00	BCO DO BRASIL - CONTA CIP 00011918-0	33.505,04	0,00	221,06	57.073,56	0,00	33.106,15	33.726,10	0,00
1.11.12.03.01.02.13.00	BCO DO BRASIL - EDUCACAO EM SAUDE 0001	863,59	0,00	4,70	24,90	0,00	0,00	868,29	0,00
1.11.12.03.01.02.22.00	BCO DO BRASIL - CENTRO REABILITACAO 0000	4.734,79	0,00	30,98	3.432,53	515,40	3.657,54	4.250,37	0,00
1.11.12.03.01.02.27.00	BCO DO BRASIL-CENTRO SOCIAL MARIA 0001	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	14.047,20	0,00	82,69	17.795,18	0,00	20.104,20	14.129,89	0,00
1.11.12.03.01.02.30.00	BCO DO BRASIL - PAV. CIDADE ALTA 0001495	36.173,26	0,00	196,94	1.042,57	0,00	0,00	36.370,20	0,00
1.11.12.03.01.02.31.00	C E F - FNS BLATB - FARMACIA BASICA 006240	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 000149	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 000144	24.291,14	0,00	160,27	739,26	0,00	0,00	24.451,41	0,00
1.11.12.03.01.02.66.00	BCO DO BRASIL - ICB C/C 14.496-7	73.314,90	0,00	1.801,11	9.974,76	0,00	0,00	75.116,01	0,00
1.11.12.03.01.02.75.00	BCO DO BRASIL - EDUCACAO EM SAUDE 0001	14.695,51	0,00	80,16	423,51	0,00	0,00	14.775,67	0,00
1.11.12.03.01.02.88.00	BCO DO BRASIL - DRENAGEM AV.CENTRAL 000	15.150,52	0,00	86,66	437,30	0,00	0,00	15.237,18	0,00



ANEXO II PREFEITURA MUNICIPAL DE MATUPÁ

Exercício: 2015

Data.: 01/07/2015

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO DO SISTEMA FINANCEIRO Maio/2015

Página.: 3 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
1.11.12.03.01.02.98.00	BCO DO BRASIL - FARMACIA BASICA	0001449	11.969,83	0,00	3.038,30	15.008,13	0,00	0,00	15.008,13	0,00
1.11.12.03.01.99.00.00	OUTROS CONVENIOS		286.573,52	0,00	222.288,57	483.664,90	39.683,68	101.134,69	469.178,41	0,00
1.11.12.03.01.99.11.00	BCO DO BRASIL - IGD - BOLSA FAMILIA	0001476	19.194,84	0,00	126,64	4.820,20	1.348,00	2.244,93	17.973,48	0,00
1.11.12.03.01.99.12.00	BCO DO BRASIL - IGD SUAS	00014768-0	6.438,49	0,00	40,75	1.687,54	2.500,00	2.500,00	3.979,24	0,00
1.11.12.03.01.99.13.00	BCO DO BRASIL - PISO BASICO VAR. II	00014769	40,42	0,00	0,23	1,19	40,63	40,63	0,02	0,00
1.11.12.03.01.99.14.00	BCO DO BRASIL - CREAS-PISO FIXO MED	00014	26.309,35	0,00	150,10	16.933,95	9.265,31	31.169,69	17.194,14	0,00
1.11.12.03.01.99.17.00	BCO DO BRASIL - PAIF	00014776-1	99,48	0,00	18.036,90	36.560,14	16.205,08	34.628,84	1.931,30	0,00
1.11.12.03.01.99.18.00	ACESSUAS - PROG. NAC. PROM. DO ACES. TRAB		59.567,35	0,00	391,22	43.721,08	2.541,93	13.682,32	57.416,64	0,00
1.11.12.03.01.99.19.00	SERVIÇO DE FORTALECIMENTO DE VINCULO - SC		24.818,45	0,00	8.671,24	34.964,17	7.782,73	16.868,28	25.706,96	0,00
1.11.12.03.01.99.30.00	BCO DO BRASIL- Fundo Trans. Habitação FETHAB 1		150.105,14	0,00	194.871,49	344.976,63	0,00	0,00	344.976,63	0,00
1.11.12.03.02.00.00.00	BANCOS CONTA RECURSOS DA SAUDE		719.845,78	0,00	267.192,21	1.462.506,06	229.522,40	1.336.726,66	757.515,59	0,00
1.11.12.03.02.01.00.00	RECURSOS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS		719.845,78	0,00	267.192,21	1.462.506,06	229.522,40	1.336.726,66	757.515,59	0,00
1.11.12.03.02.01.02.00	BCO DO BRASIL - PSF	00014491-6	942,50	0,00	16.794,18	53.649,85	6.487,90	42.401,61	11.248,78	0,00
1.11.12.03.02.01.03.00	CEF - AÇÕES DE ALIM. E NUTRUIÇÃO	624005-0	9.700,47	0,00	56,36	258,01	0,00	0,00	9.756,83	0,00
1.11.12.03.02.01.04.00	C E F - INVEST PSF ZONA RURAL UNIAO C/C	6240	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	362.042,61	0,00	10.867,36	78.666,28	3.905,60	3.905,60	369.004,37	0,00
1.11.12.03.02.01.07.00	BCO DO BRASIL - PACS	00014648-X	137,61	0,00	0,91	4,19	0,00	0,00	138,52	0,00
1.11.12.03.02.01.08.00	C E F - INVEST PSF ZONA RURAL FLOR C/C	62400	3.553,70	0,00	20,45	93,67	0,00	0,00	3.574,15	0,00
1.11.12.03.02.01.17.00	PISO DA ATENÇÃO BÁSICA FIXO - PAB	16254-X	0,76	0,00	128.304,81	675.967,93	121.322,61	744.559,09	6.982,96	0,00
1.11.12.03.02.01.18.00	PROGRAMA ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA BÁSICA		99.473,84	0,00	7.049,16	70.602,21	22.797,22	38.562,02	83.725,78	0,00
1.11.12.03.02.01.22.00	BCO DO BRASIL - PSE	00014827-X	28.332,92	0,00	186,94	862,26	0,00	0,00	28.519,86	0,00
1.11.12.03.02.01.25.00	BCO DO BRASIL - VIG EPIDEMIOLOGICA	000139	69,03	0,00	0,46	19.560,23	0,00	19.554,30	69,49	0,00
1.11.12.03.02.01.26.00	C E F - MAC	00624003-4	34.896,39	0,00	55.581,52	294.377,80	0,00	204.008,92	90.477,91	0,00
1.11.12.03.02.01.34.00	PROG. REQUALIFICAÇÃO DE UBS - PADOVANI	624	8.994,51	0,00	52,24	314,82	0,00	11.902,65	9.046,75	0,00
1.11.12.03.02.01.35.00	Programa de Requalificação de UBS - Ampliação		92.751,17	0,00	385,97	2.432,99	47.226,55	60.352,86	45.910,59	0,00
1.11.12.03.02.01.60.00	BCO DO BRASIL - SAUDE BUCAL	00014493-	7.172,39	0,00	2.330,44	13.818,05	0,00	5.910,98	9.502,83	0,00
1.11.12.03.02.01.62.00	BCO DO BRASIL - PAICI	00014494-0	0,00	0,00	3.962,89	23.777,34	3.962,89	23.777,34	0,00	0,00
1.11.12.03.02.01.63.00	BCO DO BRASIL - IMAC	00014495-9	29.820,88	0,00	38.032,82	190.524,00	23.819,63	146.498,08	44.034,07	0,00
1.11.12.03.02.01.66.00	C E F - PAB - FNS BLATB	00624001-8	40.915,84	0,00	233,18	12.355,21	0,00	11.374,70	41.149,02	0,00
1.11.12.03.02.01.71.00	BCO DO BRASIL -INCENTI 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	726,57	0,00	4,80	22,11	0,00	0,00	731,37	0,00
1.11.12.03.02.01.82.00	BCO DO BRASIL - CONV. HIPERT. DIAB.	0000998	43,72	0,00	0,29	1,33	0,00	0,00	44,01	0,00
1.11.12.03.02.01.94.00	BCO DO BRASIL - PASCAR	00014492-4	270,29	0,00	3.327,43	25.203,41	0,00	21.608,04	3.597,72	0,00
1.11.12.03.03.00.00.00	BANCOS CONTA RECURSOS DA EDUCACAO		519.437,04	0,00	617.397,51	2.863.844,76	192.556,61	2.171.941,43	944.277,94	0,00
1.11.12.03.03.01.00.00	FUNDEF/FUNDEB		124.463,48	0,00	478.167,92	2.124.948,46	136.532,44	1.691.307,40	466.098,96	0,00



ANEXO II PREFEITURA MUNICIPAL DE MATUPÁ

Exercício: 2015

Data.: 01/07/2015

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO DO SISTEMA FINANCEIRO Maio/2015

Página.: 4 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	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	124.463,48	0,00	478.167,92	2.124.948,46	136.532,44	1.691.307,40	466.098,96	0,00
1.11.12.03.03.03.00.00	PNAE		5.269,00	0,00	22.871,88	130.623,61	16.673,58	119.330,05	11.467,30	0,00
1.11.12.03.03.03.02.00	BCO DO BRASIL - CRECHE MERENDA	00012'	4.616,70	0,00	6.223,63	37.031,50	1.641,39	27.851,68	9.198,94	0,00
1.11.12.03.03.03.07.00	BCO DO BRASIL - PNAEI INDIGENA	00013123	0,93	0,00	108,26	353,48	0,00	379,42	109,19	0,00
1.11.12.03.03.03.43.00	BCO DO BRASIL - MERENDA - PROG. NAC	00012'	651,37	0,00	16.539,99	93.238,63	15.032,19	91.098,95	2.159,17	0,00
1.11.12.03.03.99.00.00	OUTROS RECURSOS DA EDUCACAO		389.704,56	0,00	116.357,71	608.272,69	39.350,59	361.303,98	466.711,68	0,00
1.11.12.03.03.99.04.00	BCO BRASIL - TRANSPORTE ESCOLAR	00010	77.008,29	0,00	76.889,19	390.280,72	32.525,02	286.151,62	121.372,46	0,00
1.11.12.03.03.99.07.00	BCO DO BRASIL - CONST. SALAS AULAS	00014	1.516,24	0,00	8,25	43,69	0,00	0,00	1.524,49	0,00
1.11.12.03.03.99.08.00	BCO BRASIL - TRANSP. ESCOLAR RURAL	0000'	11.895,78	0,00	11.952,00	38.215,97	1.117,62	15.485,81	22.730,16	0,00
1.11.12.03.03.99.12.00	BCO BRASIL - QUOTA SALARIO EDUCACAO	000	109.369,69	0,00	26.474,34	174.258,67	5.707,95	59.666,55	130.136,08	0,00
1.11.12.03.03.99.23.00	CONSTRUÇÃO DE QUADRA ESCOLAR 16057-1		132.146,33	0,00	719,43	3.808,67	0,00	0,00	132.865,76	0,00
1.11.12.03.03.99.86.00	BCO DO BRASIL - PAR TD PLANO ACAO	00015'	57.768,23	0,00	314,50	1.664,97	0,00	0,00	58.082,73	0,00
1.11.12.03.07.00.00.00	BANCOS CONTA DEPOSITOS JUDICIAIS		15.283,39	0,00	1.025,23	2.013,11	0,00	0,00	16.308,62	0,00
1.11.12.03.07.01.00.00	DEPOSITOS JUDICIAIS		15.283,39	0,00	1.025,23	2.013,11	0,00	0,00	16.308,62	0,00
1.11.12.03.07.01.39.00	BCO DO BRASIL - FUNDO CRIANCA ADOLE	000'	15.283,39	0,00	1.025,23	2.013,11	0,00	0,00	16.308,62	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	5.690,76	28.144,38	5.690,76	28.048,31	96,07	0,00
1.12.10.00.00.00.00.00	CREDITOS A RECEBER		96,07	0,00	5.690,76	28.144,38	5.690,76	28.048,31	96,07	0,00
1.12.19.00.00.00.00.00	CREDITOS DIVERSOS A RECEBER		96,07	0,00	5.690,76	28.144,38	5.690,76	28.048,31	96,07	0,00
1.12.19.01.00.00.00.00	SALARIO-FAMILIA (CLT)		96,07	0,00	3.431,33	16.685,74	3.431,33	16.589,67	96,07	0,00
1.12.19.01.01.00.00.00	SALARIO FAMILIA		96,07	0,00	3.431,33	16.685,74	3.431,33	16.589,67	96,07	0,00
1.12.19.02.00.00.00.00	SALARIO-MATERNIDADE (CLT)		0,00	0,00	2.259,43	11.458,64	2.259,43	11.458,64	0,00	0,00
1.12.19.02.25.00.00.00	SALARIO MATERNIDADE		0,00	0,00	2.259,43	11.458,64	2.259,43	11.458,64	0,00	0,00
1.20.00.00.00.00.00.00	ATIVO NAO FINANCEIRO		33.662.572,19	0,00	429.942,77	11.673.727,63	15.737,04	918.237,05	34.076.777,92	0,00
1.21.00.00.00.00.00.00	CIRCULANTE		2.273.990,91	0,00	416.818,77	2.266.479,45	0,00	668.881,73	2.690.809,68	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		1.849.660,68	0,00	416.818,77	2.266.479,45	0,00	0,00	2.266.479,45	0,00
1.21.21.00.00.00.00.00	ESTOQUES		1.849.660,68	0,00	416.818,77	2.266.479,45	0,00	0,00	2.266.479,45	0,00
1.21.21.01.00.00.00.00	ESTOQUE INTERNO - ALMOXARIFADO		1.849.660,68	0,00	416.818,77	2.266.479,45	0,00	0,00	2.266.479,45	0,00
1.21.21.01.01.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO		1.849.660,68	0,00	416.818,77	2.266.479,45	0,00	0,00	2.266.479,45	0,00



ANEXO II PREFEITURA MUNICIPAL DE MATUPÁ

Exercício: 2015

Data.: 01/07/2015

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO DO SISTEMA FINANCEIRO Maio/2015

Página.: 5 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
1.22.00.00.00.00.00.00 REALIZAVEL A LONGO PRAZO	2.558.122,44	0,00	0,00	0,00	0,00	232.567,06	2.558.122,44	0,00
1.22.20.00.00.00.00.00 CREDITOS EM CIRCULACAO	2.558.122,44	0,00	0,00	0,00	0,00	232.567,06	2.558.122,44	0,00
1.22.21.00.00.00.00.00 CREDITOS TRIBUTARIOS	2.558.122,44	0,00	0,00	0,00	0,00	232.567,06	2.558.122,44	0,00
1.22.21.02.00.00.00.00 DIVIDA ATIVA TRIBUTARIA	2.558.122,44	0,00	0,00	0,00	0,00	232.567,06	2.558.122,44	0,00
1.22.21.02.01.00.00.00 TRIBUTARIA - PROVENIENTE DE IMPOSTOS	2.558.122,44	0,00	0,00	0,00	0,00	232.567,06	2.558.122,44	0,00
1.24.00.00.00.00.00.00 PERMANENTE	28.830.458,84	0,00	13.124,00	9.407.248,18	15.737,04	16.788,26	28.827.845,80	0,00
1.24.20.00.00.00.00.00 IMOBILIZADO	28.909.365,54	0,00	13.124,00	9.407.248,18	15.737,04	16.788,26	28.906.752,50	0,00
1.24.21.00.00.00.00.00 BENS MOVEIS E IMOVEIS	28.909.365,54	0,00	13.124,00	9.407.248,18	15.737,04	16.788,26	28.906.752,50	0,00
1.24.21.01.00.00.00.00 BENS MOVEIS	18.659.187,90	0,00	13.124,00	9.407.248,18	15.737,04	16.788,26	18.656.574,86	0,00
1.24.21.01.04.00.00.00 MOBILIARIO EM GERAL	18.659.187,90	0,00	13.124,00	9.407.248,18	15.737,04	16.788,26	18.656.574,86	0,00
1.24.21.01.04.01.00.00 BENS MÓVEIS	18.659.187,90	0,00	13.124,00	9.407.248,18	15.737,04	16.788,26	18.656.574,86	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 BENS	2.112.463,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.112.463,15	0,00
1.91.11.00.00.00.00.00 RECEBIDOS	2.112.463,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.112.463,15	0,00
1.91.11.03.00.00.00.00 EM COMODATO	2.112.463,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.112.463,15	0,00
1.91.11.03.01.00.00.00 RESP. POR TÍTULOS VALORES E BENS 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 OBRIGAÇÕES CONVENIADAS DE RECEITAS	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 DESPESAS	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	59.531.453,66	3.001.336,53	13.988.620,55	3.253.247,55	23.497.686,14	0,00	59.783.364,68
2.10.00.00.00.00.00.00 PASSIVO FINANCEIRO	0,00	2.663.227,06	3.001.336,53	12.995.705,61	3.253.247,55	14.231.571,20	0,00	2.915.138,08
2.11.00.00.00.00.00.00 DEPOSITOS	0,00	149.327,06	196.123,76	880.812,98	209.677,31	988.945,43	0,00	162.880,61
2.11.10.00.00.00.00.00 CONSIGNACOES	0,00	149.327,06	196.123,76	880.812,98	209.677,31	988.945,43	0,00	162.880,61
2.11.11.00.00.00.00.00 DE TERCEIROS	0,00	149.327,06	149.947,08	669.524,25	163.421,43	777.577,50	0,00	162.801,41



ANEXO II PREFEITURA MUNICIPAL DE MATUPÁ

Exercício: 2015

Data.: 01/07/2015

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO DO SISTEMA FINANCEIRO Maio/2015

Página.: 6 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	CREADOR	NO MÊS	ATÉ O MES	NO MES	ATÉ O MES	DEVEDOR	CREADOR
2.11.11.01.00.00.00.00 PREVIDENCIA MUNICIPAL	0,00	69.021,07	69.021,07	270.373,45	78.998,87	349.372,32	0,00	78.998,87
2.11.11.01.01.00.00.00.00 EDUCAÇÃO	0,00	1.846,54	1.846,54	8.389,42	2.743,32	11.132,74	0,00	2.743,32
2.11.11.01.02.00.00.00.00 SAÚDE	0,00	19.670,71	19.670,71	77.829,77	20.923,10	98.752,87	0,00	20.923,10
2.11.11.01.03.00.00.00.00 FUNDEB 60%	0,00	17.805,64	17.805,64	69.981,27	22.186,02	92.167,29	0,00	22.186,02
2.11.11.01.04.00.00.00.00 FUNDEB 40%	0,00	12.474,25	12.474,25	47.472,69	13.864,00	61.336,69	0,00	13.864,00
2.11.11.01.99.00.00.00.00 DEMAIS SEGURADOS	0,00	17.223,93	17.223,93	66.700,30	19.282,43	85.982,73	0,00	19.282,43
2.11.11.02.00.00.00.00.00 INSS	0,00	25.556,04	25.556,04	90.014,82	28.366,47	118.381,29	0,00	28.366,47
2.11.11.02.01.00.00.00.00 EDUCAÇÃO	0,00	728,48	728,48	2.913,92	751,68	3.665,60	0,00	751,68
2.11.11.02.02.00.00.00.00 SAÚDE	0,00	5.791,08	5.791,08	21.888,02	6.566,78	28.454,80	0,00	6.566,78
2.11.11.02.03.00.00.00.00 FUNDEB 60%	0,00	5.446,07	5.446,07	15.239,80	5.914,72	21.154,52	0,00	5.914,72
2.11.11.02.04.00.00.00.00 FUNDEB 40%	0,00	2.916,90	2.916,90	7.249,54	2.914,23	10.163,77	0,00	2.914,23
2.11.11.02.99.00.00.00.00 DEMAIS SEGURADOS	0,00	10.673,51	10.673,51	42.723,54	12.219,06	54.942,60	0,00	12.219,06
2.11.11.06.00.00.00.00.00 PENSÃO ALIMENTÍCIA	0,00	0,00	620,02	2.966,60	620,02	2.966,60	0,00	0,00
2.11.11.99.00.00.00.00.00 OUTROS CONSIGNATÁRIOS	0,00	54.749,95	54.749,95	306.169,38	55.436,07	306.857,29	0,00	55.436,07
2.11.11.99.06.00.00.00.00 Empréstimo Banco do Brasil	0,00	4.057,02	4.057,02	16.782,98	4.347,69	18.321,03	0,00	4.347,69
2.11.11.99.16.00.00.00.00 Contribuições Sindicais	0,00	0,00	0,00	30.302,57	0,00	30.302,57	0,00	0,00
2.11.11.99.16.01.00.00.00 Outras Contribuições Sindicais	0,00	0,00	0,00	30.302,57	0,00	30.302,57	0,00	0,00
2.11.11.99.18.00.00.00.00 Empréstimo Bancário Caixa Econômica Federal	0,00	23.163,66	23.163,66	99.465,45	23.788,64	106.979,38	0,00	23.788,64
2.11.11.99.19.00.00.00.00 Empréstimo Bancário BV Financeira	0,00	1.229,00	1.229,00	19.273,66	1.259,47	15.055,25	0,00	1.259,47
2.11.11.99.25.00.00.00.00 Empréstimo Bancário Panamericano	0,00	26.300,27	26.300,27	140.344,72	26.040,27	136.199,06	0,00	26.040,27
2.11.12.00.00.00.00.00.00 DO TESOUREO MUNICIPAL	0,00	0,00	43.845,46	199.606,83	43.845,46	199.606,83	0,00	0,00
2.11.12.01.00.00.00.00.00 IRRF DE SERVIDORES	0,00	0,00	31.963,87	149.671,17	31.963,87	149.671,17	0,00	0,00
2.11.12.01.16.00.00.00.00 Depósito - I.R.R.F	0,00	0,00	24.769,80	116.940,27	24.769,80	116.940,27	0,00	0,00
2.11.12.01.21.00.00.00.00 I.R.R.F - Saúde	0,00	0,00	7.194,07	32.730,90	7.194,07	32.730,90	0,00	0,00
2.11.12.04.00.00.00.00.00 ISS	0,00	0,00	11.881,59	49.935,66	11.881,59	49.935,66	0,00	0,00
2.11.12.04.20.00.00.00.00 ISS - Saúde	0,00	0,00	7.700,96	28.575,84	7.700,96	28.575,84	0,00	0,00
2.11.12.04.24.00.00.00.00 ISS - Geral	0,00	0,00	4.180,63	21.359,82	4.180,63	21.359,82	0,00	0,00
2.11.13.00.00.00.00.00.00 DO TESOUREO FEDERAL E ESTADUAL	0,00	0,00	2.331,22	11.681,90	2.410,42	11.761,10	0,00	79,20
2.11.13.01.00.00.00.00.00 INSS - SERVIÇOS DE TERCEIROS	0,00	0,00	2.331,22	11.681,90	2.410,42	11.761,10	0,00	79,20
2.13.00.00.00.00.00.00.00 OBRIGAÇÕES EM CIRCULAÇÃO	0,00	2.513.900,00	2.805.212,77	12.114.892,63	3.043.570,24	13.242.625,77	0,00	2.752.257,47
2.13.10.00.00.00.00.00.00 OBRIGAÇÕES CONSTITUIDAS POR EXECUÇÃO ORÇ	0,00	1.381.275,90	2.710.572,47	11.389.544,67	2.899.026,06	12.959.274,16	0,00	1.569.729,49
2.13.11.00.00.00.00.00.00 DESPESA LIQUIDADADA A PAGAR	0,00	1.381.275,90	2.670.977,53	11.249.239,99	2.859.431,12	12.818.969,48	0,00	1.569.729,49
2.13.11.01.00.00.00.00.00 PESSOAL A PAGAR	0,00	17.491,95	1.154.295,77	5.912.524,49	1.393.690,95	6.169.411,62	0,00	256.887,13
2.13.11.01.90.00.00.00.00 APLICAÇÃO DIRETA	0,00	17.491,95	1.049.396,66	5.497.334,00	1.288.791,84	5.754.221,13	0,00	256.887,13
2.13.11.01.90.11.00.00.00 Vencimentos e Vantagens Fixas	0,00	17.491,95	982.260,21	5.252.038,38	1.221.655,39	5.508.925,51	0,00	256.887,13



ANEXO II PREFEITURA MUNICIPAL DE MATUPÁ

Exercício: 2015

Data.: 01/07/2015

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO DO SISTEMA FINANCEIRO Maio/2015

Página.: 7 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
2.13.11.01.90.13.00.00	Obrigações Patronais	0,00	0,00	67.136,45	245.295,62	67.136,45	245.295,62	0,00	0,00
2.13.11.01.91.00.00.00	APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPER. ENT	0,00	0,00	104.899,11	415.190,49	104.899,11	415.190,49	0,00	0,00
2.13.11.01.91.13.00.00	Obrigações Patronais - RPPS	0,00	0,00	104.899,11	415.190,49	104.899,11	415.190,49	0,00	0,00
2.13.11.03.00.00.00.00	FORNECEDORES DE BENS E SERVIÇOS	0,00	1.363.783,95	1.470.696,99	5.193.157,07	1.418.565,90	6.504.809,93	0,00	1.311.652,86
2.13.11.03.71.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES	0,00	22.809,00	29.879,59	130.551,84	29.879,59	153.360,84	0,00	22.809,00
2.13.11.03.71.41.00.00	CONTRIBUIÇÕES	0,00	22.809,00	29.879,59	130.551,84	29.879,59	153.360,84	0,00	22.809,00
2.13.11.03.90.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	1.340.974,95	1.440.817,40	5.062.605,23	1.388.686,31	6.351.449,09	0,00	1.288.843,86
2.13.11.03.90.30.00.00	Material de Consumo	0,00	815.344,27	507.251,69	1.541.569,10	416.818,86	2.266.480,54	0,00	724.911,44
2.13.11.03.90.34.00.00	Outras Desp. Pessoal Dec. Contratos Terceiriz.	0,00	204.953,00	196.953,00	723.619,10	188.953,00	920.572,10	0,00	196.953,00
2.13.11.03.90.36.00.00	Outros Serviços de Terceiros -	0,00	27.655,50	59.087,73	281.244,44	60.420,81	310.233,02	0,00	28.988,58
2.13.11.03.90.39.00.00	Outros Serviços de Terceiros -	0,00	168.306,02	420.986,50	1.907.690,76	445.233,84	2.100.244,12	0,00	192.553,36
2.13.11.03.90.51.00.00	Obras e Instalações	0,00	9.004,92	226.356,24	565.801,59	264.135,80	612.586,07	0,00	46.784,48
2.13.11.03.90.52.00.00	Equipamentos e Material Perman	0,00	115.711,24	30.182,24	42.480,24	13.124,00	141.133,24	0,00	98.653,00
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	0,00	15.429,77	52.953,43	16.619,27	54.142,93	0,00	1.189,50
2.13.11.05.50.00.00.00	TRANSF.A INST.PRIVADAS SEM FIN	0,00	0,00	6.024,37	25.402,37	7.213,87	26.591,87	0,00	1.189,50
2.13.11.05.50.43.00.00	SUBVENÇÕES SOCIAIS	0,00	0,00	6.024,37	25.402,37	7.213,87	26.591,87	0,00	1.189,50
2.13.11.05.70.00.00.00	TRANSF.A INST.MULTIG.NACIONAIS	0,00	0,00	9.405,40	27.551,06	9.405,40	27.551,06	0,00	0,00
2.13.11.05.70.41.00.00	Contribuições	0,00	0,00	9.405,40	27.551,06	9.405,40	27.551,06	0,00	0,00
2.13.11.08.00.00.00.00	DIARIAS	0,00	0,00	30.555,00	90.605,00	30.555,00	90.605,00	0,00	0,00
2.13.11.08.90.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	0,00	30.555,00	90.605,00	30.555,00	90.605,00	0,00	0,00
2.13.11.08.90.14.00.00	Diárias - Civil	0,00	0,00	30.555,00	90.605,00	30.555,00	90.605,00	0,00	0,00
2.13.12.00.00.00.00.00	OBRIGACOES TRIBUTARIAS	0,00	0,00	39.594,94	140.304,68	39.594,94	140.304,68	0,00	0,00
2.13.12.99.00.00.00.00	OUTROS TRIBUTOS A RECOLHER	0,00	0,00	39.594,94	140.304,68	39.594,94	140.304,68	0,00	0,00
2.13.12.99.90.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	0,00	39.594,94	140.304,68	39.594,94	140.304,68	0,00	0,00
2.13.12.99.90.47.00.00	Obrigações Tributárias e Contr	0,00	0,00	39.594,94	140.304,68	39.594,94	140.304,68	0,00	0,00
2.13.60.00.00.00.00.00	OBRIGACOES DE EXERCICIOS ANTERIORES	0,00	1.132.624,10	94.640,30	725.347,96	144.544,18	283.351,61	0,00	1.182.527,98
2.13.62.00.00.00.00.00	RESTOS A PAGAR NAO PROCESSADOS	0,00	993.816,67	94.640,30	725.347,96	0,00	0,00	0,00	899.176,37
2.13.62.01.00.00.00.00	A LIQUIDAR	0,00	993.816,67	94.640,30	725.347,96	0,00	0,00	0,00	899.176,37
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	47.226,55	75.332,94	0,00	0,00	0,00	82.148,64
2.13.62.01.07.00.00.00	Restos a Pagar de 2014 - Não Processados	0,00	847.584,98	47.413,75	650.015,02	0,00	0,00	0,00	800.171,23
2.13.69.00.00.00.00.00	CONSIGNACOES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	138.807,43	0,00	0,00	144.544,18	283.351,61	0,00	283.351,61
2.13.69.01.00.00.00.00	DE TERCEIROS	0,00	138.807,43	0,00	0,00	144.544,18	283.351,61	0,00	283.351,61



ANEXO II PREFEITURA MUNICIPAL DE MATUPÁ

Exercício: 2015

Data.: 01/07/2015

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO DO SISTEMA FINANCEIRO Maio/2015

Página.: 8 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	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	138.807,43	0,00	0,00	144.544,18	283.351,61	0,00	283.351,61
2.13.69.01.99.21.00.00 Descisão Administrativa/Judicial - SINTEP	0,00	138.807,43	0,00	0,00	144.544,18	283.351,61	0,00	283.351,61
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	24.637.363,11	0,00	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	595,00	0,00	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	595,00	0,00	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	595,00	0,00	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	595,00	0,00	992.914,94	0,00	0,00	0,00	595,00
3.00.00.00.00.00.00.00 DESPESA	10.060.247,10	0,00	2.899.026,06	12.959.274,16	0,09	1,09	12.959.273,07	0,00
3.30.00.00.00.00.00.00 DESPESAS CORRENTES	9.583.787,59	0,00	2.621.766,26	12.205.554,85	0,09	1,09	12.205.553,76	0,00
3.31.00.00.00.00.00.00 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	4.775.720,67	0,00	1.393.690,95	6.169.411,62	0,00	0,00	6.169.411,62	0,00
3.31.90.00.00.00.00.00 APLICAÇÕES DIRETAS	4.775.720,67	0,00	1.393.690,95	6.169.411,62	0,00	0,00	6.169.411,62	0,00
3.31.90.11.00.00.00.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	4.287.270,12	0,00	1.221.655,39	5.508.925,51	0,00	0,00	5.508.925,51	0,00
3.31.90.11.01.00.00.00 VENCIMENTOS E SALÁRIOS	4.287.270,12	0,00	1.221.655,39	5.508.925,51	0,00	0,00	5.508.925,51	0,00
3.31.90.13.00.00.00.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	178.159,17	0,00	67.136,45	245.295,62	0,00	0,00	245.295,62	0,00
3.31.90.13.02.00.00.00 INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - INSS	178.159,17	0,00	67.136,45	245.295,62	0,00	0,00	245.295,62	0,00
3.31.91.00.00.00.00.00 APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO	310.291,38	0,00	104.899,11	415.190,49	0,00	0,00	415.190,49	0,00
3.31.91.13.00.00.00.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	310.291,38	0,00	104.899,11	415.190,49	0,00	0,00	415.190,49	0,00
3.31.91.13.03.00.00.00 RPPS	310.291,38	0,00	104.899,11	415.190,49	0,00	0,00	415.190,49	0,00
3.31.91.13.03.01.00.00 EDUCAÇÃO-ADMINISTRAÇÃO	25.836,73	0,00	5.252,83	31.089,56	0,00	0,00	31.089,56	0,00
3.31.91.13.03.03.00.00 EDUCAÇÃO-FUNDEF/FUNDEB 60%	80.278,56	0,00	25.319,09	105.597,65	0,00	0,00	105.597,65	0,00
3.31.91.13.03.04.00.00 EDUCAÇÃO-FUNDEF/FUNDEB 40%	51.250,13	0,00	18.981,11	70.231,24	0,00	0,00	70.231,24	0,00
3.31.91.13.03.06.00.00 SAÚDE	85.344,18	0,00	28.789,07	114.133,25	0,00	0,00	114.133,25	0,00
3.31.91.13.03.99.00.00 OUTROS	67.581,78	0,00	26.557,01	94.138,79	0,00	0,00	94.138,79	0,00



ANEXO II PREFEITURA MUNICIPAL DE MATUPÁ

Exercício: 2015

Data.: 01/07/2015

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO DO SISTEMA FINANCEIRO Maio/2015

Página.: 9 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	CREADOR	NO MÊS	ATÉ O MES	NO MES	ATÉ O MES	DEVEDOR	CREADOR
3.33.00.00.00.00.00.00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES	4.808.066,92	0,00	1.228.075,31	6.036.143,23	0,09	1,09	6.036.142,14	0,00
3.33.50.00.00.00.00.00 TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM	19.378,00	0,00	7.213,87	26.591,87	0,00	0,00	26.591,87	0,00
3.33.50.43.00.00.00.00 SUBVENCOES SOCIAIS	19.378,00	0,00	7.213,87	26.591,87	0,00	0,00	26.591,87	0,00
3.33.70.00.00.00.00.00 TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES MULTIGOVERN	141.626,91	0,00	39.284,99	180.911,90	0,00	0,00	180.911,90	0,00
3.33.70.41.00.00.00.00 CONTRIBUIÇÕES	18.145,66	0,00	9.405,40	27.551,06	0,00	0,00	27.551,06	0,00
3.33.70.41.99.00.00.00 CONTRUIBUICOES	18.145,66	0,00	9.405,40	27.551,06	0,00	0,00	27.551,06	0,00
3.33.71.00.00.00.00.00 TRANSFERÊNCIAS A CONSÓRCIOS PÚBLICOS	123.481,25	0,00	29.879,59	153.360,84	0,00	0,00	153.360,84	0,00
3.33.71.41.00.00.00.00 CONTRIBUIÇÕES	123.481,25	0,00	29.879,59	153.360,84	0,00	0,00	153.360,84	0,00
3.33.71.41.01.00.00.00 CONSÓRCIOS PÚBLICOS	123.481,25	0,00	29.879,59	153.360,84	0,00	0,00	153.360,84	0,00
3.33.71.41.01.01.00.00 CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE	123.481,25	0,00	29.879,59	153.360,84	0,00	0,00	153.360,84	0,00
3.33.90.00.00.00.00.00 APLICAÇÕES DIRETAS	4.647.062,01	0,00	1.181.576,45	5.828.639,46	0,09	1,09	5.828.638,37	0,00
3.33.90.14.00.00.00.00 DIÁRIAS - CIVIL	60.265,00	0,00	30.750,54	91.015,54	0,00	0,00	91.015,54	0,00
3.33.90.14.01.00.00.00 DIÁRIAS - NO PAÍS (DENTRO DO ESTADO)	58.965,00	0,00	30.750,54	89.715,54	0,00	0,00	89.715,54	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	1.838.320,24	0,00	414.647,24	2.252.968,48	0,09	1,09	2.252.967,39	0,00
3.33.90.30.01.00.00.00 COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	546.845,92	0,00	136.912,92	683.759,84	0,00	1,00	683.758,84	0,00
3.33.90.30.01.01.00.00 Material de Consumo	455.026,64	0,00	117.034,36	572.062,00	0,00	1,00	572.061,00	0,00
3.33.90.30.01.02.00.00 GASOLINA	54.084,26	0,00	17.728,56	71.812,82	0,00	0,00	71.812,82	0,00
3.33.90.30.01.04.00.00 ÓLEO LUBRIFICANTE	37.735,02	0,00	2.150,00	39.885,02	0,00	0,00	39.885,02	0,00
3.33.90.30.04.00.00.00 GÁS ENGARRAFADO	7.550,20	0,00	421,40	7.971,60	0,00	0,00	7.971,60	0,00
3.33.90.30.06.00.00.00 ALIMENTOS PARA ANIMAIS	3.450,00	0,00	1.350,00	4.800,00	0,00	0,00	4.800,00	0,00
3.33.90.30.07.00.00.00 GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	180.401,46	0,00	34.282,67	214.684,13	0,00	0,00	214.684,13	0,00
3.33.90.30.09.00.00.00 MATERIAL FARMACOLÓGICO	78.849,35	0,00	7.574,42	86.423,77	0,00	0,00	86.423,77	0,00
3.33.90.30.09.01.00.00 MEDICAMENTOS	66.019,91	0,00	2.452,08	68.471,99	0,00	0,00	68.471,99	0,00
3.33.90.30.09.99.00.00 OUTROS PRODUTOS FARMACOLÓGICOS	12.829,44	0,00	5.122,34	17.951,78	0,00	0,00	17.951,78	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	549,25	0,00	72,95	622,20	0,00	0,00	622,20	0,00
3.33.90.30.16.00.00.00 MATERIAL DE EXPEDIENTE	48.041,39	0,00	8.936,23	56.977,62	0,00	0,00	56.977,62	0,00
3.33.90.30.20.00.00.00 MATERIAL DE CAMA, MESA E BANHO	5.302,85	0,00	0,00	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	3.387,08	0,00	301,43	3.688,51	0,00	0,00	3.688,51	0,00
3.33.90.30.22.00.00.00 MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZ	37.667,11	0,00	2.901,29	40.568,40	0,00	0,00	40.568,40	0,00
3.33.90.30.23.00.00.00 UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	85.528,88	0,00	2.640,00	88.168,88	0,00	0,00	88.168,88	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	40.835,25	0,00	2.304,79	43.140,04	0,00	0,00	43.140,04	0,00
3.33.90.30.28.00.00.00 MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	3.896,00	0,00	0,00	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 Maio/2015

Página.: 10 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	CREADOR	NO MÊS	ATÉ O MES	NO MES	ATÉ O MES	DEVEDOR	CREADOR
3.33.90.30.35.00.00.00	MATERIAL LABORATORIAL	11.972,12	0,00	1.784,24	13.756,36	0,00	0,00	13.756,36	0,00
3.33.90.30.36.00.00.00	MATERIAL HOSPITALAR	73.607,31	0,00	14.032,71	87.640,02	0,00	0,00	87.640,02	0,00
3.33.90.30.39.00.00.00	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	78.812,43	0,00	14.290,68	93.103,11	0,00	0,00	93.103,11	0,00
3.33.90.30.39.05.00.00	ELÉTRICA	22.916,97	0,00	4.658,48	27.575,45	0,00	0,00	27.575,45	0,00
3.33.90.30.39.06.00.00	FUNILARIA	12.928,02	0,00	0,00	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	337,10	0,00	54,04	391,14	0,00	0,00	391,14	0,00
3.33.90.30.39.09.00.00	SUSPENSÃO	11.632,24	0,00	970,04	12.602,28	0,00	0,00	12.602,28	0,00
3.33.90.30.39.10.00.00	MOTOR	15.879,75	0,00	7.119,37	22.999,12	0,00	0,00	22.999,12	0,00
3.33.90.30.39.11.00.00	SISTEMA INJECÃO	1.725,98	0,00	57,64	1.783,62	0,00	0,00	1.783,62	0,00
3.33.90.30.39.12.00.00	CORREIAS	104,00	0,00	44,00	148,00	0,00	0,00	148,00	0,00
3.33.90.30.39.13.00.00	ESCAPAMENTO	0,00	0,00	152,00	152,00	0,00	0,00	152,00	0,00
3.33.90.30.39.15.00.00	CÂMBIO	2.748,69	0,00	158,38	2.907,07	0,00	0,00	2.907,07	0,00
3.33.90.30.39.16.00.00	FREIOS	5.089,68	0,00	364,83	5.454,51	0,00	0,00	5.454,51	0,00
3.33.90.30.39.18.00.00	ACESSÓRIOS	170,00	0,00	711,90	881,90	0,00	0,00	881,90	0,00
3.33.90.30.42.00.00.00	FERRAMENTAS	380,00	0,00	0,00	380,00	0,00	0,00	380,00	0,00
3.33.90.30.47.00.00.00	AQUISIÇÃO DE SOFTWARES DE BASE	0,00	0,00	109,90	109,90	0,00	0,00	109,90	0,00
3.33.90.30.96.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO - PAGAMENTO ANTECIPA	26.696,89	0,00	5.086,00	31.782,89	0,00	0,00	31.782,89	0,00
3.33.90.30.99.00.00.00	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	602.332,60	0,00	181.645,61	783.978,21	0,09	0,09	783.978,12	0,00
3.33.90.34.00.00.00.00	OUTRAS DESP.PESSOAL DEC. CONTRATOS TERCI	731.707,02	0,00	188.953,00	920.660,02	0,00	0,00	920.660,02	0,00
3.33.90.34.01.00.00.00	SUBSTIT. DE MAO-DE-OBRA (ART.18 PAR.1 LC 101)	731.707,02	0,00	188.953,00	920.660,02	0,00	0,00	920.660,02	0,00
3.33.90.36.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSII	249.812,21	0,00	60.420,81	310.233,02	0,00	0,00	310.233,02	0,00
3.33.90.36.06.00.00.00	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	40.278,00	0,00	0,00	40.278,00	0,00	0,00	40.278,00	0,00
3.33.90.36.15.00.00.00	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	26.478,81	0,00	9.415,87	35.894,68	0,00	0,00	35.894,68	0,00
3.33.90.36.30.00.00.00	SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS	1.000,00	0,00	0,00	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	580,00	700,00	0,00	0,00	700,00	0,00
3.33.90.36.99.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA	181.935,40	0,00	50.424,94	232.360,34	0,00	0,00	232.360,34	0,00
3.33.90.39.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JUR	1.666.047,80	0,00	447.209,92	2.113.257,72	0,00	0,00	2.113.257,72	0,00
3.33.90.39.05.00.00.00	SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS	171.524,91	0,00	0,00	171.524,91	0,00	0,00	171.524,91	0,00
3.33.90.39.10.00.00.00	LOCACAO DE IMOVEIS	5.054,24	0,00	1.859,08	6.913,32	0,00	0,00	6.913,32	0,00
3.33.90.39.11.00.00.00	LOCAÇÃO DE SOFTWARES	19.593,78	0,00	5.000,00	24.593,78	0,00	0,00	24.593,78	0,00
3.33.90.39.12.00.00.00	LOCACAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	0,00	0,00	1.600,00	1.600,00	0,00	0,00	1.600,00	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	1.190,00	0,00	50,00	1.240,00	0,00	0,00	1.240,00	0,00
3.33.90.39.19.00.00.00	MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS	202.325,76	0,00	45.099,24	247.425,00	0,00	0,00	247.425,00	0,00



ANEXO II PREFEITURA MUNICIPAL DE MATUPÁ

Exercício: 2015

Data.: 01/07/2015

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO DO SISTEMA FINANCEIRO Maio/2015

Página.: 11 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	CREADOR	NO MÊS	ATÉ O MES	NO MES	ATÉ O MES	DEVEDOR	CREADOR	
3.33.90.39.41.00.00.00	FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO	7.431,00	0,00	136,00	7.567,00	0,00	0,00	7.567,00	0,00
3.33.90.39.43.00.00.00	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	137.262,78	0,00	94.357,70	231.620,48	0,00	0,00	231.620,48	0,00
3.33.90.39.44.00.00.00	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO	30.630,10	0,00	30.684,72	61.314,82	0,00	0,00	61.314,82	0,00
3.33.90.39.50.00.00.00	SERVICO MEDICO-HOSPITAL, ODONTOLOGICO E L	90.864,87	0,00	31.504,70	122.369,57	0,00	0,00	122.369,57	0,00
3.33.90.39.56.00.00.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DE INFORMAÇÃO	5.480,78	0,00	600,00	6.080,78	0,00	0,00	6.080,78	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	62.132,00	0,00	14.486,38	76.618,38	0,00	0,00	76.618,38	0,00
3.33.90.39.63.00.00.00	SERVICOS GRAFICOS	13.159,99	0,00	7.178,97	20.338,96	0,00	0,00	20.338,96	0,00
3.33.90.39.66.00.00.00	SERVICOS JUDICIARIOS	0,00	0,00	9.000,00	9.000,00	0,00	0,00	9.000,00	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	9.180,00	0,00	0,00	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	2.393,60	0,00	382,30	2.775,90	0,00	0,00	2.775,90	0,00
3.33.90.39.81.00.00.00	SERVICOS BANCARIOS	17.736,32	0,00	7.042,66	24.778,98	0,00	0,00	24.778,98	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	15.111,14	0,00	6.048,00	21.159,14	0,00	0,00	21.159,14	0,00
3.33.90.39.95.00.00.00	MANUTENCAO CONSERVACAO DE EQUIP. DE PRO	1.500,00	0,00	1.566,50	3.066,50	0,00	0,00	3.066,50	0,00
3.33.90.39.96.00.00.00	OUTROS SERV. DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDIC	1.689,80	0,00	0,00	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	840.433,21	0,00	190.613,67	1.031.046,88	0,00	0,00	1.031.046,88	0,00
3.33.90.47.00.00.00.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	100.709,74	0,00	39.594,94	140.304,68	0,00	0,00	140.304,68	0,00
3.33.90.47.01.00.00.00	PASEP	100.709,74	0,00	39.594,94	140.304,68	0,00	0,00	140.304,68	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	476.459,51	0,00	277.259,80	753.719,31	0,00	0,00	753.719,31	0,00
3.44.00.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	476.459,51	0,00	277.259,80	753.719,31	0,00	0,00	753.719,31	0,00
3.44.90.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	476.459,51	0,00	277.259,80	753.719,31	0,00	0,00	753.719,31	0,00
3.44.90.51.00.00.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	348.450,27	0,00	264.135,80	612.586,07	0,00	0,00	612.586,07	0,00
3.44.90.51.06.00.00.00	OBRAS DE BENFEITORIA OU MELHORIA	0,00	0,00	40.789,22	40.789,22	0,00	0,00	40.789,22	0,00
3.44.90.51.91.00.00.00	OBRAS EM ANDAMENTO	34.430,08	0,00	223.346,58	257.776,66	0,00	0,00	257.776,66	0,00
3.44.90.51.92.00.00.00	INSTALACOES	73.218,70	0,00	0,00	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	240.801,49	0,00	0,00	240.801,49	0,00	0,00	240.801,49	0,00
3.44.90.52.00.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	128.009,24	0,00	13.124,00	141.133,24	0,00	0,00	141.133,24	0,00
3.44.90.52.33.00.00.00	EQUIPAMENTOS PARA AUDIO, VIDEO E FOTO	2.078,00	0,00	0,00	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.	1.521,00	0,00	0,00	1.521,00	0,00	0,00	1.521,00	0,00



ANEXO II PREFEITURA MUNICIPAL DE MATUPÁ

Exercício: 2015

Data.: 01/07/2015

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO DO SISTEMA FINANCEIRO Maio/2015

Página.: 12 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	CREADOR	NO MÊS	ATÉ O MES	NO MES	ATÉ O MES	DEVEDOR	CREADOR	
3.44.90.52.40.00.00.00	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS AGRICOLAS E RODC	0,00	0,00	6.200,00	6.200,00	0,00	0,00	6.200,00	0,00
3.44.90.52.42.00.00.00	MOBILIARIO EM GERAL	2.484,00	0,00	1.654,00	4.138,00	0,00	0,00	4.138,00	0,00
3.44.90.52.56.00.00.00	TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	0,00	0,00	1.395,00	1.395,00	0,00	0,00	1.395,00	0,00
3.44.90.52.99.00.00.00	OUTROS MATERIAIS PERMANENTES	121.926,24	0,00	3.875,00	125.801,24	0,00	0,00	125.801,24	0,00
4.00.00.00.00.00.00.00	RECEITA	0,00	11.525.950,94	0,00	1.163,87	3.522.561,71	15.049.676,52	0,00	15.048.512,65
4.10.00.00.00.00.00.00	RECEITAS CORRENTES	0,00	13.150.218,81	0,00	1.163,87	4.092.624,30	17.244.006,98	0,00	17.242.843,11
4.11.00.00.00.00.00.00	RECEITAS TRIBUTÁRIAS	0,00	1.918.221,96	0,00	1.150,87	958.450,31	2.877.823,14	0,00	2.876.672,27
4.11.10.00.00.00.00.00	I M P O S T O S	0,00	1.572.969,32	0,00	1.145,68	873.035,92	2.447.150,92	0,00	2.446.005,24
4.11.12.00.00.00.00.00	IMP.SOBR O PATRIMONIO E A RENDA	0,00	1.064.653,65	0,00	520,81	747.178,60	1.812.353,06	0,00	1.811.832,25
4.11.12.02.00.00.00.00	Imp Predial e Territorial Urbano	0,00	725.291,51	0,00	0,00	645.841,77	1.371.133,28	0,00	1.371.133,28
4.11.12.02.03.00.00.00	Imp Predial e Territorial Urbano	0,00	725.291,51	0,00	0,00	645.841,77	1.371.133,28	0,00	1.371.133,28
4.11.12.04.00.00.00.00	IMP.S/A RENDA E PROVENTOS DE QUALQUER NAT	0,00	131.562,50	0,00	520,81	36.237,47	168.320,78	0,00	167.799,97
4.11.12.04.31.00.00.00	IRRF s/os rendimentos do trabalho	0,00	131.562,50	0,00	520,81	36.237,47	168.320,78	0,00	167.799,97
4.11.12.08.00.00.00.00	IMP.S/TR.INTER.VIVOS/BENS IMOV.E DIR.REAIS S/II	0,00	207.799,64	0,00	0,00	65.099,36	272.899,00	0,00	272.899,00
4.11.12.08.01.00.00.00	Imp. s/ a Transmissão de Bens Imóveis - ITBI	0,00	207.799,64	0,00	0,00	65.099,36	272.899,00	0,00	272.899,00
4.11.13.00.00.00.00.00	IMPOSTO SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO	0,00	508.315,67	0,00	624,87	125.857,32	634.797,86	0,00	634.172,99
4.11.13.05.00.00.00.00	Imp.sobre serv.de qualquer natureza ISS	0,00	508.315,67	0,00	624,87	125.857,32	634.797,86	0,00	634.172,99
4.11.13.05.01.00.00.00	Imp.sobre serv.de qualquer natureza ISS	0,00	406.324,06	0,00	624,87	97.489,79	504.438,72	0,00	503.813,85
4.11.13.05.02.00.00.00	ADICIONAL ISS - FUNDO MUNICIPAL DE COMBATE	0,00	101.991,61	0,00	0,00	28.367,53	130.359,14	0,00	130.359,14
4.11.20.00.00.00.00.00	T A X A S	0,00	345.252,64	0,00	5,19	85.414,39	430.672,22	0,00	430.667,03
4.11.21.00.00.00.00.00	TAXA PELO EXERCÍCIO DE PODER DE POLÍCIA	0,00	319.777,43	0,00	0,00	69.642,59	389.420,02	0,00	389.420,02
4.11.21.25.00.00.00.00	Tx.de Lic. p/func.de Estab.Com.Ind.e Prest.Serviço	0,00	240.364,85	0,00	0,00	11.818,91	252.183,76	0,00	252.183,76
4.11.21.26.00.00.00.00	Tx.de Publicidade Comercial	0,00	49.674,18	0,00	0,00	31.517,36	81.191,54	0,00	81.191,54
4.11.21.27.00.00.00.00	Tx.de Apreensão e depósitos	0,00	1.269,20	0,00	0,00	1.958,94	3.228,14	0,00	3.228,14
4.11.21.28.00.00.00.00	Taxa de Func.de Estabelecimento em Horár.especial	0,00	21.844,78	0,00	0,00	650,24	22.495,02	0,00	22.495,02
4.11.21.29.00.00.00.00	Tx.de Licença para Execução de obras particulares	0,00	4.489,43	0,00	0,00	16.064,34	20.553,77	0,00	20.553,77
4.11.21.35.00.00.00.00	Taxa de Carta de Habite-se	0,00	1.534,99	0,00	0,00	7.632,80	9.167,79	0,00	9.167,79
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	25.475,21	0,00	5,19	15.771,80	41.252,20	0,00	41.247,01
4.11.22.99.00.00.00.00	TAXAS DE EXPEDIENTE	0,00	25.475,21	0,00	5,19	15.771,80	41.252,20	0,00	41.247,01
4.11.22.99.01.00.00.00	Tx.de Expediente	0,00	15.559,62	0,00	5,19	8.781,48	24.346,29	0,00	24.341,10
4.11.22.99.99.00.00.00	OUTRAS TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	0,00	9.915,59	0,00	0,00	6.990,32	16.905,91	0,00	16.905,91
4.11.22.99.99.01.00.00	Tx.de serviços de conservação de Pavimentação	0,00	9.915,59	0,00	0,00	6.990,32	16.905,91	0,00	16.905,91
4.12.00.00.00.00.00.00	RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	0,00	56.138,15	0,00	0,00	0,00	56.138,15	0,00	56.138,15



ANEXO II PREFEITURA MUNICIPAL DE MATUPÁ

Exercício: 2015

Data.: 01/07/2015

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO DO SISTEMA FINANCEIRO Maio/2015

Página.: 13 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	CREADOR	NO MÊS	ATÉ O MES	NO MES	ATÉ O MES	DEVEDOR	CREADOR
4.12.30.00.00.00.00.00 C.I.P. Contribuicao para Iluminacao Publica	0,00	56.138,15	0,00	0,00	0,00	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	56.138,15	0,00	0,00	0,00	56.138,15	0,00	56.138,15
4.13.00.00.00.00.00.00 RECEITA PATRIMONIAL	0,00	87.934,45	0,00	0,00	27.442,84	115.377,29	0,00	115.377,29
4.13.20.00.00.00.00.00 RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS	0,00	87.934,45	0,00	0,00	27.442,84	115.377,29	0,00	115.377,29
4.13.25.00.00.00.00.00 REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS	0,00	87.934,45	0,00	0,00	27.442,84	115.377,29	0,00	115.377,29
4.13.25.01.00.00.00.00 REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS DE RECURSOS VII	0,00	73.760,17	0,00	0,00	19.823,24	93.583,41	0,00	93.583,41
4.13.25.01.02.00.00.00 RECEITA DE REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BAN	0,00	6.128,86	0,00	0,00	1.892,60	8.021,46	0,00	8.021,46
4.13.25.01.02.36.00.00 REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - FUI	0,00	6.128,86	0,00	0,00	1.892,60	8.021,46	0,00	8.021,46
4.13.25.01.03.00.00.00 Rem.de dep.de rec.vinc. ao F.M.Saúde	0,00	25.381,35	0,00	0,00	5.951,57	31.332,92	0,00	31.332,92
4.13.25.01.11.00.00.00 Receita de Remuneracao de Depositos Bancarios - FN	0,00	3.613,64	0,00	0,00	1.045,35	4.658,99	0,00	4.658,99
4.13.25.01.99.00.00.00 Rem.de outros depositos banc.de rec. Vinculados	0,00	38.636,32	0,00	0,00	10.933,72	49.570,04	0,00	49.570,04
4.13.25.01.99.05.00.00 De Convênios Diversos	0,00	38.636,32	0,00	0,00	10.933,72	49.570,04	0,00	49.570,04
4.13.25.02.00.00.00.00 REMUNERAÇÃO DE DEP.DE RECURSOS NÃO VINC	0,00	14.174,28	0,00	0,00	7.619,60	21.793,88	0,00	21.793,88
4.13.25.02.99.00.00.00 Remun.de outros dep.de recursos não vinculados	0,00	14.174,28	0,00	0,00	7.619,60	21.793,88	0,00	21.793,88
4.13.25.02.99.01.00.00 Da Prefeitura	0,00	14.174,28	0,00	0,00	7.619,60	21.793,88	0,00	21.793,88
4.17.00.00.00.00.00.00 TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	0,00	10.810.496,11	0,00	0,00	3.058.345,11	13.868.841,22	0,00	13.868.841,22
4.17.20.00.00.00.00.00 TRANSFERENCIAS INTERGOVERNAMENTAIS	0,00	10.810.496,11	0,00	0,00	3.058.345,11	13.868.841,22	0,00	13.868.841,22
4.17.21.00.00.00.00.00 TRANSFERENCIAS DA UNIAO	0,00	4.759.639,54	0,00	0,00	1.255.454,48	6.015.094,02	0,00	6.015.094,02
4.17.21.01.00.00.00.00 PARTICIPAÇÃO DA RECEITA DA UNIÃO	0,00	3.510.838,95	0,00	0,00	954.519,13	4.465.358,08	0,00	4.465.358,08
4.17.21.01.02.00.00.00 Cota Parte do Fundo de Part.dos Munic. - FPM	0,00	3.396.749,53	0,00	0,00	939.745,42	4.336.494,95	0,00	4.336.494,95
4.17.21.01.05.00.00.00 Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territor	0,00	28.897,09	0,00	0,00	1.635,92	30.533,01	0,00	30.533,01
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	64.836,72	0,00	0,00	10.209,27	75.045,99	0,00	75.045,99
4.17.21.01.33.00.00.00 CFM - Departamento Nacional de Produção Mineral	0,00	20.015,44	0,00	0,00	2.928,52	22.943,96	0,00	22.943,96
4.17.21.22.00.00.00.00 TRANSFERENCIAS DA COMPENSAÇÃO FINANCEIR	0,00	33.055,81	0,00	0,00	8.704,65	41.760,46	0,00	41.760,46
4.17.21.22.70.00.00.00 Cota Parte do Fundo Especial do Petroleo - FEP	0,00	33.055,81	0,00	0,00	8.704,65	41.760,46	0,00	41.760,46
4.17.21.33.00.00.00.00 TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DO SUS - REP. F	0,00	869.099,94	0,00	0,00	198.314,11	1.067.414,05	0,00	1.067.414,05
4.17.21.33.01.00.00.00 OUTROS PROG.FINANC.POR TRANSF.FUNDO A FL	0,00	136.360,00	0,00	0,00	34.090,00	170.450,00	0,00	170.450,00
4.17.21.33.01.01.00.00 PISO DE ATENÇÃO BASICA FIXO - PAB FIXO	0,00	136.360,00	0,00	0,00	34.090,00	170.450,00	0,00	170.450,00
4.17.21.33.11.00.00.00 ATENÇÃO BÁSICA	0,00	409.158,00	0,00	0,00	93.880,00	503.038,00	0,00	503.038,00
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	21.900,00	0,00	0,00	7.300,00	29.200,00	0,00	29.200,00
4.17.21.33.11.05.00.00 Incentivo Adicional a Saúde Bucal	0,00	7.000,00	0,00	0,00	0,00	7.000,00	0,00	7.000,00
4.17.21.33.11.31.00.00 PSF - Programa de Sade da Família	0,00	203.205,00	0,00	0,00	42.780,00	245.985,00	0,00	245.985,00
4.17.21.33.11.32.00.00 PACS - Prog.de Agentes Comunitários	0,00	113.568,00	0,00	0,00	30.420,00	143.988,00	0,00	143.988,00



ANEXO II PREFEITURA MUNICIPAL DE MATUPÁ

Exercício: 2015

Data.: 01/07/2015

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO DO SISTEMA FINANCEIRO Maio/2015

Página.: 14 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	CREADOR	NO MÊS	ATÉ O MES	NO MES	ATÉ O MES	DEVEDOR	CREADOR
4.17.21.33.11.33.00.00	Programa de Saúde Bucal	0,00	43.485,00	0,00	0,00	13.380,00	56.865,00	0,00	56.865,00
4.17.21.33.12.00.00.00	ATENÇÃO DE MAC AMBULATORIAL E HOSPITALA	0,00	237.175,90	0,00	0,00	55.136,67	292.312,57	0,00	292.312,57
4.17.21.33.12.02.00.00	Teto Municipal de Média e Alta Complexidade Ambula	0,00	237.175,90	0,00	0,00	55.136,67	292.312,57	0,00	292.312,57
4.17.21.33.13.00.00.00	VIGILÂNCIA EM SAÚDE	0,00	60.617,04	0,00	0,00	8.760,19	69.377,23	0,00	69.377,23
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	43.588,57	0,00	0,00	8.760,19	52.348,76	0,00	52.348,76
4.17.21.33.13.12.00.00	TFVS - Vigilância Ambiental	0,00	636,99	0,00	0,00	0,00	636,99	0,00	636,99
4.17.21.33.13.20.00.00	Vigilância Sanitária	0,00	3.776,81	0,00	0,00	0,00	3.776,81	0,00	3.776,81
4.17.21.33.14.00.00.00	ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA	0,00	25.789,00	0,00	0,00	6.447,25	32.236,25	0,00	32.236,25
4.17.21.33.14.10.00.00	Farmácia Básica	0,00	25.789,00	0,00	0,00	6.447,25	32.236,25	0,00	32.236,25
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	26.500,00	134.384,52	0,00	134.384,52
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	18.000,00	36.000,00	0,00	36.000,00
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 Vinculos SCFV	0,00	25.800,00	0,00	0,00	8.500,00	34.300,00	0,00	34.300,00
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	221.739,37	0,00	0,00	63.161,35	284.900,72	0,00	284.900,72
4.17.21.35.01.00.00.00	Cota Parte da Contribuição do Salário Educação	0,00	144.653,85	0,00	0,00	25.700,81	170.354,66	0,00	170.354,66
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	49.286,00	0,00	0,00	37.460,54	86.746,54	0,00	86.746,54
4.17.21.35.03.01.00.00	Merenda Escolar - PNAE - Ens. Fundamental	0,00	16.476,00	0,00	0,00	17.332,01	33.808,01	0,00	33.808,01
4.17.21.35.03.02.00.00	Merenda Escolar - PNAEM - Ens.Médio	0,00	1.450,00	0,00	0,00	520,00	1.970,00	0,00	1.970,00
4.17.21.35.03.03.00.00	Merenda Escolar - PNAE EJA	0,00	792,00	0,00	0,00	270,00	1.062,00	0,00	1.062,00
4.17.21.35.03.04.00.00	Merenda Escolar - PNAEC - Creche	0,00	18.460,00	0,00	0,00	15.350,53	33.810,53	0,00	33.810,53
4.17.21.35.03.05.00.00	Merenda Escolar - PNAEP - Pré Escola	0,00	11.760,00	0,00	0,00	3.880,00	15.640,00	0,00	15.640,00
4.17.21.35.03.06.00.00	Merenda Escolar - PNAEI - Indígena	0,00	348,00	0,00	0,00	108,00	456,00	0,00	456,00
4.17.21.35.04.00.00.00	Transp. Escolar - PNATE	0,00	24.973,52	0,00	0,00	0,00	24.973,52	0,00	24.973,52
4.17.21.35.04.01.00.00	Transp. Escolar - PNATE - Ensino Fund.	0,00	24.973,52	0,00	0,00	0,00	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	17.020,95	0,00	0,00	4.255,24	21.276,19	0,00	21.276,19
4.17.22.00.00.00.00.00	TRANSFERENCIAS DO ESTADO	0,00	4.410.204,89	0,00	0,00	1.326.615,31	5.736.820,20	0,00	5.736.820,20
4.17.22.01.00.00.00.00	PARTICIPAÇÃO NA RECEITA DO ESTADO	0,00	3.845.245,86	0,00	0,00	1.182.076,01	5.027.321,87	0,00	5.027.321,87



ANEXO II PREFEITURA MUNICIPAL DE MATUPÁ

Exercício: 2015

Data.: 01/07/2015

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO DO SISTEMA FINANCEIRO Maio/2015

Página.: 15 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	CREADOR	NO MÊS	ATÉ O MES	NO MES	ATÉ O MES	DEVEDOR	CREADOR
4.17.22.01.01.00.00.00	Cota Parte do Imp.s/a Circ.de Merc.ICMs	0,00	3.130.814,88	0,00	0,00	808.698,74	3.939.513,62	0,00	3.939.513,62
4.17.22.01.02.00.00.00	Cota Parte do Imp.s/a Prop.de Veic. Autom.IPVA	0,00	533.620,03	0,00	0,00	171.504,22	705.124,25	0,00	705.124,25
4.17.22.01.04.00.00.00	Cota Parte do IPI	0,00	31.264,56	0,00	0,00	6.335,69	37.600,25	0,00	37.600,25
4.17.22.01.99.00.00.00	OUTRAS PARTICIPAÇÕES NA RECEITA DO ESTAD	0,00	149.546,39	0,00	0,00	195.537,36	345.083,75	0,00	345.083,75
4.17.22.01.99.01.00.00	Cota Parte do FEP	0,00	149.546,39	0,00	0,00	194.412,18	343.958,57	0,00	343.958,57
4.17.22.01.99.02.00.00	Cota Parte do FUPIS	0,00	0,00	0,00	0,00	1.125,18	1.125,18	0,00	1.125,18
4.17.22.33.00.00.00.00	Transferencia de Recursos do Estado para Program	0,00	255.452,07	0,00	0,00	68.455,07	323.907,14	0,00	323.907,14
4.17.22.33.01.00.00.00	PASCAR/Prog.Interiorização do Trabalho em Sade	0,00	16.617,25	0,00	0,00	3.323,45	19.940,70	0,00	19.940,70
4.17.22.33.02.00.00.00	PACIS	0,00	19.814,45	0,00	0,00	3.962,89	23.777,34	0,00	23.777,34
4.17.22.33.03.00.00.00	PASF	0,00	36.634,98	0,00	0,00	16.747,42	53.382,40	0,00	53.382,40
4.17.22.33.04.00.00.00	Transf. de Recursos Centro de Reabilitacao	0,00	5.505,70	0,00	0,00	1.101,14	6.606,84	0,00	6.606,84
4.17.22.33.05.00.00.00	Transf. Conv. Farmacia Basica - Estado	0,00	11.933,72	0,00	0,00	2.983,43	14.917,15	0,00	14.917,15
4.17.22.33.06.00.00.00	Transf. Conv. Inc. Saude Bucal - Estado	0,00	11.408,05	0,00	0,00	2.281,61	13.689,66	0,00	13.689,66
4.17.22.33.08.00.00.00	Media e Alta Complplexidade - MAC	0,00	146.950,92	0,00	0,00	36.737,73	183.688,65	0,00	183.688,65
4.17.22.33.09.00.00.00	Incentivo ao Alcance de Metas	0,00	6.587,00	0,00	0,00	1.317,40	7.904,40	0,00	7.904,40
4.17.22.34.00.00.00.00	TRANSF. DE RECUR. DO ESTADO P/ PROG. DE ASS	0,00	5.717,77	0,00	0,00	0,00	5.717,77	0,00	5.717,77
4.17.22.34.03.00.00.00	Transf. de Recursos do FUPIS	0,00	5.717,77	0,00	0,00	0,00	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	303.789,19	0,00	0,00	76.084,23	379.873,42	0,00	379.873,42
4.17.22.35.01.00.00.00	Conv. Transporte Escolar	0,00	303.789,19	0,00	0,00	76.084,23	379.873,42	0,00	379.873,42
4.17.24.00.00.00.00.00	TRANSFERENCIAS MULTIGOVERNAMENTAIS	0,00	1.640.651,68	0,00	0,00	476.275,32	2.116.927,00	0,00	2.116.927,00
4.17.24.01.00.00.00.00	TRANSFERENCIAS AO FUNDEB	0,00	1.640.651,68	0,00	0,00	476.275,32	2.116.927,00	0,00	2.116.927,00
4.17.24.01.01.00.00.00	Rec.p/ formação do FUNDEB - FPM	0,00	1.640.651,68	0,00	0,00	476.275,32	2.116.927,00	0,00	2.116.927,00
4.19.00.00.00.00.00.00	OUTRAS RECEITAS CORRENTES	0,00	277.428,14	0,00	13,00	48.386,04	325.827,18	0,00	325.814,18
4.19.10.00.00.00.00.00	MULTAS E JUROS DE MORA	0,00	64.739,40	0,00	0,00	10.937,24	75.676,64	0,00	75.676,64
4.19.11.00.00.00.00.00	MULTAS E JUROS DE MORA DE TRIBUTOS	0,00	5.316,95	0,00	0,00	1.828,76	7.145,71	0,00	7.145,71
4.19.11.38.00.00.00.00	S/ I.P.T.U	0,00	97,34	0,00	0,00	731,16	828,50	0,00	828,50
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	579,82	0,00	0,00	186,48	766,30	0,00	766,30
4.19.11.99.00.00.00.00	Multas e Juros de Mora de Outros Tributos	0,00	523,66	0,00	0,00	911,12	1.434,78	0,00	1.434,78
4.19.11.99.02.00.00.00	Multas e juros de mora - SAMAE	0,00	523,66	0,00	0,00	911,12	1.434,78	0,00	1.434,78
4.19.11.99.02.02.00.00	Sobre Outros Tributos	0,00	523,66	0,00	0,00	911,12	1.434,78	0,00	1.434,78
4.19.13.00.00.00.00.00	MULTAS E JUROS DE MORA S/A DIV.ATIVA/TRIBUT,	0,00	59.422,45	0,00	0,00	9.108,48	68.530,93	0,00	68.530,93
4.19.13.11.00.00.00.00	S/a Div. Ativa do IPTU	0,00	27.562,42	0,00	0,00	5.694,43	33.256,85	0,00	33.256,85
4.19.13.13.00.00.00.00	S/a Div. ativa do ISS	0,00	19.834,39	0,00	0,00	149,83	19.984,22	0,00	19.984,22



ANEXO II PREFEITURA MUNICIPAL DE MATUPÁ

Exercício: 2015

Data.: 01/07/2015

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO DO SISTEMA FINANCEIRO Maio/2015

Página.: 16 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
4.19.13.14.00.00.00.00 Multas e Juros de Mora de Div. Ativa s/ Taxas Pode	0,00	1.421,56	0,00	0,00	808,17	2.229,73	0,00	2.229,73
4.19.13.97.00.00.00.00 Multas e Juros de Mora da Divida Ativa de Contr. d	0,00	8.563,17	0,00	0,00	1.721,24	10.284,41	0,00	10.284,41
4.19.13.98.00.00.00.00 Multas e Juros de Mora da Divida Ativa de Outros T	0,00	2.040,91	0,00	0,00	734,81	2.775,72	0,00	2.775,72
4.19.20.00.00.00.00.00 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	7.012,06	0,00	0,00	0,00	7.012,06	0,00	7.012,06
4.19.22.00.00.00.00.00 RESTITUIÇÕES	0,00	7.012,06	0,00	0,00	0,00	7.012,06	0,00	7.012,06
4.19.22.99.00.00.00.00 OUTRAS RESTITUIÇÕES	0,00	7.012,06	0,00	0,00	0,00	7.012,06	0,00	7.012,06
4.19.22.99.01.00.00.00 Outras restituições	0,00	7.012,06	0,00	0,00	0,00	7.012,06	0,00	7.012,06
4.19.30.00.00.00.00.00 RECEITA DA DIVIDA ATIVA	0,00	173.144,61	0,00	0,00	29.015,80	202.160,41	0,00	202.160,41
4.19.31.00.00.00.00.00 REC.DA DIVIDA ATIVA TRIBUTARIA	0,00	173.144,61	0,00	0,00	29.015,80	202.160,41	0,00	202.160,41
4.19.31.11.00.00.00.00 Div.Ativa do IPTU	0,00	85.077,65	0,00	0,00	20.750,33	105.827,98	0,00	105.827,98
4.19.31.13.00.00.00.00 Div.Ativa do ISS	0,00	59.302,02	0,00	0,00	319,23	59.621,25	0,00	59.621,25
4.19.31.14.00.00.00.00 Receita de Divida Ativa de Taxas Poder de Policia	0,00	4.402,83	0,00	0,00	2.095,90	6.498,73	0,00	6.498,73
4.19.31.98.00.00.00.00 Div.Ativa s/a Contr. de melhoria	0,00	13.319,75	0,00	0,00	2.766,85	16.086,60	0,00	16.086,60
4.19.31.99.00.00.00.00 RECEITA DA DIVIDAD ATIVA DE OUTROS TRIBUTOS	0,00	11.042,36	0,00	0,00	3.083,49	14.125,85	0,00	14.125,85
4.19.31.99.02.00.00.00 REC. PROG.RECUP. FISC.PARC. ESPECIAL - OUTR	0,00	11.042,36	0,00	0,00	3.083,49	14.125,85	0,00	14.125,85
4.19.31.99.02.01.00.00 S/Alvará	0,00	11.042,36	0,00	0,00	3.083,49	14.125,85	0,00	14.125,85
4.19.90.00.00.00.00.00 RECEITAS DIVERSAS	0,00	32.532,07	0,00	13,00	8.433,00	40.978,07	0,00	40.965,07
4.19.90.99.00.00.00.00 OUTRAS RECEITAS	0,00	32.532,07	0,00	13,00	8.433,00	40.978,07	0,00	40.965,07
4.19.90.99.99.00.00.00 DIVERSAS RECEITAS	0,00	32.532,07	0,00	13,00	8.433,00	40.978,07	0,00	40.965,07
4.19.90.99.99.01.00.00 Receitas Eventuais	0,00	29.342,07	0,00	13,00	8.313,00	37.668,07	0,00	37.655,07
4.19.90.99.99.03.00.00 Receitas de Eventos Municipais	0,00	3.190,00	0,00	0,00	120,00	3.310,00	0,00	3.310,00
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 EN	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 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	1.674.267,87	0,00	0,00	0,00	-570.062,59	-2.244.330,46	2.244.330,46	0,00
4.91.00.00.00.00.00.00 DEDUÇÕES DA RECEITA TRIBUTÁRIA	235.837,65	0,00	0,00	0,00	-182.608,70	-418.446,35	418.446,35	0,00
4.91.10.00.00.00.00.00 DEDUÇÕES DE IMPOSTOS-RENÚNCIA	216.491,02	0,00	0,00	0,00	-179.703,66	-396.194,68	396.194,68	0,00
4.91.12.00.00.00.00.00 DEDUÇÕES DO IMPOSTOS SOBRE O PATRIMÔNIO I	216.491,02	0,00	0,00	0,00	-179.703,66	-396.194,68	396.194,68	0,00
4.91.12.02.00.00.00.00 DEDUÇÕES DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE	216.491,02	0,00	0,00	0,00	-179.703,66	-396.194,68	396.194,68	0,00
4.91.12.02.03.00.00.00 DEDUÇÕES DO IMPOSTO PREDIAL E TERRITORIAL	216.491,02	0,00	0,00	0,00	-179.703,66	-396.194,68	396.194,68	0,00
4.91.20.00.00.00.00.00 DEDUÇÕES DE TAXAS	19.346,63	0,00	0,00	0,00	-2.905,04	-22.251,67	22.251,67	0,00
4.91.23.00.00.00.00.00 DEDUÇÕES DE TAXAS DE PODER DE POLICIA	19.346,63	0,00	0,00	0,00	-2.905,04	-22.251,67	22.251,67	0,00



ANEXO II PREFEITURA MUNICIPAL DE MATUPÁ

Exercício: 2015

Data.: 01/07/2015

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO DO SISTEMA FINANCEIRO Maio/2015

Página.: 18 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
5.12.00.00.00.00.00.00 INTERFERENCIAS PASSIVAS	477.200,00	0,00	119.300,00	596.500,00	0,00	0,00	596.500,00	0,00
5.12.10.00.00.00.00.00 TRANSFERENCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS	477.200,00	0,00	119.300,00	596.500,00	0,00	0,00	596.500,00	0,00
5.12.11.00.00.00.00.00 REPASSES PASSIVOS	477.200,00	0,00	119.300,00	596.500,00	0,00	0,00	596.500,00	0,00
5.12.11.01.00.00.00.00 REPASSE CONCEDIDO	477.200,00	0,00	119.300,00	596.500,00	0,00	0,00	596.500,00	0,00
5.12.11.01.01.00.00.00 CAMARA MUNICIPAL	477.200,00	0,00	119.300,00	596.500,00	0,00	0,00	596.500,00	0,00
5.12.11.01.01.01.00.00 Câmara Municipal	477.200,00	0,00	119.300,00	596.500,00	0,00	0,00	596.500,00	0,00
5.13.00.00.00.00.00.00 MUTACOES PATRIMONIAIS PASSIVAS	232.567,06	0,00	0,00	232.567,06	0,00	0,00	232.567,06	0,00
5.13.10.00.00.00.00.00 DESINCORPORACOES DE ATIVOS	232.567,06	0,00	0,00	232.567,06	0,00	0,00	232.567,06	0,00
5.13.12.00.00.00.00.00 LIQUIDACAO DE CREDITOS - PELA ENTRADA DE RI	232.567,06	0,00	0,00	232.567,06	0,00	0,00	232.567,06	0,00
5.13.12.09.00.00.00.00 DIVIDA ATIVA RECEBIDA	232.567,06	0,00	0,00	232.567,06	0,00	0,00	232.567,06	0,00
5.13.12.09.01.00.00.00 Cobrança Dívida Ativa	232.567,06	0,00	0,00	232.567,06	0,00	0,00	232.567,06	0,00
5.20.00.00.00.00.00.00 INDEPENDENTES DA EXECUCAO ORCAMENTARIA	669.932,95	0,00	15.737,04	685.669,99	0,00	0,00	685.669,99	0,00
5.23.00.00.00.00.00.00 DECRESCIMOS PATRIMONIAIS	669.932,95	0,00	15.737,04	685.669,99	0,00	0,00	685.669,99	0,00
5.23.10.00.00.00.00.00 DESINCORPORACOES DE ATIVOS	669.932,95	0,00	15.737,04	685.669,99	0,00	0,00	685.669,99	0,00
5.23.12.00.00.00.00.00 BAIXA DE BENS MOVEIS	1.051,22	0,00	15.737,04	16.788,26	0,00	0,00	16.788,26	0,00
5.23.12.01.00.00.00.00 BENS MOVEIS DE USO PERMANENTE	1.051,22	0,00	15.737,04	16.788,26	0,00	0,00	16.788,26	0,00
5.23.12.01.06.00.00.00 INSERVIBILIDADE	1.051,22	0,00	15.737,04	16.788,26	0,00	0,00	16.788,26	0,00
5.23.12.01.06.02.00.00 Baixa de Bens Inservíveis	1.051,22	0,00	15.737,04	16.788,26	0,00	0,00	16.788,26	0,00
5.23.17.00.00.00.00.00 BAIXA DE DIREITOS	668.881,73	0,00	0,00	668.881,73	0,00	0,00	668.881,73	0,00
5.23.17.02.00.00.00.00 DEVEDORES ENTIDADES E AGENTES	668.881,73	0,00	0,00	668.881,73	0,00	0,00	668.881,73	0,00
6.00.00.00.00.00.00.00 VARIACOES ATIVAS	0,00	2.584.072,06	0,00	0,00	430.867,77	2.408.537,69	0,00	3.014.939,83
6.10.00.00.00.00.00.00 RESULTANTES DA EXECUCAO ORCAMENTARIA	0,00	1.977.669,92	0,00	0,00	429.942,77	2.407.612,69	0,00	2.407.612,69
6.13.00.00.00.00.00.00 MUTACOES PATRIMONIAIS	0,00	1.977.669,92	0,00	0,00	429.942,77	2.407.612,69	0,00	2.407.612,69
6.13.10.00.00.00.00.00 INCORPORACOES DE ATIVOS	0,00	1.977.669,92	0,00	0,00	429.942,77	2.407.612,69	0,00	2.407.612,69
6.13.11.00.00.00.00.00 INCORPORACOES/AQUISICOES DE BENS	0,00	1.977.669,92	0,00	0,00	429.942,77	2.407.612,69	0,00	2.407.612,69
6.13.11.01.00.00.00.00 AQUISICAO DE BENS MOVEIS	0,00	1.977.669,92	0,00	0,00	429.942,77	2.407.612,69	0,00	2.407.612,69
6.13.11.01.02.00.00.00 BENS DE ESTOQUE	0,00	1.849.660,68	0,00	0,00	416.818,77	2.266.479,45	0,00	2.266.479,45
6.13.11.01.99.00.00.00 OUTROS BENS MOVEIS	0,00	128.009,24	0,00	0,00	13.124,00	141.133,24	0,00	141.133,24
6.13.11.01.99.01.00.00 Aquisição de Bens Móveis	0,00	128.009,24	0,00	0,00	13.124,00	141.133,24	0,00	141.133,24
6.20.00.00.00.00.00.00 INDEPENDENTES DA EXECUCAO ORCAMENTARIA	0,00	606.402,14	0,00	0,00	925,00	925,00	0,00	607.327,14
6.23.00.00.00.00.00.00 ACRESCIMOS PATRIMONIAIS	0,00	606.402,14	0,00	0,00	925,00	925,00	0,00	607.327,14
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 Dívida Ativa Tributária	0,00	606.402,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	606.402,14

