



ANEXO II PREFEITURA MUNICIPAL DE MATUPÁ

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO DO SISTEMA FINANCEIRO
Junho/2015

Exercício: 2015

Data.: 14/08/2015

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	63.372.807,04	0,00	7.062.829,57	47.049.956,49	6.887.153,29	34.382.174,40	63.548.483,32	0,00
1.10.00.00.00.00.00.00 ATIVO FINANCEIRO	4.659.261,01	0,00	6.331.966,14	34.645.365,43	6.842.488,88	33.419.272,94	4.148.738,27	0,00
1.11.00.00.00.00.00.00 DISPONÍVEL	4.659.261,01	0,00	6.327.318,07	34.612.669,05	6.837.840,81	33.386.576,56	4.148.738,27	0,00
1.11.10.00.00.00.00.00 DISPONÍVEL EM MOEDA NACIONAL	4.659.261,01	0,00	6.327.318,07	34.612.669,05	6.837.840,81	33.386.576,56	4.148.738,27	0,00
1.11.11.00.00.00.00.00 DISPONÍVEL EM CAIXA	0,00	0,00	49.429,76	278.248,77	49.429,76	278.248,77	0,00	0,00
1.11.11.01.00.00.00.00 CAIXA	0,00	0,00	49.429,76	278.248,77	49.429,76	278.248,77	0,00	0,00
1.11.12.00.00.00.00.00 DISPONIVEL EM BANCOS	4.659.261,01	0,00	6.277.888,31	34.334.088,53	6.788.411,05	33.107.996,04	4.148.738,27	0,00
1.11.12.01.00.00.00.00 BANCOS CONTA MOVIMENTO	910.984,07	0,00	5.031.645,43	28.059.566,52	4.779.832,46	26.912.790,99	1.162.797,04	0,00
1.11.12.01.01.00.00.00 BANCOS OFICIAIS	907.245,00	0,00	4.973.556,88	27.357.050,76	4.718.031,46	26.208.422,67	1.162.770,42	0,00
1.11.12.01.01.01.00.00 FPM	5.792,44	0,00	654.425,06	4.160.848,89	660.174,80	4.160.806,19	42,70	0,00
1.11.12.01.01.01.20.00 BCO DO BRASIL - FPM 00010004-8	3.059,17	0,00	654.405,24	4.124.901,05	657.421,71	4.124.858,35	42,70	0,00
1.11.12.01.01.01.30.00 BCO BRASIL FUNDO INCENT ESP. FIEL TIÃOZINHO	2.733,27	0,00	19,82	35.947,84	2.753,09	35.947,84	0,00	0,00
1.11.12.01.01.02.00.00 ICMS	63.977,80	0,00	678.857,81	3.888.868,25	606.843,09	3.752.875,73	135.992,52	0,00
1.11.12.01.01.02.02.00 BCO DO BRASIL - I.C.M.S 00009307-6	60.607,64	0,00	675.453,61	3.868.385,39	600.068,73	3.732.392,87	135.992,52	0,00
1.11.12.01.01.02.03.00 BCO DO BRASIL - ICMS EXPORTACAO 000092	3.370,16	0,00	3.404,20	20.482,86	6.774,36	20.482,86	0,00	0,00
1.11.12.01.01.03.00.00 IPVA	4,15	0,00	100.102,45	671.609,81	92.255,40	663.758,61	7.851,20	0,00
1.11.12.01.01.03.03.00 BCO DO BRASIL - IPVA 00013250-0	4,15	0,00	100.102,45	671.609,81	92.255,40	663.758,61	7.851,20	0,00
1.11.12.01.01.99.00.00 OUTRAS CONTAS MOVIMENTO BANCOS OFICIAIS	837.470,61	0,00	3.540.171,56	18.635.723,81	3.358.758,17	17.630.982,14	1.018.884,00	0,00
1.11.12.01.01.99.01.00 BCO DO BRASIL - I T R 00009650-4	36,74	0,00	2.456,85	30.571,17	2.203,55	30.281,13	290,04	0,00
1.11.12.01.01.99.02.00 BCO DO BRASIL - MOV. EDUCAÇÃO 15682-5	6.465,24	0,00	177.869,56	1.207.831,76	179.512,23	1.203.129,75	4.822,57	0,00
1.11.12.01.01.99.03.00 BCO DO BRASIL - MOV. SAÚDE 15679-5	2.318,76	0,00	535.892,08	2.879.650,07	532.320,79	2.874.187,92	5.890,05	0,00
1.11.12.01.01.99.04.00 CONTA MOV. ASSIT. SOCIAL 15680-9	4.435,13	0,00	93.534,08	566.621,04	93.244,59	565.616,47	4.724,62	0,00
1.11.12.01.01.99.05.00 CONTA MOV. CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00010	583.235,36	0,00	3.750,25	586.932,68	0,00	0,00	586.985,61	0,00
1.11.12.01.01.99.07.00 BCO DO BRASIL - ARREC. SIMPLES NAC. 00011	101,49	0,00	24.538,34	154.950,83	24.639,00	154.950,00	0,83	0,00
1.11.12.01.01.99.10.00 BCO DO BRASIL - FUNDO ESP. PETROLEO 0000	15.066,43	0,00	9.602,74	51.801,36	16.019,33	43.151,52	8.649,84	0,00
1.11.12.01.01.99.17.00 BCO DO BRASIL - CFM PRD MINERAL 0001159	7,79	0,00	1.978,17	24.924,08	1.919,78	24.857,90	66,18	0,00
1.11.12.01.01.99.19.00 C E F - RECEITA 00000002-3	193.122,14	0,00	67.485,08	350.171,41	160.604,30	251.988,45	100.002,92	0,00
1.11.12.01.01.99.40.00 BCO DO BRASIL - CIDE 00007894-8	344,30	0,00	2,50	350,59	0,00	3,79	346,80	0,00
1.11.12.01.01.99.67.00 BCO DO BRASIL-IMPOS. SOBRE OURO-ISO 0000	3.970,34	0,00	18.640,40	93.697,77	22.610,37	93.697,40	0,37	0,00
1.11.12.01.01.99.72.00 BCO DO BRASIL - PAGAMENTO SALARIO 0000	6.814,80	0,00	1.415.979,09	4.895.625,38	1.121.704,37	4.602.020,47	301.089,52	0,00
1.11.12.01.01.99.89.00 BCO DO BRASIL- MOVIMENTO 00005936-6	6.694,65	0,00	1.029.811,68	6.117.868,24	1.032.039,76	6.113.878,88	4.466,57	0,00
1.11.12.01.01.99.91.00 BCO DO BRASIL- RECEITAS 00005938-2	14.857,44	0,00	158.630,74	1.674.727,43	171.940,10	1.673.218,46	1.548,08	0,00
1.11.12.01.02.00.00.00 BANCOS NAO OFICIAIS	3.739,07	0,00	58.088,55	702.515,76	61.801,00	704.368,32	26,62	0,00
1.11.12.01.02.04.00.00 BCO DO BRADESCO - CONTA RECEITA 00504	3.739,07	0,00	58.088,55	702.515,76	61.801,00	704.368,32	26,62	0,00
1.11.12.03.00.00.00.00 BANCOS CONTA VINCULADA	3.748.276,94	0,00	1.246.242,88	6.274.522,01	2.008.578,59	6.195.205,05	2.985.941,23	0,00



ANEXO II PREFEITURA MUNICIPAL DE MATUPÁ

Exercício: 2015

Data.: 14/08/2015

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO DO SISTEMA FINANCEIRO Junho/2015

Página.: 2 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	
1.11.12.03.01.00.00.00	BANCOS CONTA CONVENIOS E PROGRAMAS	2.030.174,79	0,00	189.898,02	889.813,22	609.122,29	1.287.080,66	1.610.950,52	0,00
1.11.12.03.01.01.00.00	RECURSOS FEDERAIS	1.297.237,65	0,00	8.046,34	116.992,65	481.190,13	963.014,16	824.093,86	0,00
1.11.12.03.01.01.22.00	INFRAESTRUTURA ESCOLAR- PRONACAMPO COM	199.757,17	0,00	1.411,80	9.953,06	72.288,94	203.065,40	128.880,03	0,00
1.11.12.03.01.01.23.00	PISO ALTA COMPLX. CRIANÇA E ADOLESCENTE 1	16.974,19	0,00	114,32	658,70	3.086,63	6.524,75	14.001,88	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	10.138,46	0,00	82,16	10.220,62	0,00	0,00	10.220,62	0,00
1.11.12.03.01.01.37.00	C E F - CENTRO ATENDIMENTO TURISTA 00647	176.374,49	0,00	0,00	5.055,49	176.374,49	176.374,49	0,00	0,00
1.11.12.03.01.01.38.00	BCO DO BRASIL - SIST. AGUA GLEBA 0001403	340.529,89	0,00	2.406,62	12.168,15	0,00	0,00	342.936,51	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	223.240,07	0,00	0,00	6.157,24	223.240,07	223.240,07	0,00	0,00
1.11.12.03.01.01.42.00	C E F - AMPLIACAO CENTRO EVENTOS 006470	32.704,39	0,00	215,71	1.146,83	0,00	0,00	32.920,10	0,00
1.11.12.03.01.01.43.00	BCO DO BRASIL - UNID. SAUDE B. UN 0001490	5.164,09	0,00	36,36	50.177,05	0,00	49.564,07	5.200,45	0,00
1.11.12.03.01.01.45.00	CEF - CENTRO DE EVENTOS 00647070-6	106.472,82	0,00	727,87	3.814,10	0,00	0,00	107.200,69	0,00
1.11.12.03.01.01.46.00	PATRULHA MECANIZADA 647001-3	15.326,42	0,00	124,21	2.532,10	0,00	170.236,10	15.450,63	0,00
1.11.12.03.01.01.52.00	BCO DO BRASIL - PAVIMENTACAO E DRE 00014	3.657,97	0,00	25,85	130,71	0,00	0,00	3.683,82	0,00
1.11.12.03.01.01.69.00	BCO BRASIL - CONVENIO FUPIS 00009552-4	10.781,29	0,00	1.964,49	9.088,62	0,00	2.416,00	12.745,78	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	50.212,25	0,00	346,75	1.864,85	6.200,00	6.200,00	44.359,00	0,00
1.11.12.03.01.01.82.00	BCO DO BRASIL - BRASIL CARINHOSO 16577-8	91.061,33	0,00	590,20	3.170,04	0,00	0,00	91.651,53	0,00
1.11.12.03.01.02.00.00	RECURSOS ESTADUAIS	263.758,73	0,00	24.209,28	131.513,27	295,50	95.295,15	287.672,51	0,00
1.11.12.03.01.02.04.00	BCO DO BRASIL - PAVIMENTACAO ASFALT 0001	22.099,49	0,00	156,18	789,67	0,00	0,00	22.255,67	0,00
1.11.12.03.01.02.06.00	BCO DO BRASIL - Reforma Tia Celina 16022-6	7.723,20	0,00	51,28	274,48	0,00	0,00	7.774,48	0,00
1.11.12.03.01.02.07.00	BCO DO BRASIL - CONTA CIP 00011918-0	33.726,10	0,00	15.300,57	72.374,13	0,00	33.106,15	49.026,67	0,00
1.11.12.03.01.02.13.00	BCO DO BRASIL - EDUCACAO EM SAUDE 0001	868,29	0,00	6,14	31,04	0,00	0,00	874,43	0,00
1.11.12.03.01.02.22.00	BCO DO BRASIL - CENTRO REABILITACAO 0000	4.250,37	0,00	30,30	3.462,83	295,50	3.953,04	3.985,17	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	14.129,89	0,00	98,77	17.893,95	0,00	20.104,20	14.228,66	0,00
1.11.12.03.01.02.30.00	BCO DO BRASIL - PAV. CIDADE ALTA 00014956	36.370,20	0,00	257,04	1.299,61	0,00	0,00	36.627,24	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	24.451,41	0,00	177,27	916,53	0,00	0,00	24.628,68	0,00
1.11.12.03.01.02.66.00	BCO DO BRASIL - ICB C/C 14.496-7	75.116,01	0,00	1.866,15	11.840,91	0,00	0,00	76.982,16	0,00
1.11.12.03.01.02.75.00	BCO DO BRASIL - EDUCACAO EM SAUDE 0001	14.775,67	0,00	104,39	527,90	0,00	0,00	14.880,06	0,00
1.11.12.03.01.02.88.00	BCO DO BRASIL - DRENAGEM AV.CENTRAL 000	15.237,18	0,00	95,04	532,34	0,00	0,00	15.332,22	0,00



ANEXO II PREFEITURA MUNICIPAL DE MATUPÁ

Exercício: 2015

Data.: 14/08/2015

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO DO SISTEMA FINANCEIRO
Junho/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	15.008,13	0,00	6.066,15	21.074,28	0,00	0,00	21.074,28	0,00
1.11.12.03.01.99.00.00	OUTROS CONVENIOS		469.178,41	0,00	157.642,40	641.307,30	127.636,66	228.771,35	499.184,15	0,00
1.11.12.03.01.99.11.00	BCO DO BRASIL - IGD - BOLSA FAMILIA	0001476	17.973,48	0,00	6.462,06	11.282,26	0,00	2.244,93	24.435,54	0,00
1.11.12.03.01.99.12.00	BCO DO BRASIL - IGD SUAS	00014768-0	3.979,24	0,00	28,85	1.716,39	0,00	2.500,00	4.008,09	0,00
1.11.12.03.01.99.13.00	BCO DO BRASIL - PISO BASICO VAR. II	00014769	0,02	0,00	0,00	1,19	0,00	40,63	0,02	0,00
1.11.12.03.01.99.14.00	BCO DO BRASIL - CREAS-PISO FIXO MED	00014770	17.194,14	0,00	117,79	17.051,74	5.791,39	36.961,08	11.520,54	0,00
1.11.12.03.01.99.17.00	BCO DO BRASIL - PAIF	00014776-1	1.931,30	0,00	18.107,78	54.667,92	7.795,45	42.424,29	12.243,63	0,00
1.11.12.03.01.99.18.00	ACESSUAS - PROG. NAC. PROM. DO ACES. TRAB		57.416,64	0,00	398,44	44.119,52	3.360,47	17.042,79	54.454,61	0,00
1.11.12.03.01.99.19.00	SERVIÇO DE FORTALECIMENTO DE VINCULO - SC		25.706,96	0,00	155,52	35.119,69	8.199,35	25.067,63	17.663,13	0,00
1.11.12.03.01.99.30.00	BCO DO BRASIL- Fundo Trans. Habitação FETHAB 1		344.976,63	0,00	132.371,96	477.348,59	102.490,00	102.490,00	374.858,59	0,00
1.11.12.03.02.00.00.00	BANCOS CONTA RECURSOS DA SAUDE		757.515,59	0,00	430.954,25	1.893.460,31	427.528,92	1.764.255,58	760.940,92	0,00
1.11.12.03.02.01.00.00	RECURSOS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS		757.515,59	0,00	430.954,25	1.893.460,31	427.528,92	1.764.255,58	760.940,92	0,00
1.11.12.03.02.01.02.00	BCO DO BRASIL - PSF	00014491-6	11.248,78	0,00	8.412,43	62.062,28	19.098,91	61.500,52	562,30	0,00
1.11.12.03.02.01.03.00	CEF - AÇÕES DE ALIM. E NUTRUIÇÃO	624005-0	9.756,83	0,00	62,42	320,43	0,00	0,00	9.819,25	0,00
1.11.12.03.02.01.04.00	C E F - INVEST PSF ZONA RURAL UNIAO C/C	624006-0	0,58	0,00	60.259,58	60.273,95	0,00	2.310,29	60.260,16	0,00
1.11.12.03.02.01.05.00	C E F - FNS BLVGS - VIG. EM SAÚDE	C/C 624004-2	369.004,37	0,00	3.377,89	82.044,17	0,00	3.905,60	372.382,26	0,00
1.11.12.03.02.01.07.00	BCO DO BRASIL - PACS	00014648-X	138,52	0,00	1,00	5,19	0,00	0,00	139,52	0,00
1.11.12.03.02.01.08.00	C E F - INVEST PSF ZONA RURAL FLOR C/C	624007-0	3.574,15	0,00	108.523,74	108.617,41	0,00	0,00	112.097,89	0,00
1.11.12.03.02.01.17.00	PISO DA ATENÇÃO BÁSICA FIXO - PAB	16254-X	6.982,96	0,00	139.530,74	815.498,67	144.778,95	889.338,04	1.734,75	0,00
1.11.12.03.02.01.18.00	PROGRAMA ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA BÁSICA		83.725,78	0,00	7.088,50	77.690,71	428,60	38.990,62	90.385,68	0,00
1.11.12.03.02.01.22.00	BCO DO BRASIL - PSE	00014827-X	28.519,86	0,00	206,77	1.069,03	0,00	0,00	28.726,63	0,00
1.11.12.03.02.01.25.00	BCO DO BRASIL - VIG EPIDEMIOLOGICA	000135	69,49	0,00	0,50	19.560,73	0,00	19.554,30	69,99	0,00
1.11.12.03.02.01.26.00	C E F - MAC	00624003-4	90.477,91	0,00	55.379,67	349.757,47	145.100,00	349.108,92	757,58	0,00
1.11.12.03.02.01.34.00	PROG. REQUALIFICAÇÃO DE UBS - PADOVANI	624008-0	9.046,75	0,00	52,47	367,29	5.803,95	17.706,60	3.295,27	0,00
1.11.12.03.02.01.35.00	Programa de Requalificação de UBS - Ampliação		45.910,59	0,00	223,82	2.656,81	22.998,53	83.351,39	23.135,88	0,00
1.11.12.03.02.01.60.00	BCO DO BRASIL - SAUDE BUCAL	00014493-	9.502,83	0,00	2.352,36	16.170,41	11.855,00	17.765,98	0,19	0,00
1.11.12.03.02.01.62.00	BCO DO BRASIL - PAICI	00014494-0	0,00	0,00	3.964,27	27.741,61	3.964,27	27.741,61	0,00	0,00
1.11.12.03.02.01.63.00	BCO DO BRASIL - IMAC	00014495-9	44.034,07	0,00	37.898,62	228.422,62	66.560,72	213.058,80	15.371,97	0,00
1.11.12.03.02.01.66.00	C E F - PAB - FNS BLATB	00624001-8	41.149,02	0,00	271,42	12.626,63	0,00	11.374,70	41.420,44	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	731,37	0,00	5,30	27,41	0,00	0,00	736,67	0,00
1.11.12.03.02.01.82.00	BCO DO BRASIL - CONV. HIPERT. DIAB.	0000998	44,01	0,00	0,32	1,65	0,00	0,00	44,33	0,00
1.11.12.03.02.01.94.00	BCO DO BRASIL - PASCAR	00014492-4	3.597,72	0,00	3.342,43	28.545,84	6.939,99	28.548,03	0,16	0,00
1.11.12.03.03.00.00.00	BANCOS CONTA RECURSOS DA EDUCACAO		944.277,94	0,00	622.384,40	3.486.229,16	971.927,38	3.143.868,81	594.734,96	0,00
1.11.12.03.03.01.00.00	FUNDEF/FUNDEB		466.098,96	0,00	432.014,04	2.556.962,50	835.545,57	2.526.852,97	62.567,43	0,00



ANEXO II PREFEITURA MUNICIPAL DE MATUPÁ

Exercício: 2015

Data.: 14/08/2015

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO DO SISTEMA FINANCEIRO Junho/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	466.098,96	0,00	432.014,04	2.556.962,50	835.545,57	2.526.852,97	62.567,43	0,00
1.11.12.03.03.03.00.00	PNAE		11.467,30	0,00	16.581,18	147.204,79	13.703,34	133.033,39	14.345,14	0,00
1.11.12.03.03.03.02.00	BCO DO BRASIL - CRECHE MERENDA	000121	9.198,94	0,00	63,62	37.095,12	1.863,43	29.715,11	7.399,13	0,00
1.11.12.03.03.03.07.00	BCO DO BRASIL - PNAEI INDIGENA	00013123	109,19	0,00	0,79	354,27	0,00	379,42	109,98	0,00
1.11.12.03.03.03.43.00	BCO DO BRASIL - MERENDA - PROG. NAC	00012	2.159,17	0,00	16.516,77	109.755,40	11.839,91	102.938,86	6.836,03	0,00
1.11.12.03.03.99.00.00	OUTROS RECURSOS DA EDUCACAO		466.711,68	0,00	173.789,18	782.061,87	122.678,47	483.982,45	517.822,39	0,00
1.11.12.03.03.99.04.00	BCO BRASIL - TRANSPORTE ESCOLAR	00010	121.372,46	0,00	77.109,06	467.389,78	65.266,36	351.417,98	133.215,16	0,00
1.11.12.03.03.99.07.00	BCO DO BRASIL - CONST. SALAS AULAS	00014	1.524,49	0,00	57.307,01	57.350,70	56.152,40	56.152,40	2.679,10	0,00
1.11.12.03.03.99.08.00	BCO BRASIL - TRANSP. ESCOLAR RURAL	00007	22.730,16	0,00	12.065,04	50.281,01	1.259,71	16.745,52	33.535,49	0,00
1.11.12.03.03.99.12.00	BCO BRASIL - QUOTA SALARIO EDUCACAO	000	130.136,08	0,00	25.958,58	200.217,25	0,00	59.666,55	156.094,66	0,00
1.11.12.03.03.99.23.00	CONSTRUÇÃO DE QUADRA ESCOLAR 16057-1		132.865,76	0,00	939,00	4.747,67	0,00	0,00	133.804,76	0,00
1.11.12.03.03.99.86.00	BCO DO BRASIL - PAR TD PLANO ACAO	000150	58.082,73	0,00	410,49	2.075,46	0,00	0,00	58.493,22	0,00
1.11.12.03.07.00.00.00	BANCOS CONTA DEPOSITOS JUDICIAIS		16.308,62	0,00	3.006,21	5.019,32	0,00	0,00	19.314,83	0,00
1.11.12.03.07.01.00.00	DEPOSITOS JUDICIAIS		16.308,62	0,00	3.006,21	5.019,32	0,00	0,00	19.314,83	0,00
1.11.12.03.07.01.39.00	BCO DO BRASIL - FUNDO CRIANCA ADOLE	0001	16.308,62	0,00	3.006,21	5.019,32	0,00	0,00	19.314,83	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		0,00	0,00	4.648,07	32.696,38	4.648,07	32.696,38	0,00	0,00
1.12.10.00.00.00.00.00	CREDITOS A RECEBER		0,00	0,00	4.648,07	32.696,38	4.648,07	32.696,38	0,00	0,00
1.12.19.00.00.00.00.00	CREDITOS DIVERSOS A RECEBER		0,00	0,00	4.648,07	32.696,38	4.648,07	32.696,38	0,00	0,00
1.12.19.01.00.00.00.00	SALARIO-FAMILIA (CLT)		0,00	0,00	3.880,22	20.469,89	3.880,22	20.469,89	0,00	0,00
1.12.19.01.01.00.00.00	SALARIO FAMILIA		0,00	0,00	3.880,22	20.469,89	3.880,22	20.469,89	0,00	0,00
1.12.19.02.00.00.00.00	SALARIO-MATERNIDADE (CLT)		0,00	0,00	767,85	12.226,49	767,85	12.226,49	0,00	0,00
1.12.19.02.25.00.00.00	SALARIO MATERNIDADE		0,00	0,00	767,85	12.226,49	767,85	12.226,49	0,00	0,00
1.20.00.00.00.00.00.00	ATIVO NAO FINANCEIRO		34.076.777,92	0,00	730.863,43	12.404.591,06	44.664,41	962.901,46	34.762.976,94	0,00
1.21.00.00.00.00.00.00	CIRCULANTE		2.690.809,68	0,00	712.219,43	2.978.698,88	0,00	668.881,73	3.403.029,11	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		2.266.479,45	0,00	712.219,43	2.978.698,88	0,00	0,00	2.978.698,88	0,00
1.21.21.00.00.00.00.00	ESTOQUES		2.266.479,45	0,00	712.219,43	2.978.698,88	0,00	0,00	2.978.698,88	0,00
1.21.21.01.00.00.00.00	ESTOQUE INTERNO - ALMOXARIFADO		2.266.479,45	0,00	712.219,43	2.978.698,88	0,00	0,00	2.978.698,88	0,00
1.21.21.01.01.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO		2.266.479,45	0,00	712.219,43	2.978.698,88	0,00	0,00	2.978.698,88	0,00



ANEXO II PREFEITURA MUNICIPAL DE MATUPÁ

Exercício: 2015

Data.: 14/08/2015

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO DO SISTEMA FINANCEIRO Junho/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	CREADOR	NO MÊS	ATÉ O MES	NO MES	ATÉ O MES	DEVEDOR	CREADOR
1.22.00.00.00.00.00.00 REALIZAVEL A LONGO PRAZO	2.558.122,44	0,00	0,00	0,00	44.664,41	277.231,47	2.513.458,03	0,00
1.22.20.00.00.00.00.00 CREDITOS EM CIRCULACAO	2.558.122,44	0,00	0,00	0,00	44.664,41	277.231,47	2.513.458,03	0,00
1.22.21.00.00.00.00.00 CREDITOS TRIBUTARIOS	2.558.122,44	0,00	0,00	0,00	44.664,41	277.231,47	2.513.458,03	0,00
1.22.21.02.00.00.00.00 DIVIDA ATIVA TRIBUTARIA	2.558.122,44	0,00	0,00	0,00	44.664,41	277.231,47	2.513.458,03	0,00
1.22.21.02.01.00.00.00 TRIBUTARIA - PROVENIENTE DE IMPOSTOS	2.558.122,44	0,00	0,00	0,00	44.664,41	277.231,47	2.513.458,03	0,00
1.24.00.00.00.00.00.00 PERMANENTE	28.827.845,80	0,00	18.644,00	9.425.892,18	0,00	16.788,26	28.846.489,80	0,00
1.24.20.00.00.00.00.00 IMOBILIZADO	28.906.752,50	0,00	18.644,00	9.425.892,18	0,00	16.788,26	28.925.396,50	0,00
1.24.21.00.00.00.00.00 BENS MOVEIS E IMOVEIS	28.906.752,50	0,00	18.644,00	9.425.892,18	0,00	16.788,26	28.925.396,50	0,00
1.24.21.01.00.00.00.00 BENS MOVEIS	18.656.574,86	0,00	18.644,00	9.425.892,18	0,00	16.788,26	18.675.218,86	0,00
1.24.21.01.04.00.00.00 MOBILIARIO EM GERAL	18.656.574,86	0,00	18.644,00	9.425.892,18	0,00	16.788,26	18.675.218,86	0,00
1.24.21.01.04.01.00.00 BENS MÓVEIS	18.656.574,86	0,00	18.644,00	9.425.892,18	0,00	16.788,26	18.675.218,86	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 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	59.820.739,52	3.696.954,47	17.685.575,02	3.756.781,38	27.291.842,36	0,00	59.880.566,43
2.10.00.00.00.00.00.00 PASSIVO FINANCEIRO	0,00	2.952.512,92	3.696.954,47	16.692.660,08	3.756.781,38	18.025.727,42	0,00	3.012.339,83
2.11.00.00.00.00.00.00 DEPOSITOS	0,00	162.880,61	210.422,70	1.091.235,68	208.772,25	1.197.717,68	0,00	161.230,16
2.11.10.00.00.00.00.00 CONSIGNACOES	0,00	162.880,61	210.422,70	1.091.235,68	208.772,25	1.197.717,68	0,00	161.230,16
2.11.11.00.00.00.00.00 DE TERCEIROS	0,00	162.801,41	163.309,79	832.834,04	161.659,34	939.236,84	0,00	161.150,96



ANEXO II PREFEITURA MUNICIPAL DE MATUPÁ

Exercício: 2015

Data.: 14/08/2015

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO DO SISTEMA FINANCEIRO Junho/2015

Página.: 6 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
2.11.11.01.00.00.00.00 PREVIDENCIA MUNICIPAL	0,00	78.998,87	78.998,87	349.372,32	75.376,55	424.748,87	0,00	75.376,55
2.11.11.01.01.00.00.00	0,00	2.743,32	2.743,32	11.132,74	2.235,84	13.368,58	0,00	2.235,84
2.11.11.01.02.00.00.00	0,00	20.923,10	20.923,10	98.752,87	21.115,86	119.868,73	0,00	21.115,86
2.11.11.01.03.00.00.00	0,00	22.186,02	22.186,02	92.167,29	20.184,61	112.351,90	0,00	20.184,61
2.11.11.01.04.00.00.00	0,00	13.864,00	13.864,00	61.336,69	13.895,19	75.231,88	0,00	13.895,19
2.11.11.01.99.00.00.00	0,00	19.282,43	19.282,43	85.982,73	17.945,05	103.927,78	0,00	17.945,05
2.11.11.02.00.00.00.00 INSS	0,00	28.366,47	28.366,47	118.381,29	29.328,93	147.710,22	0,00	29.328,93
2.11.11.02.01.00.00.00	0,00	751,68	751,68	3.665,60	539,94	4.205,54	0,00	539,94
2.11.11.02.02.00.00.00	0,00	6.566,78	6.566,78	28.454,80	7.036,95	35.491,75	0,00	7.036,95
2.11.11.02.03.00.00.00	0,00	5.914,72	5.914,72	21.154,52	5.860,50	27.015,02	0,00	5.860,50
2.11.11.02.04.00.00.00	0,00	2.914,23	2.914,23	10.163,77	2.780,77	12.944,54	0,00	2.780,77
2.11.11.02.99.00.00.00	0,00	12.219,06	12.219,06	54.942,60	13.110,77	68.053,37	0,00	13.110,77
2.11.11.06.00.00.00.00	0,00	0,00	508,38	3.474,98	919,28	3.885,88	0,00	410,90
2.11.11.99.00.00.00.00 OUTROS CONSIGNATARIOS	0,00	55.436,07	55.436,07	361.605,45	56.034,58	362.891,87	0,00	56.034,58
2.11.11.99.06.00.00.00	0,00	4.347,69	4.347,69	21.130,67	3.728,66	22.049,69	0,00	3.728,66
2.11.11.99.16.00.00.00 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	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	0,00	23.788,64	23.788,64	123.254,09	24.746,18	131.725,56	0,00	24.746,18
2.11.11.99.19.00.00.00	0,00	1.259,47	1.259,47	20.533,13	1.259,47	16.314,72	0,00	1.259,47
2.11.11.99.25.00.00.00	0,00	26.040,27	26.040,27	166.384,99	26.300,27	162.499,33	0,00	26.300,27
2.11.12.00.00.00.00.00 DO TESOURO MUNICIPAL	0,00	0,00	44.781,69	244.388,52	44.781,69	244.388,52	0,00	0,00
2.11.12.01.00.00.00.00 IRRF DE SERVIDORES	0,00	0,00	32.906,63	182.577,80	32.906,63	182.577,80	0,00	0,00
2.11.12.01.16.00.00.00	0,00	0,00	25.755,78	142.696,05	25.755,78	142.696,05	0,00	0,00
2.11.12.01.21.00.00.00	0,00	0,00	7.150,85	39.881,75	7.150,85	39.881,75	0,00	0,00
2.11.12.04.00.00.00.00 ISS	0,00	0,00	11.875,06	61.810,72	11.875,06	61.810,72	0,00	0,00
2.11.12.04.20.00.00.00	0,00	0,00	7.528,84	36.104,68	7.528,84	36.104,68	0,00	0,00
2.11.12.04.24.00.00.00	0,00	0,00	4.346,22	25.706,04	4.346,22	25.706,04	0,00	0,00
2.11.13.00.00.00.00.00 DO TESOURO FEDERAL E ESTADUAL	0,00	79,20	2.331,22	14.013,12	2.331,22	14.092,32	0,00	79,20
2.11.13.01.00.00.00.00	0,00	79,20	2.331,22	14.013,12	2.331,22	14.092,32	0,00	79,20
2.13.00.00.00.00.00.00 OBRIGAÇÕES EM CIRCULAÇÃO	0,00	2.789.632,31	3.486.531,77	15.601.424,40	3.548.009,13	16.828.009,74	0,00	2.851.109,67
2.13.10.00.00.00.00.00 OBRIGAÇÕES CONSTITUIDAS POR EXECUÇÃO ORÇ	0,00	1.607.104,33	3.370.043,64	14.759.588,31	3.522.058,45	16.518.707,45	0,00	1.759.119,14
2.13.11.00.00.00.00.00 DESPESA LIQUIDADADA A PAGAR	0,00	1.607.104,33	3.330.461,59	14.579.701,58	3.482.476,40	16.338.820,72	0,00	1.759.119,14
2.13.11.01.00.00.00.00 PESSOAL A PAGAR	0,00	256.887,13	1.587.939,28	7.500.463,77	1.406.077,39	7.575.489,01	0,00	75.025,24
2.13.11.01.90.00.00.00 APLICAÇÃO DIRETA	0,00	256.887,13	1.467.418,52	6.964.752,52	1.285.556,63	7.039.777,76	0,00	75.025,24
2.13.11.01.90.11.00.00	0,00	256.887,13	1.395.182,67	6.647.221,05	1.213.320,78	6.722.246,29	0,00	75.025,24



ANEXO II PREFEITURA MUNICIPAL DE MATUPÁ

Exercício: 2015

Data.: 14/08/2015

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO DO SISTEMA FINANCEIRO Junho/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	CREADOR	NO MÊS	ATÉ O MES	NO MES	ATÉ O MES	DEVEDOR	CREADOR	
2.13.11.01.90.13.00.00	Obrigações Patronais	0,00	0,00	72.235,85	317.531,47	72.235,85	317.531,47	0,00	0,00
2.13.11.01.91.00.00.00	APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPER. ENT	0,00	0,00	120.520,76	535.711,25	120.520,76	535.711,25	0,00	0,00
2.13.11.01.91.13.00.00	Obrigações Patronais - RPPS	0,00	0,00	120.520,76	535.711,25	120.520,76	535.711,25	0,00	0,00
2.13.11.03.00.00.00.00	FORNECEDORES DE BENS E SERVIÇOS	0,00	1.349.027,70	1.706.007,61	6.899.164,68	2.039.884,31	8.582.069,08	0,00	1.682.904,40
2.13.11.03.71.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES	0,00	22.809,00	29.880,97	160.432,81	29.880,97	183.241,81	0,00	22.809,00
2.13.11.03.71.41.00.00	CONTRIBUIÇÕES	0,00	22.809,00	29.880,97	160.432,81	29.880,97	183.241,81	0,00	22.809,00
2.13.11.03.90.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	1.326.218,70	1.676.126,64	6.738.731,87	2.010.003,34	8.398.827,27	0,00	1.660.095,40
2.13.11.03.90.30.00.00	Material de Consumo	0,00	766.511,44	434.615,51	1.976.184,61	713.679,78	3.021.760,32	0,00	1.045.575,71
2.13.11.03.90.34.00.00	Outras Desp. Pessoal Dec. Contratos Terceiriz.	0,00	196.953,00	188.953,00	912.572,10	183.890,00	1.104.462,10	0,00	191.890,00
2.13.11.03.90.36.00.00	Outros Serviços de Terceiros -	0,00	28.988,58	55.659,42	336.903,86	55.483,07	365.716,09	0,00	28.812,23
2.13.11.03.90.39.00.00	Outros Serviços de Terceiros -	0,00	188.328,20	732.181,49	2.639.872,25	910.246,75	3.006.265,71	0,00	366.393,46
2.13.11.03.90.51.00.00	Obras e Instalações	0,00	46.784,48	174.844,22	740.645,81	128.059,74	740.645,81	0,00	0,00
2.13.11.03.90.52.00.00	Equipamentos e Material Perman	0,00	98.653,00	89.873,00	132.353,24	18.644,00	159.777,24	0,00	27.424,00
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	1.189,50	15.434,70	68.388,13	15.434,70	69.577,63	0,00	1.189,50
2.13.11.05.50.00.00.00	TRANSF.A INST.PRIVADAS SEM FIN	0,00	1.189,50	6.029,30	31.431,67	6.029,30	32.621,17	0,00	1.189,50
2.13.11.05.50.43.00.00	SUBVENÇÕES SOCIAIS	0,00	1.189,50	6.029,30	31.431,67	6.029,30	32.621,17	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	36.956,46	9.405,40	36.956,46	0,00	0,00
2.13.11.05.70.41.00.00	Contribuições	0,00	0,00	9.405,40	36.956,46	9.405,40	36.956,46	0,00	0,00
2.13.11.08.00.00.00.00	DIARIAS	0,00	0,00	21.080,00	111.685,00	21.080,00	111.685,00	0,00	0,00
2.13.11.08.90.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	0,00	21.080,00	111.685,00	21.080,00	111.685,00	0,00	0,00
2.13.11.08.90.14.00.00	Diárias - Civil	0,00	0,00	21.080,00	111.685,00	21.080,00	111.685,00	0,00	0,00
2.13.12.00.00.00.00.00	OBRIGACOES TRIBUTARIAS	0,00	0,00	39.582,05	179.886,73	39.582,05	179.886,73	0,00	0,00
2.13.12.99.00.00.00.00	OUTROS TRIBUTOS A RECOLHER	0,00	0,00	39.582,05	179.886,73	39.582,05	179.886,73	0,00	0,00
2.13.12.99.90.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	0,00	39.582,05	179.886,73	39.582,05	179.886,73	0,00	0,00
2.13.12.99.90.47.00.00	Obrigações Tributárias e Contr	0,00	0,00	39.582,05	179.886,73	39.582,05	179.886,73	0,00	0,00
2.13.60.00.00.00.00.00	OBRIGACOES DE EXERCICIOS ANTERIORES	0,00	1.182.527,98	116.488,13	841.836,09	25.950,68	309.302,29	0,00	1.091.990,53
2.13.62.00.00.00.00.00	RESTOS A PAGAR NAO PROCESSADOS	0,00	899.176,37	116.488,13	841.836,09	0,00	0,00	0,00	782.688,24
2.13.62.01.00.00.00.00	A LIQUIDAR	0,00	899.176,37	116.488,13	841.836,09	0,00	0,00	0,00	782.688,24
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	82.148,64	57.927,70	133.260,64	0,00	0,00	0,00	24.220,94
2.13.62.01.07.00.00.00	Restos a Pagar de 2014 - Não Processados	0,00	800.171,23	58.560,43	708.575,45	0,00	0,00	0,00	741.610,80
2.13.69.00.00.00.00.00	CONSIGNACOES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	283.351,61	0,00	0,00	25.950,68	309.302,29	0,00	309.302,29
2.13.69.01.00.00.00.00	DE TERCEIROS	0,00	283.351,61	0,00	0,00	25.950,68	309.302,29	0,00	309.302,29



ANEXO II PREFEITURA MUNICIPAL DE MATUPÁ

Exercício: 2015

Data.: 14/08/2015

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO DO SISTEMA FINANCEIRO Junho/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	CREDOR	NO MÊS	ATÉ O MES	NO MES	ATÉ O MES	DEVEDOR	CREDOR
2.13.69.01.99.00.00.00 OUTROS CONSIGNATARIOS	0,00	283.351,61	0,00	0,00	25.950,68	309.302,29	0,00	309.302,29
2.13.69.01.99.21.00.00 Descisão Administrativa/Judicial - SINTEP	0,00	283.351,61	0,00	0,00	25.950,68	309.302,29	0,00	309.302,29
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	12.996.647,91	0,00	3.522.058,45	16.518.707,45	0,00	1,09	16.518.706,36	0,00
3.30.00.00.00.00.00.00 DESPESAS CORRENTES	12.242.928,60	0,00	3.375.354,71	15.618.284,40	0,00	1,09	15.618.283,31	0,00
3.31.00.00.00.00.00.00 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	6.169.411,62	0,00	1.406.077,39	7.575.489,01	0,00	0,00	7.575.489,01	0,00
3.31.90.00.00.00.00.00 APLICAÇÕES DIRETAS	6.169.411,62	0,00	1.406.077,39	7.575.489,01	0,00	0,00	7.575.489,01	0,00
3.31.90.11.00.00.00.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	5.508.925,51	0,00	1.213.320,78	6.722.246,29	0,00	0,00	6.722.246,29	0,00
3.31.90.11.01.00.00.00 VENCIMENTOS E SALÁRIOS	5.508.925,51	0,00	1.213.320,78	6.722.246,29	0,00	0,00	6.722.246,29	0,00
3.31.90.13.00.00.00.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	245.295,62	0,00	72.235,85	317.531,47	0,00	0,00	317.531,47	0,00
3.31.90.13.02.00.00.00 INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - INSS	245.295,62	0,00	71.468,00	316.763,62	0,00	0,00	316.763,62	0,00
3.31.90.13.03.00.00.00 RPPS	0,00	0,00	767,85	767,85	0,00	0,00	767,85	0,00
3.31.91.00.00.00.00.00 APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO	415.190,49	0,00	120.520,76	535.711,25	0,00	0,00	535.711,25	0,00
3.31.91.13.00.00.00.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	415.190,49	0,00	120.520,76	535.711,25	0,00	0,00	535.711,25	0,00
3.31.91.13.03.00.00.00 RPPS	415.190,49	0,00	120.520,76	535.711,25	0,00	0,00	535.711,25	0,00
3.31.91.13.03.01.00.00 EDUCAÇÃO-ADMINISTRAÇÃO	31.089,56	0,00	7.792,34	38.881,90	0,00	0,00	38.881,90	0,00
3.31.91.13.03.03.00.00 EDUCAÇÃO-FUNDEF/FUNDEB 60%	105.597,65	0,00	33.719,12	139.316,77	0,00	0,00	139.316,77	0,00
3.31.91.13.03.04.00.00 EDUCAÇÃO-FUNDEF/FUNDEB 40%	70.231,24	0,00	17.201,58	87.432,82	0,00	0,00	87.432,82	0,00
3.31.91.13.03.06.00.00 SAÚDE	114.133,25	0,00	30.427,09	144.560,34	0,00	0,00	144.560,34	0,00



ANEXO II PREFEITURA MUNICIPAL DE MATUPÁ

Exercício: 2015

Data.: 14/08/2015

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO DO SISTEMA FINANCEIRO
Junho/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	CREADOR	NO MÊS	ATÉ O MES	NO MES	ATÉ O MES	DEVEDOR	CREADOR
3.31.91.13.03.99.00.00 OUTROS	94.138,79	0,00	31.380,63	125.519,42	0,00	0,00	125.519,42	0,00
3.33.00.00.00.00.00.00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES	6.073.516,98	0,00	1.969.277,32	8.042.795,39	0,00	1,09	8.042.794,30	0,00
3.33.50.00.00.00.00.00 TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM	26.591,87	0,00	6.029,30	32.621,17	0,00	0,00	32.621,17	0,00
3.33.50.43.00.00.00.00 SUBVENCOES SOCIAIS	26.591,87	0,00	6.029,30	32.621,17	0,00	0,00	32.621,17	0,00
3.33.70.00.00.00.00.00 TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES MULTIGOVERN	180.911,90	0,00	39.286,37	220.198,27	0,00	0,00	220.198,27	0,00
3.33.70.41.00.00.00.00 CONTRIBUIÇÕES	27.551,06	0,00	9.405,40	36.956,46	0,00	0,00	36.956,46	0,00
3.33.70.41.99.00.00.00 CONTRUIBUIÇÕES	27.551,06	0,00	9.405,40	36.956,46	0,00	0,00	36.956,46	0,00
3.33.71.00.00.00.00.00 TRANSFERÊNCIAS A CONSÓRCIOS PÚBLICOS	153.360,84	0,00	29.880,97	183.241,81	0,00	0,00	183.241,81	0,00
3.33.71.41.00.00.00.00 CONTRIBUIÇÕES	153.360,84	0,00	29.880,97	183.241,81	0,00	0,00	183.241,81	0,00
3.33.71.41.01.00.00.00 CONSÓRCIOS PÚBLICOS	153.360,84	0,00	29.880,97	183.241,81	0,00	0,00	183.241,81	0,00
3.33.71.41.01.01.00.00 CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE	153.360,84	0,00	29.880,97	183.241,81	0,00	0,00	183.241,81	0,00
3.33.90.00.00.00.00.00 APLICAÇÕES DIRETAS	5.866.013,21	0,00	1.923.961,65	7.789.975,95	0,00	1,09	7.789.974,86	0,00
3.33.90.14.00.00.00.00 DIÁRIAS - CIVIL	90.800,54	0,00	21.314,32	112.114,86	0,00	0,00	112.114,86	0,00
3.33.90.14.01.00.00.00 DIÁRIAS - NO PAÍS (DENTRO DO ESTADO)	89.500,54	0,00	18.264,32	107.764,86	0,00	0,00	107.764,86	0,00
3.33.90.14.02.00.00.00 DIÁRIAS - NO PAÍS (FORA DO ESTADO)	1.300,00	0,00	3.050,00	4.350,00	0,00	0,00	4.350,00	0,00
3.33.90.30.00.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO	2.305.907,83	0,00	712.617,31	3.018.526,23	0,00	1,09	3.018.525,14	0,00
3.33.90.30.01.00.00.00 COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	683.758,84	0,00	279.029,55	962.789,39	0,00	1,00	962.788,39	0,00
3.33.90.30.01.01.00.00 Material de Consumo	572.061,00	0,00	244.629,99	816.691,99	0,00	1,00	816.690,99	0,00
3.33.90.30.01.02.00.00 GASOLINA	71.812,82	0,00	33.166,65	104.979,47	0,00	0,00	104.979,47	0,00
3.33.90.30.01.04.00.00 ÓLEO LUBRIFICANTE	39.885,02	0,00	1.232,91	41.117,93	0,00	0,00	41.117,93	0,00
3.33.90.30.04.00.00.00 GÁS ENGARRAFADO	7.971,60	0,00	7.748,20	15.719,80	0,00	0,00	15.719,80	0,00
3.33.90.30.06.00.00.00 ALIMENTOS PARA ANIMAIS	4.800,00	0,00	0,00	4.800,00	0,00	0,00	4.800,00	0,00
3.33.90.30.07.00.00.00 GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	214.202,00	0,00	70.235,21	284.437,21	0,00	0,00	284.437,21	0,00
3.33.90.30.09.00.00.00 MATERIAL FARMACOLÓGICO	86.423,77	0,00	22.510,38	108.934,15	0,00	0,00	108.934,15	0,00
3.33.90.30.09.01.00.00 MEDICAMENTOS	68.471,99	0,00	20.290,02	88.762,01	0,00	0,00	88.762,01	0,00
3.33.90.30.09.99.00.00 OUTROS PRODUTOS FARMACOLÓGICOS	17.951,78	0,00	2.220,36	20.172,14	0,00	0,00	20.172,14	0,00
3.33.90.30.10.00.00.00 MATERIAL ODONTOLÓGICO	2.074,85	0,00	2.551,00	4.625,85	0,00	0,00	4.625,85	0,00
3.33.90.30.14.00.00.00 MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO	622,20	0,00	419,80	1.042,00	0,00	0,00	1.042,00	0,00
3.33.90.30.16.00.00.00 MATERIAL DE EXPEDIENTE	56.338,33	0,00	15.634,94	71.973,27	0,00	0,00	71.973,27	0,00
3.33.90.30.19.00.00.00 MATERIAL DE ACONDICIONAMENTO E EMBALAGEN	0,00	0,00	39,50	39,50	0,00	0,00	39,50	0,00
3.33.90.30.20.00.00.00 MATERIAL DE CAMA, MESA E BANHO	5.302,85	0,00	248,00	5.550,85	0,00	0,00	5.550,85	0,00
3.33.90.30.21.00.00.00 MATERIAL DE COPA E COZINHA	3.688,51	0,00	962,65	4.651,16	0,00	0,00	4.651,16	0,00
3.33.90.30.22.00.00.00 MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZ	40.568,40	0,00	20.917,51	61.485,91	0,00	0,00	61.485,91	0,00
3.33.90.30.23.00.00.00 UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	88.168,88	0,00	20.341,56	108.510,44	0,00	0,00	108.510,44	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



ANEXO II PREFEITURA MUNICIPAL DE MATUPÁ

Exercício: 2015

Data.: 14/08/2015

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO DO SISTEMA FINANCEIRO Junho/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	CREDOR	NO MÊS	ATÉ O MES	NO MES	ATÉ O MES	DEVEDOR	CREDOR	
3.33.90.30.26.00.00.00	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	42.516,97	0,00	12.638,60	55.155,57	0,00	0,00	55.155,57	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
3.33.90.30.35.00.00.00	MATERIAL LABORATORIAL	13.756,36	0,00	880,00	14.636,36	0,00	0,00	14.636,36	0,00
3.33.90.30.36.00.00.00	MATERIAL HOSPITALAR	87.236,02	0,00	42.097,84	129.333,86	0,00	0,00	129.333,86	0,00
3.33.90.30.39.00.00.00	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	156.061,91	0,00	70.908,77	226.970,68	0,00	0,00	226.970,68	0,00
3.33.90.30.39.05.00.00	ELÉTRICA	31.707,49	0,00	3.502,59	35.210,08	0,00	0,00	35.210,08	0,00
3.33.90.30.39.06.00.00	FUNILARIA	13.330,17	0,00	288,14	13.618,31	0,00	0,00	13.618,31	0,00
3.33.90.30.39.07.00.00	PNEUS	26.484,00	0,00	60.890,00	87.374,00	0,00	0,00	87.374,00	0,00
3.33.90.30.39.08.00.00	FAROIS	983,86	0,00	0,00	983,86	0,00	0,00	983,86	0,00
3.33.90.30.39.09.00.00	SUSPENSÃO	12.602,28	0,00	990,86	13.593,14	0,00	0,00	13.593,14	0,00
3.33.90.30.39.10.00.00	MOTOR	54.308,11	0,00	4.260,39	58.568,50	0,00	0,00	58.568,50	0,00
3.33.90.30.39.11.00.00	SISTEMA INJECÃO	3.534,27	0,00	0,00	3.534,27	0,00	0,00	3.534,27	0,00
3.33.90.30.39.12.00.00	CORREIAS	148,00	0,00	9,50	157,50	0,00	0,00	157,50	0,00
3.33.90.30.39.13.00.00	ESCAPAMENTO	152,00	0,00	0,00	152,00	0,00	0,00	152,00	0,00
3.33.90.30.39.15.00.00	CÂMBIO	2.907,07	0,00	0,00	2.907,07	0,00	0,00	2.907,07	0,00
3.33.90.30.39.16.00.00	FREIOS	5.454,51	0,00	967,29	6.421,80	0,00	0,00	6.421,80	0,00
3.33.90.30.39.18.00.00	ACESSÓRIOS	4.450,15	0,00	0,00	4.450,15	0,00	0,00	4.450,15	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	109,90	0,00	109,90	219,80	0,00	0,00	219,80	0,00
3.33.90.30.96.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO - PAGAMENTO ANTECIPADO	31.228,68	0,00	6.083,00	37.311,68	0,00	0,00	37.311,68	0,00
3.33.90.30.99.00.00.00	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	776.662,46	0,00	139.260,90	915.923,45	0,00	0,09	915.923,36	0,00
3.33.90.34.00.00.00.00	OUTRAS DESP.PESSOAL DEC. CONTRATOS TERCEIROS	920.572,10	0,00	183.890,00	1.104.462,10	0,00	0,00	1.104.462,10	0,00
3.33.90.34.01.00.00.00	SUBSTIT. DE MAO-DE-OBRA (ART.18 PAR.1 LC 101)	920.572,10	0,00	183.890,00	1.104.462,10	0,00	0,00	1.104.462,10	0,00
3.33.90.36.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	310.233,02	0,00	55.483,07	365.716,09	0,00	0,00	365.716,09	0,00
3.33.90.36.06.00.00.00	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	40.278,00	0,00	27.655,50	67.933,50	0,00	0,00	67.933,50	0,00
3.33.90.36.15.00.00.00	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	35.894,68	0,00	9.127,57	45.022,25	0,00	0,00	45.022,25	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
3.33.90.36.59.00.00.00	SERVICOS DE AUDIO, VIDEO E FOTO	0,00	0,00	720,00	720,00	0,00	0,00	720,00	0,00
3.33.90.36.96.00.00.00	OUTROS SERV. DE TERCEIROS - PESSOA FISICA -	700,00	0,00	0,00	700,00	0,00	0,00	700,00	0,00
3.33.90.36.99.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA	232.360,34	0,00	17.980,00	250.340,34	0,00	0,00	250.340,34	0,00
3.33.90.39.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JUR	2.097.995,04	0,00	911.074,90	3.009.069,94	0,00	0,00	3.009.069,94	0,00
3.33.90.39.05.00.00.00	SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS	171.524,91	0,00	65.450,79	236.975,70	0,00	0,00	236.975,70	0,00
3.33.90.39.10.00.00.00	LOCAÇÃO DE IMOVEIS	6.913,32	0,00	1.779,10	8.692,42	0,00	0,00	8.692,42	0,00
3.33.90.39.11.00.00.00	LOCAÇÃO DE SOFTWARES	24.593,78	0,00	0,00	24.593,78	0,00	0,00	24.593,78	0,00
3.33.90.39.12.00.00.00	LOCAÇÃO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	1.600,00	0,00	0,00	1.600,00	0,00	0,00	1.600,00	0,00



ANEXO II PREFEITURA MUNICIPAL DE MATUPÁ

Exercício: 2015

Data.: 14/08/2015

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO DO SISTEMA FINANCEIRO Junho/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	CREADOR	NO MÊS	ATÉ O MES	NO MES	ATÉ O MES	DEVEDOR	CREADOR	
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	1.240,00	0,00	0,00	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	247.425,00	0,00	48.825,70	296.250,70	0,00	0,00	296.250,70	0,00
3.33.90.39.23.00.00.00	FESTIVIDADES E HOMENAGENS	0,00	0,00	30.000,00	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00
3.33.90.39.41.00.00.00	FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO	7.567,00	0,00	5.282,21	12.849,21	0,00	0,00	12.849,21	0,00
3.33.90.39.43.00.00.00	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	231.620,48	0,00	73.421,52	305.042,00	0,00	0,00	305.042,00	0,00
3.33.90.39.44.00.00.00	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO	61.314,82	0,00	12.523,12	73.837,94	0,00	0,00	73.837,94	0,00
3.33.90.39.50.00.00.00	SERVICO MEDICO-HOSPITAL, ODONTOLOGICO E L	122.369,57	0,00	26.410,00	148.779,57	0,00	0,00	148.779,57	0,00
3.33.90.39.56.00.00.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DE INFORMAÇÃO	6.080,78	0,00	1.030,00	7.110,78	0,00	0,00	7.110,78	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	66.337,48	0,00	12.813,22	79.150,70	0,00	0,00	79.150,70	0,00
3.33.90.39.63.00.00.00	SERVICOS GRAFICOS	20.338,96	0,00	612,00	20.950,96	0,00	0,00	20.950,96	0,00
3.33.90.39.66.00.00.00	SERVICOS JUDICIARIOS	9.000,00	0,00	0,00	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	1.430,00	3.222,11	0,00	0,00	3.222,11	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	2.775,90	0,00	0,00	2.775,90	0,00	0,00	2.775,90	0,00
3.33.90.39.81.00.00.00	SERVICOS BANCARIOS	24.740,58	0,00	5.920,42	30.661,00	0,00	0,00	30.661,00	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	21.159,14	0,00	7.866,00	29.025,14	0,00	0,00	29.025,14	0,00
3.33.90.39.95.00.00.00	MANUTENCAO CONSERVACAO DE EQUIP. DE PRO	3.066,50	0,00	0,00	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	100,00	1.789,80	0,00	0,00	1.789,80	0,00
3.33.90.39.99.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍ	1.026.103,50	0,00	617.610,82	1.643.714,32	0,00	0,00	1.643.714,32	0,00
3.33.90.47.00.00.00.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	140.304,68	0,00	39.582,05	179.886,73	0,00	0,00	179.886,73	0,00
3.33.90.47.01.00.00.00	PASEP	140.304,68	0,00	39.582,05	179.886,73	0,00	0,00	179.886,73	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	753.719,31	0,00	146.703,74	900.423,05	0,00	0,00	900.423,05	0,00
3.44.00.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	753.719,31	0,00	146.703,74	900.423,05	0,00	0,00	900.423,05	0,00
3.44.90.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	753.719,31	0,00	146.703,74	900.423,05	0,00	0,00	900.423,05	0,00
3.44.90.51.00.00.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	612.586,07	0,00	128.059,74	740.645,81	0,00	0,00	740.645,81	0,00
3.44.90.51.06.00.00.00	OBRAS DE BENFEITORIA OU MELHORIA	40.789,22	0,00	0,00	40.789,22	0,00	0,00	40.789,22	0,00
3.44.90.51.91.00.00.00	OBRAS EM ANDAMENTO	257.776,66	0,00	0,00	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



ANEXO II PREFEITURA MUNICIPAL DE MATUPÁ

Exercício: 2015

Data.: 14/08/2015

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO DO SISTEMA FINANCEIRO
Junho/2015

Página.: 12 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
3.44.90.51.99.00.00.00 OUTRAS DESPESAS COM OBRAS E INSTALACOES	240.801,49	0,00	128.059,74	368.861,23	0,00	0,00	368.861,23	0,00
3.44.90.52.00.00.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	141.133,24	0,00	18.644,00	159.777,24	0,00	0,00	159.777,24	0,00
3.44.90.52.33.00.00.00 EQUIPAMENTOS PARA AUDIO, VIDEO E FOTO	2.078,00	0,00	8.785,00	10.863,00	0,00	0,00	10.863,00	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
3.44.90.52.40.00.00.00 MAQUINAS E EQUIPAMENTOS AGRICOLAS E RODC	6.200,00	0,00	0,00	6.200,00	0,00	0,00	6.200,00	0,00
3.44.90.52.42.00.00.00 MOBILIARIO EM GERAL	4.138,00	0,00	0,00	4.138,00	0,00	0,00	4.138,00	0,00
3.44.90.52.56.00.00.00 TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	1.395,00	0,00	0,00	1.395,00	0,00	0,00	1.395,00	0,00
3.44.90.52.99.00.00.00 OUTROS MATERIAIS PERMANENTES	125.801,24	0,00	9.859,00	135.660,24	0,00	0,00	135.660,24	0,00
4.00.00.00.00.00.00.00 RECEITA	0,00	15.048.512,65	0,00	1.163,87	3.071.008,80	18.120.685,32	0,00	18.119.521,45
4.10.00.00.00.00.00.00 RECEITAS CORRENTES	0,00	17.242.843,11	0,00	1.163,87	3.203.640,94	20.447.647,92	0,00	20.446.484,05
4.11.00.00.00.00.00.00 RECEITAS TRIBUTÁRIAS	0,00	2.876.672,27	0,00	1.150,87	287.935,65	3.165.758,79	0,00	3.164.607,92
4.11.10.00.00.00.00.00 I M P O S T O S	0,00	2.446.005,24	0,00	1.145,68	261.555,99	2.708.706,91	0,00	2.707.561,23
4.11.12.00.00.00.00.00 IMP.SOBRE O PATRIMONIO E A RENDA	0,00	1.811.832,25	0,00	520,81	134.218,80	1.946.571,86	0,00	1.946.051,05
4.11.12.02.00.00.00.00 Imp Predial e Territorial Urbano	0,00	1.371.133,28	0,00	0,00	58.419,91	1.429.553,19	0,00	1.429.553,19
4.11.12.02.03.00.00.00 Imp Predial e Territorial Urbano	0,00	1.371.133,28	0,00	0,00	58.419,91	1.429.553,19	0,00	1.429.553,19
4.11.12.04.00.00.00.00 IMP.S/A RENDA E PROVENTOS DE QUALQUER NAT	0,00	167.799,97	0,00	520,81	42.085,09	210.405,87	0,00	209.885,06
4.11.12.04.31.00.00.00 IRRF s/os rendimentos do trabalho	0,00	167.799,97	0,00	520,81	42.085,09	210.405,87	0,00	209.885,06
4.11.12.08.00.00.00.00 IMP.S/TR.INTER.VIVOS/BENS IMOV.E DIR.REAIS S/II	0,00	272.899,00	0,00	0,00	33.713,80	306.612,80	0,00	306.612,80
4.11.12.08.01.00.00.00 Imp. s/ a Transmissão de Bens Imóveis - ITBI	0,00	272.899,00	0,00	0,00	33.713,80	306.612,80	0,00	306.612,80
4.11.13.00.00.00.00.00 IMPOSTO SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO	0,00	634.172,99	0,00	624,87	127.337,19	762.135,05	0,00	761.510,18
4.11.13.05.00.00.00.00 Imp.sobre serv.de qualquer natureza ISS	0,00	634.172,99	0,00	624,87	127.337,19	762.135,05	0,00	761.510,18
4.11.13.05.01.00.00.00 Imp.sobre serv.de qualquer natureza ISS	0,00	503.813,85	0,00	624,87	102.800,11	607.238,83	0,00	606.613,96
4.11.13.05.02.00.00.00 ADICIONAL ISS - FUNDO MUNICIPAL DE COMBATE	0,00	130.359,14	0,00	0,00	24.537,08	154.896,22	0,00	154.896,22
4.11.20.00.00.00.00.00 T A X A S	0,00	430.667,03	0,00	5,19	26.379,66	457.051,88	0,00	457.046,69
4.11.21.00.00.00.00.00 TAXA PELO EXERCÍCIO DE PODER DE POLÍCIA	0,00	389.420,02	0,00	0,00	19.796,87	409.216,89	0,00	409.216,89
4.11.21.25.00.00.00.00 Tx.de Lic. p/func.de Estab.Com.Ind.e Prest.Serviço	0,00	252.183,76	0,00	0,00	13.882,32	266.066,08	0,00	266.066,08
4.11.21.26.00.00.00.00 Tx.de Publicidade Comercial	0,00	81.191,54	0,00	0,00	3.020,97	84.212,51	0,00	84.212,51
4.11.21.27.00.00.00.00 Tx.de Apreensão e depósitos	0,00	3.228,14	0,00	0,00	180,12	3.408,26	0,00	3.408,26
4.11.21.28.00.00.00.00 Taxa de Func.de Estabelecimento em Horár.especial	0,00	22.495,02	0,00	0,00	838,34	23.333,36	0,00	23.333,36
4.11.21.29.00.00.00.00 Tx.de Licença para Execução de obras particulares	0,00	20.553,77	0,00	0,00	1.580,18	22.133,95	0,00	22.133,95
4.11.21.35.00.00.00.00 Taxa de Carta de Habite-se	0,00	9.167,79	0,00	0,00	294,94	9.462,73	0,00	9.462,73
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	41.247,01	0,00	5,19	6.582,79	47.834,99	0,00	47.829,80
4.11.22.99.00.00.00.00 TAXAS DE EXPEDIENTE	0,00	41.247,01	0,00	5,19	6.582,79	47.834,99	0,00	47.829,80



ANEXO II PREFEITURA MUNICIPAL DE MATUPÁ

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO DO SISTEMA FINANCEIRO
Junho/2015

Exercício: 2015

Data.: 14/08/2015

Página.: 13 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
4.11.22.99.01.00.00.00 Tx.de Expediente	0,00	24.341,10	0,00	5,19	5.890,65	30.236,94	0,00	30.231,75
4.11.22.99.99.00.00.00 OUTRAS TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	0,00	16.905,91	0,00	0,00	692,14	17.598,05	0,00	17.598,05
4.11.22.99.99.01.00.00 Tx.de serviços de conservação de Pavimentação	0,00	16.905,91	0,00	0,00	692,14	17.598,05	0,00	17.598,05
4.12.00.00.00.00.00.00 RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	0,00	56.138,15	0,00	0,00	15.018,49	71.156,64	0,00	71.156,64
4.12.30.00.00.00.00.00 C.I.P. Contribuicao para Iluminacao Publica	0,00	56.138,15	0,00	0,00	15.018,49	71.156,64	0,00	71.156,64
4.12.30.01.00.00.00.00 Contribuição para Custeio do Serviço de Iluminação	0,00	56.138,15	0,00	0,00	15.018,49	71.156,64	0,00	71.156,64
4.13.00.00.00.00.00.00 RECEITA PATRIMONIAL	0,00	115.377,29	0,00	0,00	31.207,45	146.584,74	0,00	146.584,74
4.13.20.00.00.00.00.00 RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS	0,00	115.377,29	0,00	0,00	31.207,45	146.584,74	0,00	146.584,74
4.13.25.00.00.00.00.00 REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS	0,00	115.377,29	0,00	0,00	31.207,45	146.584,74	0,00	146.584,74
4.13.25.01.00.00.00.00 REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS DE RECURSOS VINCULADOS	0,00	93.583,41	0,00	0,00	22.402,79	115.986,20	0,00	115.986,20
4.13.25.01.02.00.00.00 RECEITA DE REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - FUNDO DE RESERVA	0,00	8.021,46	0,00	0,00	1.877,90	9.899,36	0,00	9.899,36
4.13.25.01.02.36.00.00 REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - FUNDO DE RESERVA	0,00	8.021,46	0,00	0,00	1.877,90	9.899,36	0,00	9.899,36
4.13.25.01.03.00.00.00 Rem.de dep.de rec.vinc. ao F.M.Saúde	0,00	31.332,92	0,00	0,00	6.288,60	37.621,52	0,00	37.621,52
4.13.25.01.11.00.00.00 Receita de Remuneracao de Depositos Bancarios - FN	0,00	4.658,99	0,00	0,00	1.169,50	5.828,49	0,00	5.828,49
4.13.25.01.99.00.00.00 Rem.de outros depositos banc.de rec. Vinculados	0,00	49.570,04	0,00	0,00	13.066,79	62.636,83	0,00	62.636,83
4.13.25.01.99.05.00.00 De Convênios Diversos	0,00	49.570,04	0,00	0,00	13.066,79	62.636,83	0,00	62.636,83
4.13.25.02.00.00.00.00 REMUNERAÇÃO DE DEP. DE RECURSOS NÃO VINCULADOS	0,00	21.793,88	0,00	0,00	8.804,66	30.598,54	0,00	30.598,54
4.13.25.02.99.00.00.00 Remun.de outros dep.de recursos não vinculados	0,00	21.793,88	0,00	0,00	8.804,66	30.598,54	0,00	30.598,54
4.13.25.02.99.01.00.00 Da Prefeitura	0,00	21.793,88	0,00	0,00	8.804,66	30.598,54	0,00	30.598,54
4.17.00.00.00.00.00.00 TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	0,00	13.868.841,22	0,00	0,00	2.801.397,53	16.670.238,75	0,00	16.670.238,75
4.17.20.00.00.00.00.00 TRANSFERENCIAS INTERGOVERNAMENTAIS	0,00	13.868.841,22	0,00	0,00	2.801.397,53	16.670.238,75	0,00	16.670.238,75
4.17.21.00.00.00.00.00 TRANSFERENCIAS DA UNIAO	0,00	6.015.094,02	0,00	0,00	1.133.447,78	7.148.541,80	0,00	7.148.541,80
4.17.21.01.00.00.00.00 PARTICIPAÇÃO DA RECEITA DA UNIÃO	0,00	4.465.358,08	0,00	0,00	841.360,98	5.306.719,06	0,00	5.306.719,06
4.17.21.01.02.00.00.00 Cota Parte do Fundo de Part.dos Munic. - FPM	0,00	4.336.494,95	0,00	0,00	817.673,80	5.154.168,75	0,00	5.154.168,75
4.17.21.01.05.00.00.00 Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territor	0,00	30.533,01	0,00	0,00	3.070,70	33.603,71	0,00	33.603,71
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	75.045,99	0,00	0,00	18.638,37	93.684,36	0,00	93.684,36
4.17.21.01.33.00.00.00 CFM - Departamento Nacional de Produção Mineral	0,00	22.943,96	0,00	0,00	1.978,11	24.922,07	0,00	24.922,07
4.17.21.22.00.00.00.00 TRANSFERENCIAS DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA	0,00	41.760,46	0,00	0,00	8.725,06	50.485,52	0,00	50.485,52
4.17.21.22.70.00.00.00 Cota Parte do Fundo Especial do Petroleo - FEP	0,00	41.760,46	0,00	0,00	8.725,06	50.485,52	0,00	50.485,52
4.17.21.33.00.00.00.00 TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DO SUS - REP. FUNDADA	0,00	1.067.414,05	0,00	0,00	201.576,92	1.268.990,97	0,00	1.268.990,97
4.17.21.33.01.00.00.00 OUTROS PROG.FINANC.POR TRANSF.FUNDO A FUNDO	0,00	170.450,00	0,00	0,00	34.090,00	204.540,00	0,00	204.540,00
4.17.21.33.01.01.00.00 PISO DE ATENÇÃO BASICA FIXO - PAB FIXO	0,00	170.450,00	0,00	0,00	34.090,00	204.540,00	0,00	204.540,00
4.17.21.33.11.00.00.00 ATENÇÃO BÁSICA	0,00	503.038,00	0,00	0,00	104.903,00	607.941,00	0,00	607.941,00
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



ANEXO II PREFEITURA MUNICIPAL DE MATUPÁ

Exercício: 2015

Data.: 14/08/2015

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO DO SISTEMA FINANCEIRO Junho/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	
4.17.21.33.11.04.00.00	Programa de Melhoria do acesso e da Qualidade - PM	0,00	29.200,00	0,00	0,00	5.600,00	34.800,00	0,00	34.800,00
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 Saúde da Família	0,00	245.985,00	0,00	0,00	53.475,00	299.460,00	0,00	299.460,00
4.17.21.33.11.32.00.00	PACS - Prog.de Agentes Comunitários	0,00	143.988,00	0,00	0,00	32.448,00	176.436,00	0,00	176.436,00
4.17.21.33.11.33.00.00	Programa de Saúde Bucal	0,00	56.865,00	0,00	0,00	13.380,00	70.245,00	0,00	70.245,00
4.17.21.33.12.00.00.00	ATENÇÃO DE MAC AMBULATORIAL E HOSPITALAR	0,00	292.312,57	0,00	0,00	55.136,67	347.449,24	0,00	347.449,24
4.17.21.33.12.02.00.00	Teto Municipal de Média e Alta Complexidade Ambula	0,00	292.312,57	0,00	0,00	55.136,67	347.449,24	0,00	347.449,24
4.17.21.33.13.00.00.00	VIGILÂNCIA EM SAÚDE	0,00	69.377,23	0,00	0,00	1.000,00	70.377,23	0,00	70.377,23
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 SAÚDE (PFVS)	0,00	52.348,76	0,00	0,00	0,00	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	212,33	849,32	0,00	849,32
4.17.21.33.13.20.00.00	Vigilância Sanitária	0,00	3.776,81	0,00	0,00	787,67	4.564,48	0,00	4.564,48
4.17.21.33.14.00.00.00	ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA	0,00	32.236,25	0,00	0,00	6.447,25	38.683,50	0,00	38.683,50
4.17.21.33.14.10.00.00	Farmácia Básica	0,00	32.236,25	0,00	0,00	6.447,25	38.683,50	0,00	38.683,50
4.17.21.34.00.00.00.00	TRANSF.DE REC.DO FUNDO NAC.DE ASSIST.SOCIA	0,00	134.384,52	0,00	0,00	24.302,56	158.687,08	0,00	158.687,08
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	36.000,00	0,00	0,00	18.000,00	54.000,00	0,00	54.000,00
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 Familia	0,00	4.242,42	0,00	0,00	6.302,56	10.544,98	0,00	10.544,98
4.17.21.34.11.00.00.00	Transf. Serv. Conv. e Fortal de Vinculos SCFV	0,00	34.300,00	0,00	0,00	0,00	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	284.900,72	0,00	0,00	53.227,02	338.127,74	0,00	338.127,74
4.17.21.35.01.00.00.00	Cota Parte da Contribuição do Salário Educação	0,00	170.354,66	0,00	0,00	24.937,01	195.291,67	0,00	195.291,67
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	86.746,54	0,00	0,00	16.448,00	103.194,54	0,00	103.194,54
4.17.21.35.03.01.00.00	Merenda Escolar - PNAE - Ens. Fundamental	0,00	33.808,01	0,00	0,00	5.490,00	39.298,01	0,00	39.298,01
4.17.21.35.03.02.00.00	Merenda Escolar - PNAEM - Ens.Médio	0,00	1.970,00	0,00	0,00	520,00	2.490,00	0,00	2.490,00
4.17.21.35.03.03.00.00	Merenda Escolar - PNAE EJA	0,00	1.062,00	0,00	0,00	270,00	1.332,00	0,00	1.332,00
4.17.21.35.03.04.00.00	Merenda Escolar - PNAEC - Creche	0,00	33.810,53	0,00	0,00	6.180,00	39.990,53	0,00	39.990,53
4.17.21.35.03.05.00.00	Merenda Escolar - PNAEP - Pré Escola	0,00	15.640,00	0,00	0,00	3.880,00	19.520,00	0,00	19.520,00
4.17.21.35.03.06.00.00	Merenda Escolar - PNAEI - Indígena	0,00	456,00	0,00	0,00	108,00	564,00	0,00	564,00
4.17.21.35.04.00.00.00	Transp. Escolar - PNATE	0,00	24.973,52	0,00	0,00	11.842,01	36.815,53	0,00	36.815,53
4.17.21.35.04.01.00.00	Transp. Escolar - PNATE - Ensino Fund.	0,00	24.973,52	0,00	0,00	11.842,01	36.815,53	0,00	36.815,53
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



ANEXO II PREFEITURA MUNICIPAL DE MATUPÁ

Exercício: 2015

Data.: 14/08/2015

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO DO SISTEMA FINANCEIRO Junho/2015

Página.: 15 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	
4.17.21.35.05.02.00.00	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	21.276,19	0,00	0,00	4.255,24	25.531,43	0,00	25.531,43
4.17.22.00.00.00.00.00	TRANSFERENCIAS DO ESTADO	0,00	5.736.820,20	0,00	0,00	1.237.813,61	6.974.633,81	0,00	6.974.633,81
4.17.22.01.00.00.00.00	PARTICIPAÇÃO NA RECEITA DO ESTADO	0,00	5.027.321,87	0,00	0,00	1.098.664,59	6.125.986,46	0,00	6.125.986,46
4.17.22.01.01.00.00.00	Cota Parte do Imp.s/a Circ.de Merc.ICMs	0,00	3.939.513,62	0,00	0,00	833.890,55	4.773.404,17	0,00	4.773.404,17
4.17.22.01.02.00.00.00	Cota Parte do Imp.s/a Prop.de Veic. Autom.IPVA	0,00	705.124,25	0,00	0,00	125.124,59	830.248,84	0,00	830.248,84
4.17.22.01.04.00.00.00	Cota Parte do IPI	0,00	37.600,25	0,00	0,00	7.866,43	45.466,68	0,00	45.466,68
4.17.22.01.99.00.00.00	OUTRAS PARTICIPAÇÕES NA RECEITA DO ESTAD	0,00	345.083,75	0,00	0,00	131.783,02	476.866,77	0,00	476.866,77
4.17.22.01.99.01.00.00	Cota Parte do FEP	0,00	343.958,57	0,00	0,00	129.905,83	473.864,40	0,00	473.864,40
4.17.22.01.99.02.00.00	Cota Parte do FUPIS	0,00	1.125,18	0,00	0,00	1.877,19	3.002,37	0,00	3.002,37
4.17.22.33.00.00.00.00	Transferencia de Recursos do Estado para Program	0,00	323.907,14	0,00	0,00	63.064,79	386.971,93	0,00	386.971,93
4.17.22.33.01.00.00.00	PASCAR/Prog.Interiorização do Trabalho em Saúde	0,00	19.940,70	0,00	0,00	3.323,45	23.264,15	0,00	23.264,15
4.17.22.33.02.00.00.00	PACIS	0,00	23.777,34	0,00	0,00	3.962,89	27.740,23	0,00	27.740,23
4.17.22.33.03.00.00.00	PASF	0,00	53.382,40	0,00	0,00	8.373,71	61.756,11	0,00	61.756,11
4.17.22.33.04.00.00.00	Transf. de Recursos Centro de Reabilitacao	0,00	6.606,84	0,00	0,00	1.101,14	7.707,98	0,00	7.707,98
4.17.22.33.05.00.00.00	Transf. Conv. Farmacia Basica - Estado	0,00	14.917,15	0,00	0,00	5.966,86	20.884,01	0,00	20.884,01
4.17.22.33.06.00.00.00	Transf. Conv. Inc. Saude Bucal - Estado	0,00	13.689,66	0,00	0,00	2.281,61	15.971,27	0,00	15.971,27
4.17.22.33.08.00.00.00	Media e Alta Complplexidade - MAC	0,00	183.688,65	0,00	0,00	36.737,73	220.426,38	0,00	220.426,38
4.17.22.33.09.00.00.00	Incentivo ao Alcance de Metas	0,00	7.904,40	0,00	0,00	1.317,40	9.221,80	0,00	9.221,80
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	379.873,42	0,00	0,00	76.084,23	455.957,65	0,00	455.957,65
4.17.22.35.01.00.00.00	Conv. Transporte Escolar	0,00	379.873,42	0,00	0,00	76.084,23	455.957,65	0,00	455.957,65
4.17.24.00.00.00.00.00	TRANSFERENCIAS MULTIGOVERNAMENTAIS	0,00	2.116.927,00	0,00	0,00	430.136,14	2.547.063,14	0,00	2.547.063,14
4.17.24.01.00.00.00.00	TRANSFERENCIAS AO FUNDEB	0,00	2.116.927,00	0,00	0,00	430.136,14	2.547.063,14	0,00	2.547.063,14
4.17.24.01.01.00.00.00	Rec.p/ formação do FUNDEB - FPM	0,00	2.116.927,00	0,00	0,00	430.136,14	2.547.063,14	0,00	2.547.063,14
4.19.00.00.00.00.00.00	OUTRAS RECEITAS CORRENTES	0,00	325.814,18	0,00	13,00	68.081,82	393.909,00	0,00	393.896,00
4.19.10.00.00.00.00.00	MULTAS E JUROS DE MORA	0,00	75.676,64	0,00	0,00	12.683,80	88.360,44	0,00	88.360,44
4.19.11.00.00.00.00.00	MULTAS E JUROS DE MORA DE TRIBUTOS	0,00	7.145,71	0,00	0,00	1.562,40	8.708,11	0,00	8.708,11
4.19.11.38.00.00.00.00	S/ I.P.T.U	0,00	828,50	0,00	0,00	971,02	1.799,52	0,00	1.799,52
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	21,55	4.107,68	0,00	4.107,68
4.19.11.41.00.00.00.00	Multas e Juros de Mora sobre Alvara	0,00	766,30	0,00	0,00	387,23	1.153,53	0,00	1.153,53
4.19.11.99.00.00.00.00	Multas e Juros de Mora de Outros Tributos	0,00	1.434,78	0,00	0,00	182,60	1.617,38	0,00	1.617,38
4.19.11.99.02.00.00.00	Multas e juros de mora - SAMAE	0,00	1.434,78	0,00	0,00	182,60	1.617,38	0,00	1.617,38



ANEXO II PREFEITURA MUNICIPAL DE MATUPÁ

Exercício: 2015

Data.: 14/08/2015

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO DO SISTEMA FINANCEIRO Junho/2015

Página.: 16 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
4.19.11.99.02.02.00.00 Sobre Outros Tributos	0,00	1.434,78	0,00	0,00	182,60	1.617,38	0,00	1.617,38
4.19.13.00.00.00.00.00 MULTAS E JUROS DE MORA S/A DIV.ATIVA/TRIBUTA	0,00	68.530,93	0,00	0,00	11.121,40	79.652,33	0,00	79.652,33
4.19.13.11.00.00.00.00 S/a Div. Ativa do IPTU	0,00	33.256,85	0,00	0,00	8.771,99	42.028,84	0,00	42.028,84
4.19.13.13.00.00.00.00 S/a Div. ativa do ISS	0,00	19.984,22	0,00	0,00	227,33	20.211,55	0,00	20.211,55
4.19.13.14.00.00.00.00 Multas e Juros de Mora de Div. Ativa s/ Taxas Pode	0,00	2.229,73	0,00	0,00	476,67	2.706,40	0,00	2.706,40
4.19.13.97.00.00.00.00 Multas e Juros de Mora da Divida Ativa de Contr. d	0,00	10.284,41	0,00	0,00	1.034,73	11.319,14	0,00	11.319,14
4.19.13.98.00.00.00.00 Multas e Juros de Mora da Divida Ativa de Outros T	0,00	2.775,72	0,00	0,00	610,68	3.386,40	0,00	3.386,40
4.19.20.00.00.00.00.00 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	7.012,06	0,00	0,00	62,40	7.074,46	0,00	7.074,46
4.19.22.00.00.00.00.00 RESTITUIÇÕES	0,00	7.012,06	0,00	0,00	62,40	7.074,46	0,00	7.074,46
4.19.22.99.00.00.00.00 OUTRAS RESTITUIÇÕES	0,00	7.012,06	0,00	0,00	62,40	7.074,46	0,00	7.074,46
4.19.22.99.01.00.00.00 Outras restituições	0,00	7.012,06	0,00	0,00	62,40	7.074,46	0,00	7.074,46
4.19.30.00.00.00.00.00 RECEITA DA DIVIDA ATIVA	0,00	202.160,41	0,00	0,00	33.543,01	235.703,42	0,00	235.703,42
4.19.31.00.00.00.00.00 REC.DA DIVIDA ATIVA TRIBUTARIA	0,00	202.160,41	0,00	0,00	33.543,01	235.703,42	0,00	235.703,42
4.19.31.11.00.00.00.00 Div.Ativa do IPTU	0,00	105.827,98	0,00	0,00	26.280,80	132.108,78	0,00	132.108,78
4.19.31.13.00.00.00.00 Div.Ativa do ISS	0,00	59.621,25	0,00	0,00	452,13	60.073,38	0,00	60.073,38
4.19.31.14.00.00.00.00 Receita de Divida Ativa de Taxas Poder de Policia	0,00	6.498,73	0,00	0,00	2.440,70	8.939,43	0,00	8.939,43
4.19.31.98.00.00.00.00 Div.Ativa s/a Contr. de melhoria	0,00	16.086,60	0,00	0,00	1.942,43	18.029,03	0,00	18.029,03
4.19.31.99.00.00.00.00 RECEITA DA DIVIDAD ATIVA DE OUTROS TRIBUTOS	0,00	14.125,85	0,00	0,00	2.426,95	16.552,80	0,00	16.552,80
4.19.31.99.02.00.00.00 REC. PROG.RECUP. FISC.PARC. ESPECIAL - OUTR	0,00	14.125,85	0,00	0,00	2.426,95	16.552,80	0,00	16.552,80
4.19.31.99.02.01.00.00 S/Alvará	0,00	14.125,85	0,00	0,00	2.426,95	16.552,80	0,00	16.552,80
4.19.90.00.00.00.00.00 RECEITAS DIVERSAS	0,00	40.965,07	0,00	13,00	21.792,61	62.770,68	0,00	62.757,68
4.19.90.99.00.00.00.00 OUTRAS RECEITAS	0,00	40.965,07	0,00	13,00	21.792,61	62.770,68	0,00	62.757,68
4.19.90.99.99.00.00.00 DIVERSAS RECEITAS	0,00	40.965,07	0,00	13,00	21.792,61	62.770,68	0,00	62.757,68
4.19.90.99.99.01.00.00 Receitas Eventuais	0,00	37.655,07	0,00	13,00	9.072,61	46.740,68	0,00	46.727,68
4.19.90.99.99.03.00.00 Receitas de Eventos Municipais	0,00	3.310,00	0,00	0,00	12.720,00	16.030,00	0,00	16.030,00
4.20.00.00.00.00.00.00 RECEITAS DE CAPITAL	0,00	50.000,00	0,00	0,00	225.296,23	275.296,23	0,00	275.296,23
4.24.00.00.00.00.00.00 TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	0,00	50.000,00	0,00	0,00	225.296,23	275.296,23	0,00	275.296,23
4.24.70.00.00.00.00.00 TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS	0,00	50.000,00	0,00	0,00	225.296,23	275.296,23	0,00	275.296,23
4.24.71.00.00.00.00.00 TRANSF. DE CONVENIOS DA UNIAO E DE SUAS ENT	0,00	50.000,00	0,00	0,00	168.000,00	218.000,00	0,00	218.000,00
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	168.000,00	218.000,00	0,00	218.000,00
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
4.24.71.01.99.00.00.00 Outras Transf. de Conv. Da Uniao p/o SUS - Sist. U	0,00	0,00	0,00	0,00	168.000,00	168.000,00	0,00	168.000,00
4.24.71.01.99.01.00.00 Construção de Academia da Saúde - Intermediária (PI	0,00	0,00	0,00	0,00	60.000,00	60.000,00	0,00	60.000,00
4.24.71.01.99.02.00.00 CONSTRUÇÃO DA ACADEMIA DA SAÚDE - AMPLIAI	0,00	0,00	0,00	0,00	108.000,00	108.000,00	0,00	108.000,00
4.24.72.00.00.00.00.00 Transferecias de Convenios dos Estados e de sua Er	0,00	0,00	0,00	0,00	57.296,23	57.296,23	0,00	57.296,23



ANEXO II PREFEITURA MUNICIPAL DE MATUPÁ

Exercício: 2015

Data.: 14/08/2015

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO DO SISTEMA FINANCEIRO
Junho/2015

Página.: 17 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
4.24.72.02.00.00.00.00 Transf. de Conv. dos Estados Destinados a Educaca	0,00	0,00	0,00	0,00	57.296,23	57.296,23	0,00	57.296,23
4.24.72.02.99.00.00.00 Outros Convenios Dest. a Educacao	0,00	0,00	0,00	0,00	57.296,23	57.296,23	0,00	57.296,23
4.24.72.02.99.04.00.00 Ampliação EE Senador Jonas Pinheiro	0,00	0,00	0,00	0,00	57.296,23	57.296,23	0,00	57.296,23
4.90.00.00.00.00.00.00 DEDUÇÕES DA RECEITA CORRENTE	2.244.330,46	0,00	0,00	0,00	-357.928,37	-2.602.258,83	2.602.258,83	0,00
4.91.00.00.00.00.00.00 DEDUÇÕES DA RECEITA TRIBUTÁRIA	418.446,35	0,00	0,00	0,00	-617,21	-419.063,56	419.063,56	0,00
4.91.10.00.00.00.00.00 DEDUÇÕES DE IMPOSTOS-RENÚNCIA	396.194,68	0,00	0,00	0,00	0,00	-396.194,68	396.194,68	0,00
4.91.12.00.00.00.00.00 DEDUÇÕES DO IMPOSTOS SOBRE O PATRIMÔNIO E	396.194,68	0,00	0,00	0,00	0,00	-396.194,68	396.194,68	0,00
4.91.12.02.00.00.00.00 DEDUÇÕES DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE	396.194,68	0,00	0,00	0,00	0,00	-396.194,68	396.194,68	0,00
4.91.12.02.03.00.00.00 DEDUÇÕES DO IMPOSTO PREDIAL E TERRITORIAL	396.194,68	0,00	0,00	0,00	0,00	-396.194,68	396.194,68	0,00
4.91.20.00.00.00.00.00 DEDUÇÕES DE TAXAS	22.251,67	0,00	0,00	0,00	-617,21	-22.868,88	22.868,88	0,00
4.91.23.00.00.00.00.00 DEDUÇÕES DE TAXAS DE PODER DE POLICIA	22.251,67	0,00	0,00	0,00	-617,21	-22.868,88	22.868,88	0,00
4.91.23.01.00.00.00.00 Dedução de Taxo de Poder de Policia - ALVARA	22.251,67	0,00	0,00	0,00	-617,21	-22.868,88	22.868,88	0,00
4.97.00.00.00.00.00.00 DEDUÇÕES DE TRANSFERENCIAS CORRENTES	1.808.422,09	0,00	0,00	0,00	-356.802,83	-2.165.224,92	2.165.224,92	0,00
4.97.20.00.00.00.00.00 DEDUÇÕES DE TRANSFERENCIAS INTERGOVERNAI	1.808.422,09	0,00	0,00	0,00	-356.802,83	-2.165.224,92	2.165.224,92	0,00
4.97.21.00.00.00.00.00 DEDUÇÕES DE TRANSFERENCIAS DA UNIÃO	877.660,65	0,00	0,00	0,00	-164.999,90	-1.042.660,55	1.042.660,55	0,00
4.97.21.01.00.00.00.00 DEDUÇÕES DE PARTICIPAÇÃO NA RECEITA DA UN	873.405,42	0,00	0,00	0,00	-164.148,86	-1.037.554,28	1.037.554,28	0,00
4.97.21.01.02.00.00.00 DEDUÇÃO DE RECEITA DO FPM - FUNDEB E REDU	867.298,86	0,00	0,00	0,00	-163.534,73	-1.030.833,59	1.030.833,59	0,00
4.97.21.01.02.01.00.00 Dedução de Receita do FPM - FUNDEB	867.298,86	0,00	0,00	0,00	-163.534,73	-1.030.833,59	1.030.833,59	0,00
4.97.21.01.05.00.00.00 Dedução de Receita para Formação do FUNDEB - ITR	6.106,56	0,00	0,00	0,00	-614,13	-6.720,69	6.720,69	0,00
4.97.21.36.00.00.00.00 Dedução de Receita para Formação do FUNDEB - ICM	4.255,23	0,00	0,00	0,00	-851,04	-5.106,27	5.106,27	0,00
4.97.22.00.00.00.00.00 DEDUÇÕES DE TRANSFERENCIAS DOS ESTADOS	930.761,44	0,00	0,00	0,00	-191.802,93	-1.122.564,37	1.122.564,37	0,00
4.97.22.01.00.00.00.00 DEDUÇÕES DE PARTICIPAÇÃO NA RECEITA DO ES	930.761,44	0,00	0,00	0,00	-191.802,93	-1.122.564,37	1.122.564,37	0,00
4.97.22.01.01.00.00.00 DEDUÇÃO DE RECEITA PARA FORMAÇÃO DO FUN	787.902,63	0,00	0,00	0,00	-166.778,07	-954.680,70	954.680,70	0,00
4.97.22.01.01.01.00.00 Dedução de Receita para Formação do FUNDEB - ICM	787.902,63	0,00	0,00	0,00	-166.778,07	-954.680,70	954.680,70	0,00
4.97.22.01.02.00.00.00 Dedução de Receita para Formação do FUNDEB - IPVJ	142.858,81	0,00	0,00	0,00	-25.024,86	-167.883,67	167.883,67	0,00
4.99.00.00.00.00.00.00 Deduções da Receita Dívida Ativa do ITR - Desconto	17.462,02	0,00	0,00	0,00	-508,33	-17.970,35	17.970,35	0,00
4.99.10.00.00.00.00.00 DEDUÇÕES DE MULTAS E JUROS DE MORA	36,30	0,00	0,00	0,00	0,00	-36,30	36,30	0,00
4.99.13.00.00.00.00.00 DEDUÇÕES DE MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍV	36,30	0,00	0,00	0,00	0,00	-36,30	36,30	0,00
4.99.13.03.00.00.00.00 DEDUÇÕES DE MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍV	36,30	0,00	0,00	0,00	0,00	-36,30	36,30	0,00
4.99.30.00.00.00.00.00 Deduções da Receita Dívida Ativa do ITR - Desconto	17.425,72	0,00	0,00	0,00	-508,33	-17.934,05	17.934,05	0,00
4.99.31.00.00.00.00.00 Deduções da Receita Dívida Ativa do ITR - Desconto	17.425,72	0,00	0,00	0,00	-508,33	-17.934,05	17.934,05	0,00
4.99.31.11.00.00.00.00 Deduções da Receita da Dívida Ativa Sobre IPTU - D	6.197,35	0,00	0,00	0,00	-269,77	-6.467,12	6.467,12	0,00
4.99.31.11.03.00.00.00 Deduções da Receita da Dívida Ativa Sobre IPTU - D	6.197,35	0,00	0,00	0,00	-269,77	-6.467,12	6.467,12	0,00
4.99.31.13.00.00.00.00 Deduções da Receita da Dívida Ativa do ISS - DESCO	7.464,39	0,00	0,00	0,00	-44,69	-7.509,08	7.509,08	0,00
4.99.31.13.00.01.00.00 Deduções da Receita de Correções, Juros e Multas d	1.216,93	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.216,93	1.216,93	0,00



ANEXO II PREFEITURA MUNICIPAL DE MATUPÁ

Exercício: 2015

Data.: 14/08/2015

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO DO SISTEMA FINANCEIRO
Junho/2015

Página.: 18 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	
4.99.31.13.03.00.00.00	Deduções da Receita da Dívida Ativa do ISS - DESCO	6.247,46	0,00	0,00	0,00	-44,69	-6.292,15	6.292,15	0,00
4.99.31.35.00.00.00.00	Deduções da Receita da Dívida Ativa da Taxa de Fis	514,68	0,00	0,00	0,00	-7,63	-522,31	522,31	0,00
4.99.31.35.04.00.00.00	Deduções da Receita da Dívida Ativa da Taxa de Fis	514,68	0,00	0,00	0,00	-7,63	-522,31	522,31	0,00
4.99.31.98.00.00.00.00	Deduções da Receita da Dívida Ativa das Contribuiç	3.246,71	0,00	0,00	0,00	-88,65	-3.335,36	3.335,36	0,00
4.99.31.98.00.01.00.00	Deduções da Receita de Correções, Juros e Multas d	1.702,77	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.702,77	1.702,77	0,00
4.99.31.98.03.00.00.00	Deduções da Receita da Dívida Ativa das Contribuiç	1.543,94	0,00	0,00	0,00	-88,65	-1.632,59	1.632,59	0,00
4.99.31.99.00.00.00.00	Deduções da Receita da Dívida Ativa de Outros Trib	2,59	0,00	0,00	0,00	-97,59	-100,18	100,18	0,00
4.99.31.99.00.01.00.00	Deduções da Receita de Correções, Juros e Multas d	0,71	0,00	0,00	0,00	0,00	-0,71	0,71	0,00
4.99.31.99.03.00.00.00	Deduções da Receita da Dívida Ativa de Outros Trib	1,88	0,00	0,00	0,00	-97,59	-99,47	99,47	0,00
5.00.00.00.00.00.00.00	VARIACOES PASSIVAS	1.514.737,05	0,00	163.964,41	1.678.701,46	0,00	0,00	1.678.701,46	0,00
5.10.00.00.00.00.00.00	RESULTADO ORCAMENTARIO	829.067,06	0,00	163.964,41	993.031,47	0,00	0,00	993.031,47	0,00
5.12.00.00.00.00.00.00	INTERFERENCIAS PASSIVAS	596.500,00	0,00	119.300,00	715.800,00	0,00	0,00	715.800,00	0,00
5.12.10.00.00.00.00.00	TRANSFERENCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS	596.500,00	0,00	119.300,00	715.800,00	0,00	0,00	715.800,00	0,00
5.12.11.00.00.00.00.00	REPASSES PASSIVOS	596.500,00	0,00	119.300,00	715.800,00	0,00	0,00	715.800,00	0,00
5.12.11.01.00.00.00.00	REPASSE CONCEDIDO	596.500,00	0,00	119.300,00	715.800,00	0,00	0,00	715.800,00	0,00
5.12.11.01.01.00.00.00	CAMARA MUNICIPAL	596.500,00	0,00	119.300,00	715.800,00	0,00	0,00	715.800,00	0,00
5.12.11.01.01.01.00.00	Câmara Municipal	596.500,00	0,00	119.300,00	715.800,00	0,00	0,00	715.800,00	0,00
5.13.00.00.00.00.00.00	MUTACOES PATRIMONIAIS PASSIVAS	232.567,06	0,00	44.664,41	277.231,47	0,00	0,00	277.231,47	0,00
5.13.10.00.00.00.00.00	DESINCORPORACOES DE ATIVOS	232.567,06	0,00	44.664,41	277.231,47	0,00	0,00	277.231,47	0,00
5.13.12.00.00.00.00.00	LIQUIDACAO DE CREDITOS - PELA ENTRADA DE RE	232.567,06	0,00	44.664,41	277.231,47	0,00	0,00	277.231,47	0,00
5.13.12.09.00.00.00.00	DIVIDA ATIVA RECEBIDA	232.567,06	0,00	44.664,41	277.231,47	0,00	0,00	277.231,47	0,00
5.13.12.09.01.00.00.00	Cobrança Divida Ativa	232.567,06	0,00	44.664,41	277.231,47	0,00	0,00	277.231,47	0,00
5.20.00.00.00.00.00.00	INDEPENDENTES DA EXECUCAO ORCAMENTARIA	685.669,99	0,00	0,00	685.669,99	0,00	0,00	685.669,99	0,00
5.23.00.00.00.00.00.00	DECRESCIMOS PATRIMONIAIS	685.669,99	0,00	0,00	685.669,99	0,00	0,00	685.669,99	0,00
5.23.10.00.00.00.00.00	DESINCORPORACOES DE ATIVOS	685.669,99	0,00	0,00	685.669,99	0,00	0,00	685.669,99	0,00
5.23.12.00.00.00.00.00	BAIXA DE BENS MOVEIS	16.788,26	0,00	0,00	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	16.788,26	0,00	0,00	16.788,26	0,00	0,00	16.788,26	0,00
5.23.12.01.06.00.00.00	INSERVIBILIDADE	16.788,26	0,00	0,00	16.788,26	0,00	0,00	16.788,26	0,00
5.23.12.01.06.02.00.00	Baixa de Bens Inservíveis	16.788,26	0,00	0,00	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	3.014.939,83	0,00	0,00	730.863,43	3.139.401,12	0,00	3.745.803,26
6.10.00.00.00.00.00.00	RESULTANTES DA EXECUCAO ORCAMENTARIA	0,00	2.407.612,69	0,00	0,00	730.863,43	3.138.476,12	0,00	3.138.476,12
6.13.00.00.00.00.00.00	MUTACOES PATRIMONIAIS	0,00	2.407.612,69	0,00	0,00	730.863,43	3.138.476,12	0,00	3.138.476,12
6.13.10.00.00.00.00.00	INCORPORACOES DE ATIVOS	0,00	2.407.612,69	0,00	0,00	730.863,43	3.138.476,12	0,00	3.138.476,12



ANEXO II PREFEITURA MUNICIPAL DE MATUPÁ

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO DO SISTEMA FINANCEIRO
Junho/2015

Exercício: 2015
Data.: 14/08/2015

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
6.13.11.00.00.00.00.00 INCORPORACOES/AQUISICOES DE BENS	0,00	2.407.612,69	0,00	0,00	730.863,43	3.138.476,12	0,00	3.138.476,12
6.13.11.01.00.00.00.00 AQUISICAO DE BENS MOVEIS	0,00	2.407.612,69	0,00	0,00	730.863,43	3.138.476,12	0,00	3.138.476,12
6.13.11.01.02.00.00.00 BENS DE ESTOQUE	0,00	2.266.479,45	0,00	0,00	712.219,43	2.978.698,88	0,00	2.978.698,88
6.13.11.01.99.00.00.00 OUTROS BENS MOVEIS	0,00	141.133,24	0,00	0,00	18.644,00	159.777,24	0,00	159.777,24
6.13.11.01.99.01.00.00 Aquisição de Bens Móveis	0,00	141.133,24	0,00	0,00	18.644,00	159.777,24	0,00	159.777,24
6.20.00.00.00.00.00.00 INDEPENDENTES DA EXECUCAO ORCAMENTARIA	0,00	607.327,14	0,00	0,00	0,00	925,00	0,00	607.327,14
6.23.00.00.00.00.00.00 ACRESCIMOS PATRIMONIAIS	0,00	607.327,14	0,00	0,00	0,00	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 Divida Ativa Tributária	0,00	606.402,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	606.402,14
6.23.30.00.00.00.00.00 DESINCORPORACAO DE PASSIVOS	0,00	925,00	0,00	0,00	0,00	925,00	0,00	925,00
6.23.31.00.00.00.00.00 DESINCORPORACAO DE OBRIGACOES	0,00	925,00	0,00	0,00	0,00	925,00	0,00	925,00
6.23.31.01.00.00.00.00 CANCELAMENTOS DE OBRIGACOES DE EXERCICIO	0,00	925,00	0,00	0,00	0,00	925,00	0,00	925,00
6.23.31.01.03.00.00.00 RESTOS A PAGAR NAO PROCESSADOS	0,00	925,00	0,00	0,00	0,00	925,00	0,00	925,00
6.23.31.01.03.01.00.00 Restos a Pagar não Processados	0,00	925,00	0,00	0,00	0,00	925,00	0,00	925,00
Total:	80.207.429,16	80.207.429,16	14.445.806,90	82.934.104,29	14.445.806,90	82.934.104,29	84.427.056,67	84.427.056,67

Valter Miotto Ferreira.
PREFEITO MUNICIPAL DE MATUPÁ

José Aparecido de Oliveira
SERVIÇOS DE TESOURARIA

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