



ANEXO II PREFEITURA MUNICIPAL DE MATUPÁ

Exercício: 2015

Data.: 19/08/2015

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO DO SISTEMA FINANCEIRO Julho/2015

Página.: 1 de 20

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	63.311.762,73	0,00	6.303.324,50	53.353.280,99	6.311.473,28	40.930.368,27	63.303.613,95	0,00
1.10.00.00.00.00.00.00 ATIVO FINANCEIRO	4.148.738,27	0,00	5.763.604,62	40.408.970,05	6.273.052,52	39.692.325,46	3.639.290,37	0,00
1.11.00.00.00.00.00.00 DISPONÍVEL	4.148.738,27	0,00	5.759.930,50	40.372.599,55	6.269.378,40	39.655.954,96	3.639.290,37	0,00
1.11.10.00.00.00.00.00 DISPONÍVEL EM MOEDA NACIONAL	4.148.738,27	0,00	5.759.930,50	40.372.599,55	6.269.378,40	39.655.954,96	3.639.290,37	0,00
1.11.11.00.00.00.00.00 DISPONÍVEL EM CAIXA	0,00	0,00	50.029,34	328.278,11	50.029,34	328.278,11	0,00	0,00
1.11.11.01.00.00.00.00 CAIXA	0,00	0,00	50.029,34	328.278,11	50.029,34	328.278,11	0,00	0,00
1.11.12.00.00.00.00.00 DISPONIVEL EM BANCOS	4.148.738,27	0,00	5.709.901,16	40.043.989,69	6.219.349,06	39.327.345,10	3.639.290,37	0,00
1.11.12.01.00.00.00.00 BANCOS CONTA MOVIMENTO	1.162.797,04	0,00	4.674.786,09	32.734.352,61	4.882.996,31	31.795.787,30	954.586,82	0,00
1.11.12.01.01.00.00.00 BANCOS OFICIAIS	1.162.770,42	0,00	4.621.855,43	31.978.906,19	4.830.825,06	31.039.247,73	953.800,79	0,00
1.11.12.01.01.01.00.00 FPM	42,70	0,00	595.292,09	4.756.140,98	595.272,50	4.756.078,69	62,29	0,00
1.11.12.01.01.01.20.00 BCO DO BRASIL - FPM 00010004-8	42,70	0,00	595.292,09	4.720.193,14	595.272,50	4.720.130,85	62,29	0,00
1.11.12.01.01.01.30.00 BCO BRASIL FUNDO INCENT ESP. FIEL TIÃOZINHO	0,00	0,00	0,00	35.947,84	0,00	35.947,84	0,00	0,00
1.11.12.01.01.02.00.00 ICMS	135.992,52	0,00	680.420,77	4.569.289,02	816.412,07	4.569.287,80	1,22	0,00
1.11.12.01.01.02.02.00 BCO DO BRASIL - I.C.M.S 00009307-6	135.992,52	0,00	677.016,57	4.545.401,96	813.008,03	4.545.400,90	1,06	0,00
1.11.12.01.01.02.03.00 BCO DO BRASIL - ICMS EXPORTACAO 000092	0,00	0,00	3.404,20	23.887,06	3.404,04	23.886,90	0,16	0,00
1.11.12.01.01.03.00.00 IPVA	7.851,20	0,00	117.946,95	789.556,76	125.798,06	789.556,67	0,09	0,00
1.11.12.01.01.03.03.00 BCO DO BRASIL - IPVA 00013250-0	7.851,20	0,00	117.946,95	789.556,76	125.798,06	789.556,67	0,09	0,00
1.11.12.01.01.99.00.00 OUTRAS CONTAS MOVIMENTO BANCOS OFICIAIS	1.018.884,00	0,00	3.228.195,62	21.863.919,43	3.293.342,43	20.924.324,57	953.737,19	0,00
1.11.12.01.01.99.01.00 BCO DO BRASIL - I T R 00009650-4	290,04	0,00	1.129,35	31.700,52	1.359,27	31.640,40	60,12	0,00
1.11.12.01.01.99.02.00 BCO DO BRASIL - MOV. EDUCAÇÃO 15682-5	4.822,57	0,00	225.722,90	1.433.554,66	228.687,62	1.431.817,37	1.857,85	0,00
1.11.12.01.01.99.03.00 BCO DO BRASIL - MOV. SAÚDE 15679-5	5.890,05	0,00	449.197,71	3.328.847,78	453.690,90	3.327.878,82	1.396,86	0,00
1.11.12.01.01.99.04.00 CONTA MOV. ASSIT. SOCIAL 15680-9	4.724,62	0,00	80.779,38	647.400,42	83.807,00	649.423,47	1.697,00	0,00
1.11.12.01.01.99.05.00 CONTA MOV. CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00010	586.985,61	0,00	4.189,23	591.121,91	95.013,50	95.013,50	496.161,34	0,00
1.11.12.01.01.99.07.00 BCO DO BRASIL - ARREC. SIMPLES NAC. 00011	0,83	0,00	28.306,94	183.257,77	28.307,00	183.257,00	0,77	0,00
1.11.12.01.01.99.10.00 BCO DO BRASIL - FUNDO ESP. PETROLEO 0000	8.649,84	0,00	18.884,52	70.685,88	17.698,75	60.850,27	9.835,61	0,00
1.11.12.01.01.99.17.00 BCO DO BRASIL - CFM PRD MINERAL 0001159	66,18	0,00	3.642,43	28.566,51	3.708,61	28.566,51	0,00	0,00
1.11.12.01.01.99.19.00 C E F - RECEITA 00000002-3	100.002,92	0,00	51.169,45	401.340,86	642,40	252.630,85	150.529,97	0,00
1.11.12.01.01.99.40.00 BCO DO BRASIL - CIDE 00007894-8	346,80	0,00	5.554,62	5.905,21	5.901,42	5.905,21	0,00	0,00
1.11.12.01.01.99.67.00 BCO DO BRASIL-IMPOS. SOBRE OURO-ISO 0000	0,37	0,00	15.749,41	109.447,18	15.748,92	109.446,32	0,86	0,00
1.11.12.01.01.99.72.00 BCO DO BRASIL - PAGAMENTO SALARIO 0000	301.089,52	0,00	1.044.825,39	5.940.450,77	1.059.472,03	5.661.492,50	286.442,88	0,00
1.11.12.01.01.99.89.00 BCO DO BRASIL- MOVIMENTO 00005936-6	4.466,57	0,00	1.071.037,57	7.188.905,81	1.070.259,25	7.184.138,13	5.244,89	0,00
1.11.12.01.01.99.91.00 BCO DO BRASIL- RECEITAS 00005938-2	1.548,08	0,00	228.006,72	1.902.734,15	229.045,76	1.902.264,22	509,04	0,00
1.11.12.01.02.00.00.00 BANCOS NAO OFICIAIS	26,62	0,00	52.930,66	755.446,42	52.171,25	756.539,57	786,03	0,00
1.11.12.01.02.04.00.00 BCO DO BRADESCO - CONTA RECEITA 00504	26,62	0,00	52.930,66	755.446,42	52.171,25	756.539,57	786,03	0,00
1.11.12.03.00.00.00.00 BANCOS CONTA VINCULADA	2.985.941,23	0,00	1.035.115,07	7.309.637,08	1.336.352,75	7.531.557,80	2.684.703,55	0,00



ANEXO II PREFEITURA MUNICIPAL DE MATUPÁ

Exercício: 2015

Data.: 19/08/2015

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO DO SISTEMA FINANCEIRO

Página.: 2 de 20

Julho/2015

CONTAS ANALÍTICAS E SINTÉTICAS DO SISTEMA FINANCEIRO	SALDO DO MÊS ANTERIOR		MOVIMENTO A DÉBITO		MOVIMENTO A CRÉDITO		SALDO PARA O MÊS SEGUINTE		
	R\$		R\$		R\$		R\$		
	DEVEDOR	CREDOR	NO MÊS	ATÉ O MES	NO MES	ATÉ O MES	DEVEDOR	CREDOR	
1.11.12.03.01.00.00.00	BANCOS CONTA CONVENIOS E PROGRAMAS	1.610.950,52	0,00	166.159,59	1.055.972,81	374.592,14	1.661.672,80	1.402.517,97	0,00
1.11.12.03.01.01.00.00	RECURSOS FEDERAIS	824.093,86	0,00	15.739,62	132.732,27	331.240,32	1.294.254,48	508.593,16	0,00
1.11.12.03.01.01.22.00	INFRAESTRUTURA ESCOLAR- PRONACAMPO COM	128.880,03	0,00	879,03	10.832,09	69.958,81	273.024,21	59.800,25	0,00
1.11.12.03.01.01.23.00	PISO ALTA COMPLX. CRIANÇA E ADOLESCENTE 1	14.001,88	0,00	109,80	768,50	1.715,16	8.239,91	12.396,52	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	10.220,62	0,00	91,69	10.312,31	0,00	0,00	10.312,31	0,00
1.11.12.03.01.01.37.00	C E F - CENTRO ATENDIMENTO TURISTA 00647	0,00	0,00	0,00	5.055,49	0,00	176.374,49	0,00	0,00
1.11.12.03.01.01.38.00	BCO DO BRASIL - SIST. AGUA GLEBA 0001403	342.936,51	0,00	10.949,47	23.117,62	257.766,35	257.766,35	96.119,63	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	0,00	0,00	0,00	6.157,24	0,00	223.240,07	0,00	0,00
1.11.12.03.01.01.42.00	C E F - AMPLIACAO CENTRO EVENTOS 006470	32.920,10	0,00	217,33	1.364,16	0,00	0,00	33.137,43	0,00
1.11.12.03.01.01.43.00	BCO DO BRASIL - UNID. SAUDE B. UN 0001490	5.200,45	0,00	34,62	50.211,67	0,00	49.564,07	5.235,07	0,00
1.11.12.03.01.01.45.00	CEF - CENTRO DE EVENTOS 00647070-6	107.200,69	0,00	694,48	4.508,58	0,00	0,00	107.895,17	0,00
1.11.12.03.01.01.46.00	PATRULHA MECANIZADA 647001-3	15.450,63	0,00	29,97	2.562,07	0,00	170.236,10	15.480,60	0,00
1.11.12.03.01.01.52.00	BCO DO BRASIL - PAVIMENTACAO E DRE 00014	3.683,82	0,00	24,45	155,16	0,00	0,00	3.708,27	0,00
1.11.12.03.01.01.69.00	BCO BRASIL - CONVENIO FUPIS 00009552-4	12.745,78	0,00	1.739,18	10.827,80	1.800,00	4.216,00	12.684,96	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	44.359,00	0,00	356,60	2.221,45	0,00	6.200,00	44.715,60	0,00
1.11.12.03.01.01.82.00	BCO DO BRASIL - BRASIL CARINHOSO 16577-8	91.651,53	0,00	613,00	3.783,04	0,00	0,00	92.264,53	0,00
1.11.12.03.01.02.00.00	RECURSOS ESTADUAIS	287.672,51	0,00	19.752,22	151.265,49	19.811,93	115.107,08	287.612,80	0,00
1.11.12.03.01.02.04.00	BCO DO BRASIL - PAVIMENTACAO ASFALT 0001	22.255,67	0,00	147,74	937,41	0,00	0,00	22.403,41	0,00
1.11.12.03.01.02.06.00	BCO DO BRASIL - Reforma Tia Celina 16022-6	7.774,48	0,00	55,37	329,85	0,00	0,00	7.829,85	0,00
1.11.12.03.01.02.07.00	BCO DO BRASIL - CONTA CIP 00011918-0	49.026,67	0,00	538,93	72.913,06	0,00	33.106,15	49.565,60	0,00
1.11.12.03.01.02.08.00	BCO DO BRASIL-Coofinanciamento Prot. Esp. 16968-	0,00	0,00	6.666,66	6.666,66	0,00	0,00	6.666,66	0,00
1.11.12.03.01.02.13.00	BCO DO BRASIL - EDUCACAO EM SAUDE 0001	874,43	0,00	5,81	36,85	0,00	0,00	880,24	0,00
1.11.12.03.01.02.22.00	BCO DO BRASIL - CENTRO REABILITACAO 0000	3.985,17	0,00	2.228,50	5.691,33	3.764,39	7.717,43	2.449,28	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	14.228,66	0,00	92,42	17.986,37	0,00	20.104,20	14.321,08	0,00
1.11.12.03.01.02.30.00	BCO DO BRASIL - PAV. CIDADE ALTA 00014956	36.627,24	0,00	243,13	1.542,74	16.012,50	16.012,50	20.857,87	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	24.628,68	0,00	197,99	1.114,52	0,00	0,00	24.826,67	0,00
1.11.12.03.01.02.66.00	BCO DO BRASIL - ICB C/C 14.496-7	76.982,16	0,00	3.264,25	15.105,16	0,00	0,00	80.246,41	0,00
1.11.12.03.01.02.75.00	BCO DO BRASIL - EDUCACAO EM SAUDE 0001	14.880,06	0,00	98,72	626,62	0,00	0,00	14.978,78	0,00



ANEXO II PREFEITURA MUNICIPAL DE MATUPÁ

Exercício: 2015

Data.: 19/08/2015

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO DO SISTEMA FINANCEIRO

Página.: 3 de 20

Julho/2015

CONTAS ANALÍTICAS E SINTÉTICAS DO SISTEMA FINANCEIRO	SALDO DO MÊS ANTERIOR		MOVIMENTO A DÉBITO		MOVIMENTO A CRÉDITO		SALDO PARA O MÊS SEGUINTE		
	R\$		R\$		R\$		R\$		
	DEVEDOR	CREDOR	NO MÊS	ATÉ O MÊS	NO MES	ATÉ O MÊS	DEVEDOR	CREDOR	
1.11.12.03.01.02.88.00	BCO DO BRASIL - DRENAGEM AV.CENTRAL 000	15.332,22	0,00	104,52	636,86	0,00	0,00	15.436,74	0,00
1.11.12.03.01.02.98.00	BCO DO BRASIL - FARMACIA BASICA 0001449	21.074,28	0,00	6.108,18	27.182,46	35,04	35,04	27.147,42	0,00
1.11.12.03.01.99.00.00	OUTROS CONVENIOS	499.184,15	0,00	130.667,75	771.975,05	23.539,89	252.311,24	606.312,01	0,00
1.11.12.03.01.99.11.00	BCO DO BRASIL - IGD - BOLSA FAMILIA 0001476	24.435,54	0,00	4.524,52	15.806,78	589,08	2.834,01	28.370,98	0,00
1.11.12.03.01.99.12.00	BCO DO BRASIL - IGD SUAS 00014768-0	4.008,09	0,00	32,22	1.748,61	0,00	2.500,00	4.040,31	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 00014	11.520,54	0,00	85,52	17.137,26	7.005,69	43.966,77	4.600,37	0,00
1.11.12.03.01.99.17.00	BCO DO BRASIL - PAIF 00014776-1	12.243,63	0,00	9.153,14	63.821,06	8.945,46	51.369,75	12.451,31	0,00
1.11.12.03.01.99.18.00	ACESSUAS - PROG. NAC. PROM. DO ACES. TRAB	54.454,61	0,00	433,87	44.553,39	2.760,62	19.803,41	52.127,86	0,00
1.11.12.03.01.99.19.00	SERVIÇO DE FORTALECIMENTO DE VINCULO - SC	17.663,13	0,00	134,74	35.254,43	4.239,04	29.306,67	13.558,83	0,00
1.11.12.03.01.99.30.00	BCO DO BRASIL- Fundo Trans. Habitação FETHAB 1	374.858,59	0,00	116.303,74	593.652,33	0,00	102.490,00	491.162,33	0,00
1.11.12.03.02.00.00.00	BANCOS CONTA RECURSOS DA SAUDE	760.940,92	0,00	315.775,39	2.209.235,70	409.689,36	2.173.944,94	667.026,95	0,00
1.11.12.03.02.01.00.00	RECURSOS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS	760.940,92	0,00	315.775,39	2.209.235,70	409.689,36	2.173.944,94	667.026,95	0,00
1.11.12.03.02.01.02.00	BCO DO BRASIL - PSF 00014491-6	562,30	0,00	13.627,45	75.689,73	14.134,46	75.634,98	55,29	0,00
1.11.12.03.02.01.03.00	CEF - AÇÕES DE ALIM. E NUTRUIÇÃO 624005-0	9.819,25	0,00	69,73	390,16	0,00	0,00	9.888,98	0,00
1.11.12.03.02.01.04.00	C E F - INVEST PSF ZONA RURAL UNIAO C/C 62400	60.260,16	0,00	368,71	60.642,66	32.642,58	34.952,87	27.986,29	0,00
1.11.12.03.02.01.05.00	C E F - FNS BLVGS - VIG. EM SAÚDE C/C 624004-2	372.382,26	0,00	12.471,83	94.516,00	12.961,78	16.867,38	371.892,31	0,00
1.11.12.03.02.01.07.00	BCO DO BRASIL - PACS 00014648-X	139,52	0,00	1,12	6,31	0,00	0,00	140,64	0,00
1.11.12.03.02.01.08.00	C E F - INVEST PSF ZONA RURAL FLOR C/C 62400	112.097,89	0,00	704,39	109.321,80	50.997,44	50.997,44	61.804,84	0,00
1.11.12.03.02.01.17.00	PISO DA ATENÇÃO BÁSICA FIXO - PAB 16254-X	1.734,75	0,00	130.355,09	945.853,76	131.321,93	1.020.659,97	767,91	0,00
1.11.12.03.02.01.18.00	PROGRAMA ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA BÁSICA	90.385,68	0,00	7.211,04	84.901,75	2.548,80	41.539,42	95.047,92	0,00
1.11.12.03.02.01.22.00	BCO DO BRASIL - PSE 00014827-X	28.726,63	0,00	230,93	1.299,96	0,00	0,00	28.957,56	0,00
1.11.12.03.02.01.25.00	BCO DO BRASIL - VIG EPIDEMIOLOGICA 000135	69,99	0,00	0,57	19.561,30	0,00	19.554,30	70,56	0,00
1.11.12.03.02.01.26.00	C E F - MAC 00624003-4	757,58	0,00	55.363,05	405.120,52	56.100,00	405.208,92	20,63	0,00
1.11.12.03.02.01.34.00	PROG. REQUALIFICAÇÃO DE UBS - PADOVANI 624	3.295,27	0,00	23,16	390,45	0,00	17.706,60	3.318,43	0,00
1.11.12.03.02.01.35.00	Programa de Requalificação de UBS - Ampliação	23.135,88	0,00	160,22	2.817,03	1.222,41	84.573,80	22.073,69	0,00
1.11.12.03.02.01.60.00	BCO DO BRASIL - SAUDE BUCAL 00014493-	0,19	0,00	4.572,38	20.742,79	2.200,00	19.965,98	2.372,57	0,00
1.11.12.03.02.01.62.00	BCO DO BRASIL - PAICI 00014494-0	0,00	0,00	7.927,15	35.668,76	7.925,78	35.667,39	1,37	0,00
1.11.12.03.02.01.63.00	BCO DO BRASIL - IMAC 00014495-9	15.371,97	0,00	75.720,68	304.143,30	90.974,74	304.033,54	117,91	0,00
1.11.12.03.02.01.66.00	C E F - PAB - FNS BLATB 00624001-8	41.420,44	0,00	293,72	12.920,35	0,00	11.374,70	41.714,16	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	736,67	0,00	5,92	33,33	0,00	0,00	742,59	0,00
1.11.12.03.02.01.82.00	BCO DO BRASIL - CONV. HIPERT. DIAB. 0000998	44,33	0,00	0,36	2,01	0,00	0,00	44,69	0,00
1.11.12.03.02.01.94.00	BCO DO BRASIL - PASCAR 00014492-4	0,16	0,00	6.667,89	35.213,73	6.659,44	35.207,47	8,61	0,00
1.11.12.03.03.00.00.00	BANCOS CONTA RECURSOS DA EDUCACAO	594.734,96	0,00	550.651,90	4.036.881,06	552.071,25	3.695.940,06	593.315,61	0,00



ANEXO II PREFEITURA MUNICIPAL DE MATUPÁ

Exercício: 2015

Data.: 19/08/2015

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO DO SISTEMA FINANCEIRO Julho/2015

Página.: 4 de 20

CONTAS ANALÍTICAS E SINTÉTICAS DO SISTEMA FINANCEIRO	SALDO DO MÊS ANTERIOR		MOVIMENTO A DÉBITO		MOVIMENTO A CRÉDITO		SALDO PARA O MÊS SEGUINTE		
	R\$		R\$		R\$		R\$		
	DEVEDOR	CREDOR	NO MÊS	ATÉ O MES	NO MES	ATÉ O MES	DEVEDOR	CREDOR	
1.11.12.03.03.01.00.00	FUNDEF/FUNDEB	62.567,43	0,00	391.551,11	2.948.513,61	452.971,46	2.979.824,43	1.147,08	0,00
1.11.12.03.03.01.02.00	BCO DE BRASIL - FUNDO ED. BASICA 0001080	62.567,43	0,00	391.551,11	2.948.513,61	452.971,46	2.979.824,43	1.147,08	0,00
1.11.12.03.03.03.00.00	PNAE	14.345,14	0,00	40.453,98	187.658,77	39.479,00	172.512,39	15.320,12	0,00
1.11.12.03.03.03.02.00	BCO DO BRASIL - CRECHE MERENDA 000121	7.399,13	0,00	12.440,63	49.535,75	4.962,75	34.677,86	14.877,01	0,00
1.11.12.03.03.03.07.00	BCO DO BRASIL - PNAEI INDIGENA 00013123	109,98	0,00	217,49	571,76	0,00	379,42	327,47	0,00
1.11.12.03.03.03.43.00	BCO DO BRASIL - MERENDA - PROG. NAC 00012	6.836,03	0,00	27.795,86	137.551,26	34.516,25	137.455,11	115,64	0,00
1.11.12.03.03.99.00.00	OUTROS RECURSOS DA EDUCACAO	517.822,39	0,00	118.646,81	900.708,68	59.620,79	543.603,24	576.848,41	0,00
1.11.12.03.03.99.04.00	BCO BRASIL - TRANSPORTE ESCOLAR 00010	133.215,16	0,00	77.444,57	544.834,35	53.594,01	405.011,99	157.065,72	0,00
1.11.12.03.03.99.07.00	BCO DO BRASIL - CONST. SALAS AULAS 00014	2.679,10	0,00	10,19	57.360,89	2.689,29	58.841,69	0,00	0,00
1.11.12.03.03.99.08.00	BCO BRASIL - TRANSP. ESCOLAR RURAL 00007	33.535,49	0,00	12.197,98	62.478,99	0,00	16.745,52	45.733,47	0,00
1.11.12.03.03.99.12.00	BCO BRASIL - QUOTA SALARIO EDUCACAO 000	156.094,66	0,00	27.717,58	227.934,83	3.337,49	63.004,04	180.474,75	0,00
1.11.12.03.03.99.23.00	CONSTRUÇÃO DE QUADRA ESCOLAR 16057-1	133.804,76	0,00	888,21	5.635,88	0,00	0,00	134.692,97	0,00
1.11.12.03.03.99.86.00	BCO DO BRASIL - PAR TD PLANO ACAO 000150	58.493,22	0,00	388,28	2.463,74	0,00	0,00	58.881,50	0,00
1.11.12.03.07.00.00.00	BANCOS CONTA DEPOSITOS JUDICIAIS	19.314,83	0,00	2.528,19	7.547,51	0,00	0,00	21.843,02	0,00
1.11.12.03.07.01.00.00	DEPOSITOS JUDICIAIS	19.314,83	0,00	2.528,19	7.547,51	0,00	0,00	21.843,02	0,00
1.11.12.03.07.01.39.00	BCO DO BRASIL - FUNDO CRIANCA ADOLE 0001	19.314,83	0,00	2.528,19	7.547,51	0,00	0,00	21.843,02	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	3.674,12	36.370,50	3.674,12	36.370,50	0,00	0,00
1.12.10.00.00.00.00.00	CREDITOS A RECEBER	0,00	0,00	3.674,12	36.370,50	3.674,12	36.370,50	0,00	0,00
1.12.19.00.00.00.00.00	CREDITOS DIVERSOS A RECEBER	0,00	0,00	3.674,12	36.370,50	3.674,12	36.370,50	0,00	0,00
1.12.19.01.00.00.00.00	SALARIO-FAMILIA (CLT)	0,00	0,00	3.674,12	24.144,01	3.674,12	24.144,01	0,00	0,00
1.12.19.01.01.00.00.00	SALARIO FAMILIA	0,00	0,00	3.674,12	24.144,01	3.674,12	24.144,01	0,00	0,00
1.12.19.02.00.00.00.00	SALARIO-MATERNIDADE (CLT)	0,00	0,00	0,00	12.226,49	0,00	12.226,49	0,00	0,00
1.12.19.02.25.00.00.00	SALARIO MATERNIDADE	0,00	0,00	0,00	12.226,49	0,00	12.226,49	0,00	0,00
1.20.00.00.00.00.00.00	ATIVO NAO FINANCEIRO	34.526.256,35	0,00	539.719,88	12.944.310,94	38.420,76	1.238.042,81	35.027.555,47	0,00
1.21.00.00.00.00.00.00	CIRCULANTE	3.166.308,52	0,00	517.747,91	3.496.446,79	0,00	905.602,32	3.684.056,43	0,00
1.21.10.00.00.00.00.00	CREDITOS EM CIRCULACAO	406.330,23	0,00	0,00	0,00	0,00	686.881,73	406.330,23	0,00
1.21.12.00.00.00.00.00	DEVEDORES - ENTIDADES E AGENTES	406.330,23	0,00	0,00	0,00	0,00	686.881,73	406.330,23	0,00
1.21.12.02.00.00.00.00	RECURSOS DA UNIAO	406.330,23	0,00	0,00	0,00	0,00	276.710,04	406.330,23	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	2.759.978,29	0,00	517.747,91	3.496.446,79	0,00	218.720,59	3.277.726,20	0,00
1.21.21.00.00.00.00.00	ESTOQUES	2.759.978,29	0,00	517.747,91	3.496.446,79	0,00	218.720,59	3.277.726,20	0,00
1.21.21.01.00.00.00.00	ESTOQUE INTERNO - ALMOXARIFADO	2.759.978,29	0,00	517.747,91	3.496.446,79	0,00	218.720,59	3.277.726,20	0,00



ANEXO II PREFEITURA MUNICIPAL DE MATUPÁ

Exercício: 2015

Data.: 19/08/2015

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO DO SISTEMA FINANCEIRO Julho/2015

Página.: 5 de 20

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
1.21.21.01.01.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO	2.759.978,29	0,00	517.747,91	3.496.446,79	0,00	218.720,59	3.277.726,20	0,00
1.22.00.00.00.00.00.00 REALIZAVEL A LONGO PRAZO	2.513.458,03	0,00	0,00	0,00	38.420,76	315.652,23	2.475.037,27	0,00
1.22.20.00.00.00.00.00 CREDITOS EM CIRCULACAO	2.513.458,03	0,00	0,00	0,00	38.420,76	315.652,23	2.475.037,27	0,00
1.22.21.00.00.00.00.00 CREDITOS TRIBUTARIOS	2.513.458,03	0,00	0,00	0,00	38.420,76	315.652,23	2.475.037,27	0,00
1.22.21.02.00.00.00.00 DIVIDA ATIVA TRIBUTARIA	2.513.458,03	0,00	0,00	0,00	38.420,76	315.652,23	2.475.037,27	0,00
1.22.21.02.01.00.00.00 TRIBUTARIA - PROVENIENTE DE IMPOSTOS	2.513.458,03	0,00	0,00	0,00	38.420,76	315.652,23	2.475.037,27	0,00
1.24.00.00.00.00.00.00 PERMANENTE	28.846.489,80	0,00	21.971,97	9.447.864,15	0,00	16.788,26	28.868.461,77	0,00
1.24.20.00.00.00.00.00 IMOBILIZADO	28.925.396,50	0,00	21.971,97	9.447.864,15	0,00	16.788,26	28.947.368,47	0,00
1.24.21.00.00.00.00.00 BENS MOVEIS E IMOVEIS	28.925.396,50	0,00	21.971,97	9.447.864,15	0,00	16.788,26	28.947.368,47	0,00
1.24.21.01.00.00.00.00 BENS MOVEIS	18.675.218,86	0,00	21.971,97	9.447.864,15	0,00	16.788,26	18.697.190,83	0,00
1.24.21.01.04.00.00.00 MOBILIARIO EM GERAL	18.675.218,86	0,00	21.971,97	9.447.864,15	0,00	16.788,26	18.697.190,83	0,00
1.24.21.01.04.01.00.00 BENS MÓVEIS	18.675.218,86	0,00	21.971,97	9.447.864,15	0,00	16.788,26	18.697.190,83	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 BENEFICIARIOS	2.112.463,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.112.463,15	0,00
1.91.11.00.00.00.00.00 RECEBIDOS	2.112.463,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.112.463,15	0,00
1.91.11.03.00.00.00.00 EM COMODATO	2.112.463,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.112.463,15	0,00
1.91.11.03.01.00.00.00 RESP. POR TÍTULOS VALORES E BENS RECEBIDOS	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	55.520.188,17	3.490.360,27	25.711.550,23	3.406.750,16	30.873.829,20	0,00	55.436.578,06
2.10.00.00.00.00.00.00 PASSIVO FINANCEIRO	0,00	2.968.855,92	3.490.360,27	20.183.020,35	3.406.750,16	21.388.993,67	0,00	2.885.245,81
2.11.00.00.00.00.00.00 DEPOSITOS	0,00	161.230,16	212.084,63	1.303.320,31	217.611,13	1.415.328,81	0,00	166.756,66
2.11.10.00.00.00.00.00 CONSIGNACOES	0,00	161.230,16	212.084,63	1.303.320,31	217.611,13	1.415.328,81	0,00	166.756,66



ANEXO II PREFEITURA MUNICIPAL DE MATUPÁ

Exercício: 2015

Data.: 19/08/2015

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO DO SISTEMA FINANCEIRO Julho/2015

Página.: 6 de 20

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
2.11.11.00.00.00.00.00 DE TERCEIROS	0,00	161.150,96	162.046,98	994.881,02	166.987,18	1.106.224,02	0,00	166.091,16
2.11.11.01.00.00.00.00 PREVIDENCIA MUNICIPAL	0,00	75.376,55	75.376,55	424.748,87	78.956,52	503.705,39	0,00	78.956,52
2.11.11.01.01.00.00.00 EDUCAÇÃO	0,00	2.235,84	2.235,84	13.368,58	2.194,80	15.563,38	0,00	2.194,80
2.11.11.01.02.00.00.00 SAÚDE	0,00	21.115,86	21.115,86	119.868,73	22.272,88	142.141,61	0,00	22.272,88
2.11.11.01.03.00.00.00 FUNDEB 60%	0,00	20.184,61	20.184,61	112.351,90	21.985,02	134.336,92	0,00	21.985,02
2.11.11.01.04.00.00.00 FUNDEB 40%	0,00	13.895,19	13.895,19	75.231,88	13.826,51	89.058,39	0,00	13.826,51
2.11.11.01.99.00.00.00 DEMAIS SEGURADOS	0,00	17.945,05	17.945,05	103.927,78	18.677,31	122.605,09	0,00	18.677,31
2.11.11.02.00.00.00.00 INSS	0,00	29.328,93	29.328,93	147.710,22	30.492,38	178.202,60	0,00	30.492,38
2.11.11.02.01.00.00.00 EDUCAÇÃO	0,00	539,94	539,94	4.205,54	792,22	4.997,76	0,00	792,22
2.11.11.02.02.00.00.00 SAÚDE	0,00	7.036,95	7.036,95	35.491,75	7.235,36	42.727,11	0,00	7.235,36
2.11.11.02.03.00.00.00 FUNDEB 60%	0,00	5.860,50	5.860,50	27.015,02	5.978,00	32.993,02	0,00	5.978,00
2.11.11.02.04.00.00.00 FUNDEB 40%	0,00	2.780,77	2.780,77	12.944,54	2.906,68	15.851,22	0,00	2.906,68
2.11.11.02.99.00.00.00 DEMAIS SEGURADOS	0,00	13.110,77	13.110,77	68.053,37	13.580,12	81.633,49	0,00	13.580,12
2.11.11.06.00.00.00.00 PENSÃO ALIMENTÍCIA	0,00	410,90	1.306,92	4.781,90	896,02	4.781,90	0,00	0,00
2.11.11.99.00.00.00.00 OUTROS CONSIGNATÁRIOS	0,00	56.034,58	56.034,58	417.640,03	56.642,26	419.534,13	0,00	56.642,26
2.11.11.99.06.00.00.00 Empréstimo Banco do Brasil	0,00	3.728,66	3.728,66	24.859,33	3.970,20	26.019,89	0,00	3.970,20
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 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 Empréstimo Bancário Caixa Econômica Federal	0,00	24.746,18	24.746,18	148.000,27	26.019,79	157.745,35	0,00	26.019,79
2.11.11.99.19.00.00.00 Empréstimo Bancário BV Financeira	0,00	1.259,47	1.259,47	21.792,60	1.074,00	17.388,72	0,00	1.074,00
2.11.11.99.25.00.00.00 Empréstimo Bancário Panamericano	0,00	26.300,27	26.300,27	192.685,26	25.578,27	188.077,60	0,00	25.578,27
2.11.12.00.00.00.00.00 DO TESOUREO MUNICIPAL	0,00	0,00	46.355,22	290.743,74	46.355,22	290.743,74	0,00	0,00
2.11.12.01.00.00.00.00 IRRF DE SERVIDORES	0,00	0,00	34.249,67	216.827,47	34.249,67	216.827,47	0,00	0,00
2.11.12.01.16.00.00.00 Depósito - I.R.R.F	0,00	0,00	26.108,45	168.804,50	26.108,45	168.804,50	0,00	0,00
2.11.12.01.21.00.00.00 I.R.R.F - Saúde	0,00	0,00	8.141,22	48.022,97	8.141,22	48.022,97	0,00	0,00
2.11.12.04.00.00.00.00 ISS	0,00	0,00	12.105,55	73.916,27	12.105,55	73.916,27	0,00	0,00
2.11.12.04.20.00.00.00 ISS - Saúde	0,00	0,00	7.208,89	43.313,57	7.208,89	43.313,57	0,00	0,00
2.11.12.04.24.00.00.00 ISS - Geral	0,00	0,00	4.896,66	30.602,70	4.896,66	30.602,70	0,00	0,00
2.11.13.00.00.00.00.00 DO TESOUREO FEDERAL E ESTADUAL	0,00	79,20	3.682,43	17.695,55	4.268,73	18.361,05	0,00	665,50
2.11.13.01.00.00.00.00 INSS - SERVICOS DE TERCEIROS	0,00	79,20	3.682,43	17.695,55	4.268,73	18.361,05	0,00	665,50
2.13.00.00.00.00.00.00 OBRIGAÇÕES EM CIRCULAÇÃO	0,00	2.807.625,76	3.278.275,64	18.879.700,04	3.189.139,03	19.973.664,86	0,00	2.718.489,15
2.13.10.00.00.00.00.00 OBRIGAÇÕES CONSTITUIDAS POR EXECUÇÃO ORÇ	0,00	1.715.635,23	3.084.135,31	17.843.723,62	3.187.778,86	19.663.002,40	0,00	1.819.278,78
2.13.11.00.00.00.00.00 DESPESA LIQUIDADADA A PAGAR	0,00	1.715.635,23	3.054.990,23	17.634.691,81	3.158.633,78	19.453.970,59	0,00	1.819.278,78
2.13.11.01.00.00.00.00 PESSOAL A PAGAR	0,00	75.025,24	1.405.633,28	8.906.097,05	1.438.116,13	9.013.605,14	0,00	107.508,09
2.13.11.01.90.00.00.00 APLICAÇÃO DIRETA	0,00	75.025,24	1.291.409,46	8.256.161,98	1.323.892,31	8.363.670,07	0,00	107.508,09



ANEXO II PREFEITURA MUNICIPAL DE MATUPÁ

Exercício: 2015

Data.: 19/08/2015

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO DO SISTEMA FINANCEIRO

Página.: 7 de 20

Julho/2015

CONTAS ANALÍTICAS E SINTÉTICAS DO SISTEMA FINANCEIRO	SALDO DO MÊS ANTERIOR		MOVIMENTO A DÉBITO		MOVIMENTO A CRÉDITO		SALDO PARA O MÊS SEGUINTE		
	R\$		R\$		R\$		R\$		
	DEVEDOR	CREDOR	NO MÊS	ATÉ O MES	NO MES	ATÉ O MES	DEVEDOR	CREDOR	
2.13.11.01.90.11.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas	0,00	75.025,24	1.213.567,11	7.860.788,16	1.246.049,96	7.968.296,25	0,00	107.508,09
2.13.11.01.90.13.00.00	Obrigações Patronais	0,00	0,00	77.842,35	395.373,82	77.842,35	395.373,82	0,00	0,00
2.13.11.01.91.00.00.00	APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPER. ENT	0,00	0,00	114.223,82	649.935,07	114.223,82	649.935,07	0,00	0,00
2.13.11.01.91.13.00.00	Obrigações Patronais - RPPS	0,00	0,00	114.223,82	649.935,07	114.223,82	649.935,07	0,00	0,00
2.13.11.03.00.00.00.00	FORNECEDORES DE BENS E SERVIÇOS	0,00	1.639.420,49	1.612.424,63	8.511.589,31	1.683.585,33	10.222.170,50	0,00	1.710.581,19
2.13.11.03.71.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES	0,00	22.809,00	30.734,78	191.167,59	7.925,78	191.167,59	0,00	0,00
2.13.11.03.71.41.00.00	CONTRIBUIÇÕES	0,00	22.809,00	30.734,78	191.167,59	7.925,78	191.167,59	0,00	0,00
2.13.11.03.90.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	1.616.611,49	1.581.689,85	8.320.421,72	1.675.659,55	10.031.002,91	0,00	1.710.581,19
2.13.11.03.90.30.00.00	Material de Consumo	0,00	1.002.091,80	429.840,12	2.406.024,73	614.584,81	3.592.861,22	0,00	1.186.836,49
2.13.11.03.90.34.00.00	Outras Desp. Pessoal Dec. Contratos Terceiriz.	0,00	191.890,00	175.890,00	1.088.462,10	152.046,50	1.256.508,60	0,00	168.046,50
2.13.11.03.90.36.00.00	Outros Serviços de Terceiros -	0,00	28.812,23	90.674,75	427.578,61	69.862,52	435.578,61	0,00	8.000,00
2.13.11.03.90.39.00.00	Outros Serviços de Terceiros -	0,00	366.393,46	508.402,53	3.148.274,78	465.367,30	3.471.633,01	0,00	323.358,23
2.13.11.03.90.51.00.00	Obras e Instalações	0,00	0,00	351.826,45	1.092.472,26	351.826,45	1.092.472,26	0,00	0,00
2.13.11.03.90.52.00.00	Equipamentos e Material Perman	0,00	27.424,00	25.056,00	157.409,24	21.971,97	181.749,21	0,00	24.339,97
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	16.812,32	85.200,45	16.812,32	86.389,95	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	37.460,97	6.029,30	38.650,47	0,00	1.189,50
2.13.11.05.50.43.00.00	SUBVENÇÕES SOCIAIS	0,00	1.189,50	6.029,30	37.460,97	6.029,30	38.650,47	0,00	1.189,50
2.13.11.05.70.00.00.00	TRANSF.A INST.MULTIG.NACIONAIS	0,00	0,00	10.783,02	47.739,48	10.783,02	47.739,48	0,00	0,00
2.13.11.05.70.41.00.00	Contribuições	0,00	0,00	10.783,02	47.739,48	10.783,02	47.739,48	0,00	0,00
2.13.11.08.00.00.00.00	DIARIAS	0,00	0,00	20.120,00	131.805,00	20.120,00	131.805,00	0,00	0,00
2.13.11.08.90.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	0,00	20.120,00	131.805,00	20.120,00	131.805,00	0,00	0,00
2.13.11.08.90.14.00.00	Diárias - Civil	0,00	0,00	20.120,00	131.805,00	20.120,00	131.805,00	0,00	0,00
2.13.12.00.00.00.00.00	OBRIGACOES TRIBUTARIAS	0,00	0,00	29.145,08	209.031,81	29.145,08	209.031,81	0,00	0,00
2.13.12.99.00.00.00.00	OUTROS TRIBUTOS A RECOLHER	0,00	0,00	29.145,08	209.031,81	29.145,08	209.031,81	0,00	0,00
2.13.12.99.90.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	0,00	29.145,08	209.031,81	29.145,08	209.031,81	0,00	0,00
2.13.12.99.90.47.00.00	Obrigações Tributárias e Contr	0,00	0,00	29.145,08	209.031,81	29.145,08	209.031,81	0,00	0,00
2.13.60.00.00.00.00.00	OBRIGACOES DE EXERCICIOS ANTERIORES	0,00	1.091.990,53	194.140,33	1.035.976,42	1.360,17	310.662,46	0,00	899.210,37
2.13.62.00.00.00.00.00	RESTOS A PAGAR NAO PROCESSADOS	0,00	782.688,24	165.944,15	1.007.780,24	0,00	0,00	0,00	616.744,09
2.13.62.01.00.00.00.00	A LIQUIDAR	0,00	782.688,24	165.944,15	1.007.780,24	0,00	0,00	0,00	616.744,09
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	24.220,94	3.039,43	136.300,07	0,00	0,00	0,00	21.181,51
2.13.62.01.07.00.00.00	Restos a Pagar de 2014 - Não Processados	0,00	741.610,80	162.904,72	871.480,17	0,00	0,00	0,00	578.706,08
2.13.69.00.00.00.00.00	CONSIGNACOES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	309.302,29	28.196,18	28.196,18	1.360,17	310.662,46	0,00	282.466,28



ANEXO II PREFEITURA MUNICIPAL DE MATUPÁ

Exercício: 2015

Data.: 19/08/2015

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO DO SISTEMA FINANCEIRO
Julho/2015

Página.: 8 de 20

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
2.13.69.01.00.00.00.00 DE TERCEIROS	0,00	309.302,29	28.196,18	28.196,18	1.360,17	310.662,46	0,00	282.466,28
2.13.69.01.99.00.00.00 OUTROS CONSIGNATARIOS	0,00	309.302,29	28.196,18	28.196,18	1.360,17	310.662,46	0,00	282.466,28
2.13.69.01.99.21.00.00 Descisão Administrativa/Judicial - SINTEP	0,00	309.302,29	28.196,18	28.196,18	1.360,17	310.662,46	0,00	282.466,28
2.40.00.00.00.00.00.00 PATRIMONIO LIQUIDO	0,00	27.913.969,14	0,00	4.535.614,94	0,00	9.484.835,53	0,00	27.913.969,14
2.41.00.00.00.00.00.00 SALDO PATRIMONIAL	0,00	27.913.969,14	0,00	4.535.614,94	0,00	9.484.835,53	0,00	27.913.969,14
2.41.10.00.00.00.00.00 ATIVO REAL LIQUIDO	0,00	27.913.969,14	0,00	4.535.614,94	0,00	9.484.835,53	0,00	27.913.969,14
2.41.11.00.00.00.00.00 ATIVO REAL LIQUIDO	0,00	27.913.969,14	0,00	4.535.614,94	0,00	9.484.835,53	0,00	27.913.969,14
2.41.11.01.00.00.00.00 Ativo Real Liquido	0,00	27.913.969,14	0,00	4.535.614,94	0,00	9.484.835,53	0,00	27.913.969,14
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	16.475.222,45	0,00	3.187.778,86	19.663.002,40	0,00	1,09	19.663.001,31	0,00
3.30.00.00.00.00.00.00 DESPESAS CORRENTES	15.574.799,40	0,00	2.717.166,22	18.291.966,71	0,00	1,09	18.291.965,62	0,00
3.31.00.00.00.00.00.00 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	7.575.489,01	0,00	1.438.294,24	9.013.783,25	0,00	0,00	9.013.783,25	0,00
3.31.90.00.00.00.00.00 APLICAÇÕES DIRETAS	7.575.489,01	0,00	1.438.294,24	9.013.783,25	0,00	0,00	9.013.783,25	0,00
3.31.90.11.00.00.00.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	6.722.246,29	0,00	1.246.049,96	7.968.296,25	0,00	0,00	7.968.296,25	0,00
3.31.90.11.01.00.00.00 VENCIMENTOS E SALÁRIOS	6.722.246,29	0,00	1.246.049,96	7.968.296,25	0,00	0,00	7.968.296,25	0,00
3.31.90.13.00.00.00.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	317.531,47	0,00	77.842,35	395.373,82	0,00	0,00	395.373,82	0,00
3.31.90.13.02.00.00.00 INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - INSS	316.763,62	0,00	77.842,35	394.605,97	0,00	0,00	394.605,97	0,00
3.31.90.13.03.00.00.00 RPPS	767,85	0,00	0,00	767,85	0,00	0,00	767,85	0,00
3.31.91.00.00.00.00.00 APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO	535.711,25	0,00	114.401,93	650.113,18	0,00	0,00	650.113,18	0,00
3.31.91.13.00.00.00.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	535.711,25	0,00	114.401,93	650.113,18	0,00	0,00	650.113,18	0,00
3.31.91.13.03.00.00.00 RPPS	535.711,25	0,00	114.401,93	650.113,18	0,00	0,00	650.113,18	0,00
3.31.91.13.03.01.00.00 EDUCAÇÃO-ADMINISTRAÇÃO	38.881,90	0,00	396,35	39.278,25	0,00	0,00	39.278,25	0,00
3.31.91.13.03.02.00.00 EDUCAÇÃO-ENSINO FUNDAMENTAL	0,00	0,00	2.870,02	2.870,02	0,00	0,00	2.870,02	0,00
3.31.91.13.03.03.00.00 EDUCAÇÃO-FUNDEF/FUNDEB 60%	139.316,77	0,00	30.795,29	170.112,06	0,00	0,00	170.112,06	0,00



ANEXO II PREFEITURA MUNICIPAL DE MATUPÁ

Exercício: 2015

Data.: 19/08/2015

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO DO SISTEMA FINANCEIRO

Julho/2015

Página.: 9 de 20

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	
3.31.91.13.03.04.00.00	EDUCAÇÃO-FUNDEF/FUNDEB 40%	87.432,82	0,00	20.521,92	107.954,74	0,00	0,00	107.954,74	0,00
3.31.91.13.03.06.00.00	SAÚDE	144.560,34	0,00	39.663,69	184.224,03	0,00	0,00	184.224,03	0,00
3.31.91.13.03.99.00.00	OUTROS	125.519,42	0,00	20.154,66	145.674,08	0,00	0,00	145.674,08	0,00
3.33.00.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	7.999.310,39	0,00	1.278.871,98	9.278.183,46	0,00	1,09	9.278.182,37	0,00
3.33.50.00.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM	32.621,17	0,00	6.029,30	38.650,47	0,00	0,00	38.650,47	0,00
3.33.50.43.00.00.00.00	SUBVENCOES SOCIAIS	32.621,17	0,00	6.029,30	38.650,47	0,00	0,00	38.650,47	0,00
3.33.70.00.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES MULTIGOVERN	220.198,27	0,00	18.708,80	238.907,07	0,00	0,00	238.907,07	0,00
3.33.70.41.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES	36.956,46	0,00	10.783,02	47.739,48	0,00	0,00	47.739,48	0,00
3.33.70.41.99.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES	36.956,46	0,00	10.783,02	47.739,48	0,00	0,00	47.739,48	0,00
3.33.71.00.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS A CONSÓRCIOS PÚBLICOS	183.241,81	0,00	7.925,78	191.167,59	0,00	0,00	191.167,59	0,00
3.33.71.41.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES	183.241,81	0,00	7.925,78	191.167,59	0,00	0,00	191.167,59	0,00
3.33.71.41.01.00.00.00	CONSÓRCIOS PÚBLICOS	183.241,81	0,00	7.925,78	191.167,59	0,00	0,00	191.167,59	0,00
3.33.71.41.01.01.00.00	CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE	183.241,81	0,00	7.925,78	191.167,59	0,00	0,00	191.167,59	0,00
3.33.90.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	7.746.490,95	0,00	1.254.133,88	9.000.625,92	0,00	1,09	9.000.624,83	0,00
3.33.90.14.00.00.00.00	DIÁRIAS - CIVIL	111.685,00	0,00	20.120,00	131.805,00	0,00	0,00	131.805,00	0,00
3.33.90.14.01.00.00.00	DIÁRIAS - NO PAÍS (DENTRO DO ESTADO)	107.335,00	0,00	20.120,00	127.455,00	0,00	0,00	127.455,00	0,00
3.33.90.14.02.00.00.00	DIÁRIAS - NO PAÍS (FORA DO ESTADO)	4.350,00	0,00	0,00	4.350,00	0,00	0,00	4.350,00	0,00
3.33.90.30.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	2.978.275,32	0,00	516.396,81	3.494.673,22	0,00	1,09	3.494.672,13	0,00
3.33.90.30.01.00.00.00	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	962.788,39	0,00	149.805,76	1.112.595,15	0,00	1,00	1.112.594,15	0,00
3.33.90.30.01.01.00.00	Material de Consumo	816.690,99	0,00	141.933,33	958.625,32	0,00	1,00	958.624,32	0,00
3.33.90.30.01.02.00.00	GASOLINA	104.979,47	0,00	6.323,78	111.303,25	0,00	0,00	111.303,25	0,00
3.33.90.30.01.04.00.00	ÓLEO LUBRIFICANTE	41.117,93	0,00	1.548,65	42.666,58	0,00	0,00	42.666,58	0,00
3.33.90.30.04.00.00.00	GÁS ENGARRAFADO	15.719,80	0,00	361,20	16.081,00	0,00	0,00	16.081,00	0,00
3.33.90.30.06.00.00.00	ALIMENTOS PARA ANIMAIS	4.800,00	0,00	1.440,00	6.240,00	0,00	0,00	6.240,00	0,00
3.33.90.30.07.00.00.00	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	284.437,21	0,00	63.508,43	347.945,64	0,00	0,00	347.945,64	0,00
3.33.90.30.09.00.00.00	MATERIAL FARMACOLÓGICO	107.473,80	0,00	19.864,05	127.337,85	0,00	0,00	127.337,85	0,00
3.33.90.30.09.01.00.00	MEDICAMENTOS	87.301,66	0,00	19.087,85	106.389,51	0,00	0,00	106.389,51	0,00
3.33.90.30.09.99.00.00	OUTROS PRODUTOS FARMACOLÓGICOS	20.172,14	0,00	776,20	20.948,34	0,00	0,00	20.948,34	0,00
3.33.90.30.10.00.00.00	MATERIAL ODONTOLÓGICO	4.625,85	0,00	0,00	4.625,85	0,00	0,00	4.625,85	0,00
3.33.90.30.14.00.00.00	MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO	1.042,00	0,00	1.247,90	2.289,90	0,00	0,00	2.289,90	0,00
3.33.90.30.16.00.00.00	MATERIAL DE EXPEDIENTE	70.576,07	0,00	16.005,90	86.581,97	0,00	0,00	86.581,97	0,00
3.33.90.30.19.00.00.00	MATERIAL DE ACONDICIONAMENTO E EMBALAGEM	18,41	0,00	2,41	20,82	0,00	0,00	20,82	0,00
3.33.90.30.20.00.00.00	MATERIAL DE CAMA, MESA E BANHO	5.550,85	0,00	585,75	6.136,60	0,00	0,00	6.136,60	0,00
3.33.90.30.21.00.00.00	MATERIAL DE COPA E COZINHA	4.651,16	0,00	1.371,26	6.022,42	0,00	0,00	6.022,42	0,00
3.33.90.30.22.00.00.00	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZ	60.343,98	0,00	8.995,71	69.339,69	0,00	0,00	69.339,69	0,00



ANEXO II PREFEITURA MUNICIPAL DE MATUPÁ

Exercício: 2015

Data.: 19/08/2015

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO DO SISTEMA FINANCEIRO

Página.: 10 de 20

Julho/2015

CONTAS ANALÍTICAS E SINTÉTICAS DO SISTEMA FINANCEIRO	SALDO DO MÊS ANTERIOR		MOVIMENTO A DÉBITO		MOVIMENTO A CRÉDITO		SALDO PARA O MÊS SEGUINTE	
	R\$		R\$		R\$		R\$	
	DEVEDOR	CREDOR	NO MÊS	ATÉ O MES	NO MES	ATÉ O MES	DEVEDOR	CREDOR
3.33.90.30.23.00.00.00 UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	107.715,44	0,00	2.866,40	110.581,84	0,00	0,00	110.581,84	0,00
3.33.90.30.24.00.00.00 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS	139,30	0,00	78,37	217,67	0,00	0,00	217,67	0,00
3.33.90.30.26.00.00.00 MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	55.155,57	0,00	9.104,92	64.260,49	0,00	0,00	64.260,49	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
3.33.90.30.30.00.00.00 MATERIAL PARA COMUNICAÇÕES	0,00	0,00	30,40	30,40	0,00	0,00	30,40	0,00
3.33.90.30.35.00.00.00 MATERIAL LABORATORIAL	14.636,36	0,00	8.544,00	23.180,36	0,00	0,00	23.180,36	0,00
3.33.90.30.36.00.00.00 MATERIAL HOSPITALAR	129.333,86	0,00	44.689,84	174.023,70	0,00	0,00	174.023,70	0,00
3.33.90.30.39.00.00.00 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	237.923,29	0,00	37.437,14	275.360,43	0,00	0,00	275.360,43	0,00
3.33.90.30.39.05.00.00 ELÉTRICA	37.032,01	0,00	12.665,07	49.697,08	0,00	0,00	49.697,08	0,00
3.33.90.30.39.06.00.00 FUNILARIA	13.618,31	0,00	8.168,00	21.786,31	0,00	0,00	21.786,31	0,00
3.33.90.30.39.07.00.00 PNEUS	108.174,00	0,00	0,00	108.174,00	0,00	0,00	108.174,00	0,00
3.33.90.30.39.08.00.00 FAROIS	3.280,28	0,00	350,12	3.630,40	0,00	0,00	3.630,40	0,00
3.33.90.30.39.09.00.00 SUSPENSÃO	13.896,38	0,00	222,06	14.118,44	0,00	0,00	14.118,44	0,00
3.33.90.30.39.10.00.00 MOTOR	44.321,69	0,00	14.352,35	58.674,04	0,00	0,00	58.674,04	0,00
3.33.90.30.39.11.00.00 SISTEMA INJECÃO	3.726,42	0,00	236,64	3.963,06	0,00	0,00	3.963,06	0,00
3.33.90.30.39.12.00.00 CORREIAS	208,80	0,00	116,14	324,94	0,00	0,00	324,94	0,00
3.33.90.30.39.13.00.00 ESCAPAMENTO	152,00	0,00	150,00	302,00	0,00	0,00	302,00	0,00
3.33.90.30.39.15.00.00 CÂMBIO	2.907,07	0,00	27,02	2.934,09	0,00	0,00	2.934,09	0,00
3.33.90.30.39.16.00.00 FREIOS	6.156,18	0,00	1.047,45	7.203,63	0,00	0,00	7.203,63	0,00
3.33.90.30.39.18.00.00 ACESSÓRIOS	4.450,15	0,00	102,29	4.552,44	0,00	0,00	4.552,44	0,00
3.33.90.30.42.00.00.00 FERRAMENTAS	380,00	0,00	65,88	445,88	0,00	0,00	445,88	0,00
3.33.90.30.47.00.00.00 AQUISIÇÃO DE SOFTWARES DE BASE	219,80	0,00	219,80	439,60	0,00	0,00	439,60	0,00
3.33.90.30.96.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO - PAGAMENTO ANTECIPADO	37.311,68	0,00	8.307,20	45.618,88	0,00	0,00	45.618,88	0,00
3.33.90.30.99.00.00.00 OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	869.536,50	0,00	141.864,49	1.011.401,08	0,00	0,09	1.011.400,99	0,00
3.33.90.34.00.00.00.00 OUTRAS DESP. PESSOAL DEC. CONTRATOS TERCEIROS	1.104.462,10	0,00	152.046,50	1.256.508,60	0,00	0,00	1.256.508,60	0,00
3.33.90.34.01.00.00.00 SUBSTIT. DE MAO-DE-OBRA (ART.18 PAR.1 LC 101)	1.104.462,10	0,00	152.046,50	1.256.508,60	0,00	0,00	1.256.508,60	0,00
3.33.90.36.00.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	365.716,09	0,00	69.862,52	435.578,61	0,00	0,00	435.578,61	0,00
3.33.90.36.06.00.00.00 SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	67.933,50	0,00	8.320,00	76.253,50	0,00	0,00	76.253,50	0,00
3.33.90.36.15.00.00.00 LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	45.022,25	0,00	7.777,52	52.799,77	0,00	0,00	52.799,77	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 SERVIÇOS DE AUDIO, VIDEO E FOTO	720,00	0,00	0,00	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 FISICA	250.340,34	0,00	53.765,00	304.105,34	0,00	0,00	304.105,34	0,00
3.33.90.39.00.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	3.006.265,71	0,00	466.562,97	3.472.828,68	0,00	0,00	3.472.828,68	0,00
3.33.90.39.05.00.00.00 SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	236.975,70	0,00	63.230,41	300.206,11	0,00	0,00	300.206,11	0,00



ANEXO II PREFEITURA MUNICIPAL DE MATUPÁ

Exercício: 2015

Data.: 19/08/2015

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO DO SISTEMA FINANCEIRO Julho/2015

Página.: 11 de 20

CONTAS ANALÍTICAS E SINTÉTICAS DO SISTEMA FINANCEIRO	SALDO DO MÊS ANTERIOR		MOVIMENTO A DÉBITO		MOVIMENTO A CRÉDITO		SALDO PARA O MÊS SEGUINTE		
	R\$		R\$		R\$		R\$		
	DEVEDOR	CREDOR	NO MÊS	ATÉ O MES	NO MES	ATÉ O MES	DEVEDOR	CREDOR	
3.33.90.39.10.00.00.00	LOCAÇÃO DE IMOVEIS	8.692,42	0,00	1.779,10	10.471,52	0,00	0,00	10.471,52	0,00
3.33.90.39.11.00.00.00	LOCAÇÃO DE SOFTWARES	24.593,78	0,00	9.540,79	34.134,57	0,00	0,00	34.134,57	0,00
3.33.90.39.12.00.00.00	LOCAÇÃO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	1.600,00	0,00	2.763,90	4.363,90	0,00	0,00	4.363,90	0,00
3.33.90.39.16.00.00.00	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMOVEIS	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	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MAQUINAS E	1.240,00	0,00	750,00	1.990,00	0,00	0,00	1.990,00	0,00
3.33.90.39.19.00.00.00	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEICULOS	296.250,70	0,00	27.381,55	323.632,25	0,00	0,00	323.632,25	0,00
3.33.90.39.23.00.00.00	FESTIVIDADES E HOMENAGENS	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00
3.33.90.39.41.00.00.00	FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO	12.179,00	0,00	180,00	12.359,00	0,00	0,00	12.359,00	0,00
3.33.90.39.43.00.00.00	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	305.009,95	0,00	48.051,76	353.061,71	0,00	0,00	353.061,71	0,00
3.33.90.39.44.00.00.00	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO	73.837,94	0,00	16.780,57	90.618,51	0,00	0,00	90.618,51	0,00
3.33.90.39.50.00.00.00	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E L	148.779,57	0,00	14.830,00	163.609,57	0,00	0,00	163.609,57	0,00
3.33.90.39.56.00.00.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DE INFORMAÇÃO	7.110,78	0,00	1.250,00	8.360,78	0,00	0,00	8.360,78	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	77.377,69	0,00	14.621,84	91.999,53	0,00	0,00	91.999,53	0,00
3.33.90.39.63.00.00.00	SERVIÇOS GRÁFICOS	20.950,96	0,00	2.403,00	23.353,96	0,00	0,00	23.353,96	0,00
3.33.90.39.66.00.00.00	SERVIÇOS JUDICIÁRIOS	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	3.222,11	0,00	760,00	3.982,11	0,00	0,00	3.982,11	0,00
3.33.90.39.77.00.00.00	VIGILÂNCIA OSTENSIVA	9.180,00	0,00	3.060,00	12.240,00	0,00	0,00	12.240,00	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	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO 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	2.724,60	0,00	0,00	2.724,60	0,00	0,00	2.724,60	0,00
3.33.90.39.81.00.00.00	SERVIÇOS BANCÁRIOS	30.661,00	0,00	6.268,27	36.929,27	0,00	0,00	36.929,27	0,00
3.33.90.39.83.00.00.00	SERVIÇOS DE COPIAS E REPRODUÇÃO DE DOCUMENTOS	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	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA	29.025,14	0,00	6.156,00	35.181,14	0,00	0,00	35.181,14	0,00
3.33.90.39.95.00.00.00	MANUTENÇÃO CONSERVAÇÃO 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 JURÍDICA	1.789,80	0,00	0,00	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 JURÍDICA	1.643.436,66	0,00	246.755,78	1.890.192,44	0,00	0,00	1.890.192,44	0,00
3.33.90.47.00.00.00.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	179.886,73	0,00	29.145,08	209.031,81	0,00	0,00	209.031,81	0,00
3.33.90.47.01.00.00.00	PASEP	179.886,73	0,00	29.145,08	209.031,81	0,00	0,00	209.031,81	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	900.423,05	0,00	470.612,64	1.371.035,69	0,00	0,00	1.371.035,69	0,00
3.44.00.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	900.423,05	0,00	470.612,64	1.371.035,69	0,00	0,00	1.371.035,69	0,00
3.44.90.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	900.423,05	0,00	470.612,64	1.371.035,69	0,00	0,00	1.371.035,69	0,00
3.44.90.30.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	96.814,22	96.814,22	0,00	0,00	96.814,22	0,00



ANEXO II PREFEITURA MUNICIPAL DE MATUPÁ

Exercício: 2015

Data.: 19/08/2015

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO DO SISTEMA FINANCEIRO Julho/2015

Página.: 12 de 20

CONTAS ANALÍTICAS E SINTÉTICAS DO SISTEMA FINANCEIRO	SALDO DO MÊS ANTERIOR		MOVIMENTO A DÉBITO		MOVIMENTO A CRÉDITO		SALDO PARA O MÊS SEGUINTE	
	R\$		R\$		R\$		R\$	
	DEVEDOR	CREDOR	NO MÊS	ATÉ O MES	NO MES	ATÉ O MES	DEVEDOR	CREDOR
3.44.90.30.24.00.00.00	0,00	0,00	96.814,22	96.814,22	0,00	0,00	96.814,22	0,00
3.44.90.51.00.00.00.00	740.645,81	0,00	351.826,45	1.092.472,26	0,00	0,00	1.092.472,26	0,00
3.44.90.51.91.00.00.00	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	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	409.650,45	0,00	351.826,45	761.476,90	0,00	0,00	761.476,90	0,00
3.44.90.52.00.00.00.00	159.777,24	0,00	21.971,97	181.749,21	0,00	0,00	181.749,21	0,00
3.44.90.52.33.00.00.00	10.863,00	0,00	0,00	10.863,00	0,00	0,00	10.863,00	0,00
3.44.90.52.34.00.00.00	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	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	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	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	135.660,24	0,00	21.971,97	157.632,21	0,00	0,00	157.632,21	0,00
4.00.00.00.00.00.00.00	0,00	18.119.521,45	0,00	1.163,87	2.844.079,63	20.964.764,95	0,00	20.963.601,08
4.10.00.00.00.00.00.00	0,00	20.446.484,05	0,00	1.163,87	3.164.772,90	23.612.420,82	0,00	23.611.256,95
4.11.00.00.00.00.00.00	0,00	3.164.607,92	0,00	1.150,87	349.236,12	3.514.994,91	0,00	3.513.844,04
4.11.10.00.00.00.00.00	0,00	2.707.561,23	0,00	1.145,68	321.967,67	3.030.674,58	0,00	3.029.528,90
4.11.12.00.00.00.00.00	0,00	1.946.051,05	0,00	520,81	179.651,63	2.126.223,49	0,00	2.125.702,68
4.11.12.02.00.00.00.00	0,00	1.429.553,19	0,00	0,00	57.195,98	1.486.749,17	0,00	1.486.749,17
4.11.12.02.03.00.00.00	0,00	1.429.553,19	0,00	0,00	57.195,98	1.486.749,17	0,00	1.486.749,17
4.11.12.04.00.00.00.00	0,00	209.885,06	0,00	520,81	39.773,32	250.179,19	0,00	249.658,38
4.11.12.04.31.00.00.00	0,00	209.885,06	0,00	520,81	39.773,32	250.179,19	0,00	249.658,38
4.11.12.08.00.00.00.00	0,00	306.612,80	0,00	0,00	82.682,33	389.295,13	0,00	389.295,13
4.11.12.08.01.00.00.00	0,00	306.612,80	0,00	0,00	82.682,33	389.295,13	0,00	389.295,13
4.11.13.00.00.00.00.00	0,00	761.510,18	0,00	624,87	142.316,04	904.451,09	0,00	903.826,22
4.11.13.05.00.00.00.00	0,00	761.510,18	0,00	624,87	142.316,04	904.451,09	0,00	903.826,22
4.11.13.05.01.00.00.00	0,00	606.613,96	0,00	624,87	113.890,68	721.129,51	0,00	720.504,64
4.11.13.05.02.00.00.00	0,00	154.896,22	0,00	0,00	28.425,36	183.321,58	0,00	183.321,58
4.11.20.00.00.00.00.00	0,00	457.046,69	0,00	5,19	27.268,45	484.320,33	0,00	484.315,14
4.11.21.00.00.00.00.00	0,00	409.216,89	0,00	0,00	20.670,91	429.887,80	0,00	429.887,80
4.11.21.25.00.00.00.00	0,00	266.066,08	0,00	0,00	12.842,50	278.908,58	0,00	278.908,58
4.11.21.26.00.00.00.00	0,00	84.212,51	0,00	0,00	3.350,35	87.562,86	0,00	87.562,86
4.11.21.27.00.00.00.00	0,00	3.408,26	0,00	0,00	305,88	3.714,14	0,00	3.714,14
4.11.21.28.00.00.00.00	0,00	23.333,36	0,00	0,00	851,70	24.185,06	0,00	24.185,06
4.11.21.29.00.00.00.00	0,00	22.133,95	0,00	0,00	2.660,94	24.794,89	0,00	24.794,89
4.11.21.35.00.00.00.00	0,00	9.462,73	0,00	0,00	459,54	9.922,27	0,00	9.922,27



ANEXO II PREFEITURA MUNICIPAL DE MATUPÁ

Exercício: 2015

Data.: 19/08/2015

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO DO SISTEMA FINANCEIRO

Página.: 13 de 20

Julho/2015

CONTAS ANALÍTICAS E SINTÉTICAS DO SISTEMA FINANCEIRO	SALDO DO MÊS ANTERIOR		MOVIMENTO A DÉBITO		MOVIMENTO A CRÉDITO		SALDO PARA O MÊS SEGUINTE	
	R\$		R\$		R\$		R\$	
	DEVEDOR	CREDOR	NO MÊS	ATÉ O MES	NO MES	ATÉ O MES	DEVEDOR	CREDOR
4.11.21.99.00.00.00.00 OUTRAS TAXAS PELO EXERCÍCIO DE PODER DE P	0,00	600,00	0,00	0,00	200,00	800,00	0,00	800,00
4.11.21.99.01.00.00.00 Tx.p/oExercício do Com.Ambulante ou Eventual	0,00	600,00	0,00	0,00	200,00	800,00	0,00	800,00
4.11.22.00.00.00.00.00 TAXA PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	0,00	47.829,80	0,00	5,19	6.597,54	54.432,53	0,00	54.427,34
4.11.22.99.00.00.00.00 TAXAS DE EXPEDIENTE	0,00	47.829,80	0,00	5,19	6.597,54	54.432,53	0,00	54.427,34
4.11.22.99.01.00.00.00 Tx.de Expediente	0,00	30.231,75	0,00	5,19	5.807,61	36.044,55	0,00	36.039,36
4.11.22.99.99.00.00.00 OUTRAS TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	0,00	17.598,05	0,00	0,00	789,93	18.387,98	0,00	18.387,98
4.11.22.99.99.01.00.00 Tx.de serviços de conservação de Pavimentação	0,00	17.598,05	0,00	0,00	789,93	18.387,98	0,00	18.387,98
4.12.00.00.00.00.00.00 RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	0,00	71.156,64	0,00	0,00	145,54	71.302,18	0,00	71.302,18
4.12.30.00.00.00.00.00 C.I.P. Contribuicao para Iluminacao Publica	0,00	71.156,64	0,00	0,00	145,54	71.302,18	0,00	71.302,18
4.12.30.01.00.00.00.00 Contribuição para Custeio do Serviço de Iluminação	0,00	71.156,64	0,00	0,00	145,54	71.302,18	0,00	71.302,18
4.13.00.00.00.00.00.00 RECEITA PATRIMONIAL	0,00	146.584,74	0,00	0,00	31.531,50	178.116,24	0,00	178.116,24
4.13.20.00.00.00.00.00 RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS	0,00	146.584,74	0,00	0,00	31.531,50	178.116,24	0,00	178.116,24
4.13.25.00.00.00.00.00 REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS	0,00	146.584,74	0,00	0,00	31.531,50	178.116,24	0,00	178.116,24
4.13.25.01.00.00.00.00 REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS DE RECURSOS VII	0,00	115.986,20	0,00	0,00	19.901,16	135.887,36	0,00	135.887,36
4.13.25.01.02.00.00.00 RECEITA DE REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BAN	0,00	9.899,36	0,00	0,00	1.062,21	10.961,57	0,00	10.961,57
4.13.25.01.02.36.00.00 REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - FUN	0,00	9.899,36	0,00	0,00	1.062,21	10.961,57	0,00	10.961,57
4.13.25.01.03.00.00.00 Rem.de dep.de rec.vinc. ao F.M.Saúde	0,00	37.621,52	0,00	0,00	9.600,72	47.222,24	0,00	47.222,24
4.13.25.01.11.00.00.00 Receita de Remuneracao de Depositos Bancarios - FN	0,00	5.828,49	0,00	0,00	1.156,06	6.984,55	0,00	6.984,55
4.13.25.01.99.00.00.00 Rem.de outros depositos banc.de rec. Vinculados	0,00	62.636,83	0,00	0,00	8.082,17	70.719,00	0,00	70.719,00
4.13.25.01.99.05.00.00 De Convênios Diversos	0,00	62.636,83	0,00	0,00	8.082,17	70.719,00	0,00	70.719,00
4.13.25.02.00.00.00.00 REMUNERAÇÃO DE DEP.DE RECURSOS NÃO VINC	0,00	30.598,54	0,00	0,00	11.630,34	42.228,88	0,00	42.228,88
4.13.25.02.99.00.00.00 Remun.de outros dep.de recursos não vinculados	0,00	30.598,54	0,00	0,00	11.630,34	42.228,88	0,00	42.228,88
4.13.25.02.99.01.00.00 Da Prefeitura	0,00	30.598,54	0,00	0,00	11.630,34	42.228,88	0,00	42.228,88
4.17.00.00.00.00.00.00 TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	0,00	16.670.238,75	0,00	0,00	2.722.216,18	19.392.454,93	0,00	19.392.454,93
4.17.20.00.00.00.00.00 TRANSFERENCIAS INTERGOVERNAMENTAIS	0,00	16.670.238,75	0,00	0,00	2.722.216,18	19.392.454,93	0,00	19.392.454,93
4.17.21.00.00.00.00.00 TRANSFERENCIAS DA UNIAO	0,00	7.148.541,80	0,00	0,00	1.025.239,66	8.173.781,46	0,00	8.173.781,46
4.17.21.01.00.00.00.00 PARTICIPAÇÃO DA RECEITA DA UNIÃO	0,00	5.306.719,06	0,00	0,00	741.769,01	6.048.488,07	0,00	6.048.488,07
4.17.21.01.02.00.00.00 Cota Parte do Fundo de Part.dos Munic. - FPM	0,00	5.154.168,75	0,00	0,00	716.136,78	5.870.305,53	0,00	5.870.305,53
4.17.21.01.05.00.00.00 Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territor	0,00	33.603,71	0,00	0,00	1.409,51	35.013,22	0,00	35.013,22
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	4.832,15	5.172,32	0,00	5.172,32
4.17.21.01.32.00.00.00 Cota-Parte do Imposto sobre o Ouro	0,00	93.684,36	0,00	0,00	15.749,41	109.433,77	0,00	109.433,77
4.17.21.01.33.00.00.00 CFM - Departamento Nacional de Produção Mineral	0,00	24.922,07	0,00	0,00	3.641,16	28.563,23	0,00	28.563,23
4.17.21.22.00.00.00.00 TRANSFERENCIAS DA COMPENSAÇÃO FINANCEIR	0,00	50.485,52	0,00	0,00	9.920,01	60.405,53	0,00	60.405,53
4.17.21.22.70.00.00.00 Cota Parte do Fundo Especial do Petroleo - FEP	0,00	50.485,52	0,00	0,00	9.920,01	60.405,53	0,00	60.405,53
4.17.21.33.00.00.00.00 TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DO SUS - REP. F	0,00	1.268.990,97	0,00	0,00	201.342,11	1.470.333,08	0,00	1.470.333,08



ANEXO II PREFEITURA MUNICIPAL DE MATUPÁ

Exercício: 2015

Data.: 19/08/2015

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO DO SISTEMA FINANCEIRO Julho/2015

Página.: 14 de 20

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	
4.17.21.33.01.00.00.00	OUTROS PROG.FINANC.POR TRANSF.FUNDO A FU	0,00	204.540,00	0,00	0,00	34.090,00	238.630,00	0,00	238.630,00
4.17.21.33.01.01.00.00	PISO DE ATENÇÃO BASICA FIXO - PAB FIXO	0,00	204.540,00	0,00	0,00	34.090,00	238.630,00	0,00	238.630,00
4.17.21.33.11.00.00.00	ATENÇÃO BÁSICA	0,00	607.941,00	0,00	0,00	95.908,00	703.849,00	0,00	703.849,00
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	34.800,00	0,00	0,00	7.300,00	42.100,00	0,00	42.100,00
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	299.460,00	0,00	0,00	42.780,00	342.240,00	0,00	342.240,00
4.17.21.33.11.32.00.00	PACS - Prog.de Agentes Comunitários	0,00	176.436,00	0,00	0,00	32.448,00	208.884,00	0,00	208.884,00
4.17.21.33.11.33.00.00	Programa de Saúde Bucal	0,00	70.245,00	0,00	0,00	13.380,00	83.625,00	0,00	83.625,00
4.17.21.33.12.00.00.00	ATENÇÃO DE MAC AMBULATORIAL E HOSPITALA	0,00	347.449,24	0,00	0,00	55.136,67	402.585,91	0,00	402.585,91
4.17.21.33.12.02.00.00	Teto Municipal de Média e Alta Complexidade Ambula	0,00	347.449,24	0,00	0,00	55.136,67	402.585,91	0,00	402.585,91
4.17.21.33.13.00.00.00	VIGILÂNCIA EM SAÚDE	0,00	70.377,23	0,00	0,00	9.760,19	80.137,42	0,00	80.137,42
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	52.348,76	0,00	0,00	8.760,19	61.108,95	0,00	61.108,95
4.17.21.33.13.12.00.00	TFVS - Vigilância Ambiental	0,00	849,32	0,00	0,00	212,33	1.061,65	0,00	1.061,65
4.17.21.33.13.20.00.00	Vigilância Sanitária	0,00	4.564,48	0,00	0,00	787,67	5.352,15	0,00	5.352,15
4.17.21.33.14.00.00.00	ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA	0,00	38.683,50	0,00	0,00	6.447,25	45.130,75	0,00	45.130,75
4.17.21.33.14.10.00.00	Farmácia Básica	0,00	38.683,50	0,00	0,00	6.447,25	45.130,75	0,00	45.130,75
4.17.21.34.00.00.00.00	TRANSF.DE REC.DO FUNDO NAC.DE ASSIST.SOCIA	0,00	158.687,08	0,00	0,00	13.315,10	172.002,18	0,00	172.002,18
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	54.000,00	0,00	0,00	9.000,00	63.000,00	0,00	63.000,00
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	10.544,98	0,00	0,00	4.315,10	14.860,08	0,00	14.860,08
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	338.127,74	0,00	0,00	54.638,19	392.765,93	0,00	392.765,93
4.17.21.35.01.00.00.00	Cota Parte da Contribuição do Salário Educação	0,00	195.291,67	0,00	0,00	26.348,18	221.639,85	0,00	221.639,85
4.17.21.35.02.00.00.00	PDDE - Programa Dinheiro Direto nas Escolas	0,00	330,00	0,00	0,00	0,00	330,00	0,00	330,00
4.17.21.35.03.00.00.00	Programa Nacional de Alimentação Escolar	0,00	91.352,53	0,00	0,00	16.448,00	107.800,53	0,00	107.800,53
4.17.21.35.03.01.00.00	Merenda Escolar - PNAE - Ens. Fundamental	0,00	27.456,00	0,00	0,00	5.490,00	32.946,00	0,00	32.946,00
4.17.21.35.03.02.00.00	Merenda Escolar - PNAEM - Ens.Médio	0,00	2.490,00	0,00	0,00	520,00	3.010,00	0,00	3.010,00
4.17.21.35.03.03.00.00	Merenda Escolar - PNAE EJA	0,00	1.332,00	0,00	0,00	270,00	1.602,00	0,00	1.602,00
4.17.21.35.03.04.00.00	Merenda Escolar - PNAEC - Creche	0,00	39.990,53	0,00	0,00	6.180,00	46.170,53	0,00	46.170,53
4.17.21.35.03.05.00.00	Merenda Escolar - PNAEP - Pré Escola	0,00	19.520,00	0,00	0,00	3.880,00	23.400,00	0,00	23.400,00



ANEXO II PREFEITURA MUNICIPAL DE MATUPÁ

Exercício: 2015

Data.: 19/08/2015

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO DO SISTEMA FINANCEIRO Julho/2015

Página.: 15 de 20

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
4.17.21.35.03.06.00.00 Merenda Escolar - PNAEI - Indígena	0,00	564,00	0,00	0,00	108,00	672,00	0,00	672,00
4.17.21.35.04.00.00.00 Transp. Escolar - PNATE	0,00	48.657,54	0,00	0,00	11.842,01	60.499,55	0,00	60.499,55
4.17.21.35.04.01.00.00 Transp. Escolar - PNATE - Ensino Fund.	0,00	48.657,54	0,00	0,00	11.842,01	60.499,55	0,00	60.499,55
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	25.531,43	0,00	0,00	4.255,24	29.786,67	0,00	29.786,67
4.17.22.00.00.00.00.00 TRANSFERENCIAS DO ESTADO	0,00	6.974.633,81	0,00	0,00	1.306.487,62	8.281.121,43	0,00	8.281.121,43
4.17.22.01.00.00.00.00 PARTICIPAÇÃO NA RECEITA DO ESTADO	0,00	6.125.986,46	0,00	0,00	1.106.714,15	7.232.700,61	0,00	7.232.700,61
4.17.22.01.01.00.00.00 Cota Parte do Imp.s/a Circ.de Merc.ICMs	0,00	4.773.404,17	0,00	0,00	837.103,35	5.610.507,52	0,00	5.610.507,52
4.17.22.01.02.00.00.00 Cota Parte do Imp.s/a Prop.de Veic. Autom.IPVA	0,00	830.248,84	0,00	0,00	147.428,72	977.677,56	0,00	977.677,56
4.17.22.01.04.00.00.00 Cota Parte do IPI	0,00	45.466,68	0,00	0,00	6.707,54	52.174,22	0,00	52.174,22
4.17.22.01.99.00.00.00 OUTRAS PARTICIPAÇÕES NA RECEITA DO ESTAD	0,00	476.866,77	0,00	0,00	115.474,54	592.341,31	0,00	592.341,31
4.17.22.01.99.01.00.00 Cota Parte do FEP	0,00	473.864,40	0,00	0,00	113.842,51	587.706,91	0,00	587.706,91
4.17.22.01.99.02.00.00 Cota Parte do FUPIS	0,00	3.002,37	0,00	0,00	1.632,03	4.634,40	0,00	4.634,40
4.17.22.33.00.00.00.00 Transferencia de Recursos do Estado para Program	0,00	386.971,93	0,00	0,00	117.022,58	503.994,51	0,00	503.994,51
4.17.22.33.01.00.00.00 PASCAR/Prog.Interiorização do Trabalho em Saúde	0,00	23.264,15	0,00	0,00	6.646,90	29.911,05	0,00	29.911,05
4.17.22.33.02.00.00.00 PACIS	0,00	27.740,23	0,00	0,00	7.925,78	35.666,01	0,00	35.666,01
4.17.22.33.03.00.00.00 PASF	0,00	61.756,11	0,00	0,00	13.607,28	75.363,39	0,00	75.363,39
4.17.22.33.04.00.00.00 Transf. de Recursos Centro de Reabilitacao	0,00	7.707,98	0,00	0,00	2.202,28	9.910,26	0,00	9.910,26
4.17.22.33.05.00.00.00 Transf. Conv. Farmacia Basica - Estado	0,00	20.884,01	0,00	0,00	5.966,86	26.850,87	0,00	26.850,87
4.17.22.33.06.00.00.00 Transf. Conv. Inc. Saude Bucal - Estado	0,00	15.971,27	0,00	0,00	4.563,22	20.534,49	0,00	20.534,49
4.17.22.33.08.00.00.00 Media e Alta Complexidade - MAC	0,00	220.426,38	0,00	0,00	73.475,46	293.901,84	0,00	293.901,84
4.17.22.33.09.00.00.00 Incentivo ao Alcance de Metas	0,00	9.221,80	0,00	0,00	2.634,80	11.856,60	0,00	11.856,60
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	6.666,66	12.384,43	0,00	12.384,43
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
4.17.22.34.04.00.00.00 Coofinanciamento - Proteção Especial, Beneficios E	0,00	0,00	0,00	0,00	6.666,66	6.666,66	0,00	6.666,66
4.17.22.35.00.00.00.00 Transf. de Recur. do Estado Destin. a Educacao	0,00	455.957,65	0,00	0,00	76.084,23	532.041,88	0,00	532.041,88
4.17.22.35.01.00.00.00 Conv. Transporte Escolar	0,00	455.957,65	0,00	0,00	76.084,23	532.041,88	0,00	532.041,88
4.17.24.00.00.00.00.00 TRANSFERENCIAS MULTIGOVERNAMENTAIS	0,00	2.547.063,14	0,00	0,00	390.488,90	2.937.552,04	0,00	2.937.552,04
4.17.24.01.00.00.00.00 TRANSFERENCIAS AO FUNDEB	0,00	2.547.063,14	0,00	0,00	390.488,90	2.937.552,04	0,00	2.937.552,04
4.17.24.01.01.00.00.00 Rec.p/ formação do FUNDEB - FPM	0,00	2.547.063,14	0,00	0,00	390.488,90	2.937.552,04	0,00	2.937.552,04
4.19.00.00.00.00.00.00 OUTRAS RECEITAS CORRENTES	0,00	393.896,00	0,00	13,00	61.643,56	455.552,56	0,00	455.539,56
4.19.10.00.00.00.00.00 MULTAS E JUROS DE MORA	0,00	88.360,44	0,00	0,00	11.867,92	100.228,36	0,00	100.228,36
4.19.11.00.00.00.00.00 MULTAS E JUROS DE MORA DE TRIBUTOS	0,00	8.708,11	0,00	0,00	1.547,95	10.256,06	0,00	10.256,06
4.19.11.38.00.00.00.00 S/ I.P.T.U	0,00	1.799,52	0,00	0,00	974,04	2.773,56	0,00	2.773,56



ANEXO II PREFEITURA MUNICIPAL DE MATUPÁ

Exercício: 2015

Data.: 19/08/2015

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO DO SISTEMA FINANCEIRO Julho/2015

Página.: 16 de 20

CONTAS ANALÍTICAS E SINTÉTICAS DO SISTEMA FINANCEIRO	SALDO DO MÊS ANTERIOR		MOVIMENTO A DÉBITO		MOVIMENTO A CRÉDITO		SALDO PARA O MÊS SEGUINTE		
	R\$		R\$		R\$		R\$		
	DEVEDOR	CREADOR	NO MÊS	ATÉ O MES	NO MES	ATÉ O MES	DEVEDOR	CREADOR	
4.19.11.39.00.00.00.00	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	4.107,68	0,00	0,00	0,00	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	1.153,53	0,00	0,00	253,83	1.407,36	0,00	1.407,36
4.19.11.99.00.00.00.00	Multas e Juros de Mora de Outros Tributos	0,00	1.617,38	0,00	0,00	320,08	1.937,46	0,00	1.937,46
4.19.11.99.02.00.00.00	Multas e juros de mora - SAMAE	0,00	1.617,38	0,00	0,00	320,08	1.937,46	0,00	1.937,46
4.19.11.99.02.02.00.00	Sobre Outros Tributos	0,00	1.617,38	0,00	0,00	320,08	1.937,46	0,00	1.937,46
4.19.13.00.00.00.00.00	MULTAS E JUROS DE MORA S/A DIV.ATIVA/TRIBUTA	0,00	79.652,33	0,00	0,00	10.319,97	89.972,30	0,00	89.972,30
4.19.13.11.00.00.00.00	S/a Div. Ativa do IPTU	0,00	42.028,84	0,00	0,00	5.964,40	47.993,24	0,00	47.993,24
4.19.13.13.00.00.00.00	S/a Div. ativa do ISS	0,00	20.211,55	0,00	0,00	1.526,11	21.737,66	0,00	21.737,66
4.19.13.14.00.00.00.00	Multas e Juros de Mora de Div. Ativa s/ Taxas Pode	0,00	2.706,40	0,00	0,00	264,23	2.970,63	0,00	2.970,63
4.19.13.97.00.00.00.00	Multas e Juros de Mora da Divida Ativa de Contr. d	0,00	11.319,14	0,00	0,00	1.806,41	13.125,55	0,00	13.125,55
4.19.13.98.00.00.00.00	Multas e Juros de Mora da Divida Ativa de Outros T	0,00	3.386,40	0,00	0,00	758,82	4.145,22	0,00	4.145,22
4.19.20.00.00.00.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	7.074,46	0,00	0,00	11.544,36	18.618,82	0,00	18.618,82
4.19.22.00.00.00.00.00	RESTITUIÇÕES	0,00	7.074,46	0,00	0,00	11.544,36	18.618,82	0,00	18.618,82
4.19.22.99.00.00.00.00	OUTRAS RESTITUIÇÕES	0,00	7.074,46	0,00	0,00	11.544,36	18.618,82	0,00	18.618,82
4.19.22.99.01.00.00.00	Outras restituições	0,00	7.074,46	0,00	0,00	11.544,36	18.618,82	0,00	18.618,82
4.19.30.00.00.00.00.00	RECEITA DA DIVIDA ATIVA	0,00	235.703,42	0,00	0,00	28.100,79	263.804,21	0,00	263.804,21
4.19.31.00.00.00.00.00	REC.DA DIVIDA ATIVA TRIBUTARIA	0,00	235.703,42	0,00	0,00	28.100,79	263.804,21	0,00	263.804,21
4.19.31.11.00.00.00.00	Div.Ativa do IPTU	0,00	132.108,78	0,00	0,00	18.782,74	150.891,52	0,00	150.891,52
4.19.31.13.00.00.00.00	Div.Ativa do ISS	0,00	60.073,38	0,00	0,00	3.145,00	63.218,38	0,00	63.218,38
4.19.31.14.00.00.00.00	Receita de Divida Ativa de Taxas Poder de Policia	0,00	8.939,43	0,00	0,00	717,57	9.657,00	0,00	9.657,00
4.19.31.98.00.00.00.00	Div.Ativa s/a Contr. de melhoria	0,00	18.029,03	0,00	0,00	2.652,93	20.681,96	0,00	20.681,96
4.19.31.99.00.00.00.00	RECEITA DA DIVIDAD ATIVA DE OUTROS TRIBUTOS	0,00	16.552,80	0,00	0,00	2.802,55	19.355,35	0,00	19.355,35
4.19.31.99.02.00.00.00	REC. PROG.RECUP. FISC.PARC. ESPECIAL - OUTR	0,00	16.552,80	0,00	0,00	2.802,55	19.355,35	0,00	19.355,35
4.19.31.99.02.01.00.00	S/Alvará	0,00	16.552,80	0,00	0,00	2.802,55	19.355,35	0,00	19.355,35
4.19.90.00.00.00.00.00	RECEITAS DIVERSAS	0,00	62.757,68	0,00	13,00	10.130,49	72.901,17	0,00	72.888,17
4.19.90.99.00.00.00.00	OUTRAS RECEITAS	0,00	62.757,68	0,00	13,00	10.130,49	72.901,17	0,00	72.888,17
4.19.90.99.99.00.00.00	DIVERSAS RECEITAS	0,00	62.757,68	0,00	13,00	10.130,49	72.901,17	0,00	72.888,17
4.19.90.99.99.01.00.00	Receitas Eventuais	0,00	46.727,68	0,00	13,00	9.890,49	56.631,17	0,00	56.618,17
4.19.90.99.99.03.00.00	Receitas de Eventos Municipais	0,00	16.030,00	0,00	0,00	240,00	16.270,00	0,00	16.270,00
4.20.00.00.00.00.00.00	RECEITAS DE CAPITAL	0,00	275.296,23	0,00	0,00	0,00	275.296,23	0,00	275.296,23
4.24.00.00.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	0,00	275.296,23	0,00	0,00	0,00	275.296,23	0,00	275.296,23
4.24.70.00.00.00.00.00	TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS	0,00	275.296,23	0,00	0,00	0,00	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	218.000,00	0,00	0,00	0,00	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	218.000,00	0,00	0,00	0,00	218.000,00	0,00	218.000,00



ANEXO II PREFEITURA MUNICIPAL DE MATUPÁ

Exercício: 2015

Data.: 19/08/2015

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO DO SISTEMA FINANCEIRO

Página.: 17 de 20

Julho/2015

CONTAS ANALÍTICAS E SINTÉTICAS DO SISTEMA FINANCEIRO	SALDO DO MÊS ANTERIOR		MOVIMENTO A DÉBITO		MOVIMENTO A CRÉDITO		SALDO PARA O MÊS SEGUINTE		
	R\$		R\$		R\$		R\$		
	DEVEDOR	CREDOR	NO MÊS	ATÉ O MES	NO MES	ATÉ O MES	DEVEDOR	CREDOR	
4.24.71.01.01.00.00.00	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	168.000,00	0,00	0,00	0,00	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	60.000,00	0,00	0,00	0,00	60.000,00	0,00	60.000,00
4.24.71.01.99.02.00.00	CONSTRUÇÃO DA ACADEMIA DA SAÚDE - AMPLIA	0,00	108.000,00	0,00	0,00	0,00	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	57.296,23	0,00	0,00	0,00	57.296,23	0,00	57.296,23
4.24.72.02.00.00.00.00	Transf. de Conv. dos Estados Destinados a Educaca	0,00	57.296,23	0,00	0,00	0,00	57.296,23	0,00	57.296,23
4.24.72.02.99.00.00.00	Outros Convenios Dest. a Educacao	0,00	57.296,23	0,00	0,00	0,00	57.296,23	0,00	57.296,23
4.24.72.02.99.04.00.00	Ampliação EE Senador Jonas Pinheiro	0,00	57.296,23	0,00	0,00	0,00	57.296,23	0,00	57.296,23
4.90.00.00.00.00.00.00	DEDUÇÕES DA RECEITA CORRENTE	2.602.258,83	0,00	0,00	0,00	-320.693,27	-2.922.952,10	2.922.952,10	0,00
4.91.00.00.00.00.00.00	DEDUÇÕES DA RECEITA TRIBUTÁRIA	419.063,56	0,00	0,00	0,00	-796,35	-419.859,91	419.859,91	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	22.868,88	0,00	0,00	0,00	-796,35	-23.665,23	23.665,23	0,00
4.91.23.00.00.00.00.00	DEDUÇÕES DE TAXAS DE PODER DE POLICIA	22.868,88	0,00	0,00	0,00	-796,35	-23.665,23	23.665,23	0,00
4.91.23.01.00.00.00.00	Dedução de Taxa de Poder de Polícia - ALVARA	22.868,88	0,00	0,00	0,00	-796,35	-23.665,23	23.665,23	0,00
4.97.00.00.00.00.00.00	DEDUÇÕES DE TRANSFERENCIAS CORRENTES	2.165.224,92	0,00	0,00	0,00	-319.131,59	-2.484.356,51	2.484.356,51	0,00
4.97.20.00.00.00.00.00	DEDUÇÕES DE TRANSFERENCIAS INTERGOVERNAI	2.165.224,92	0,00	0,00	0,00	-319.131,59	-2.484.356,51	2.484.356,51	0,00
4.97.21.00.00.00.00.00	DEDUÇÕES DE TRANSFERENCIAS DA UNIÃO	1.042.660,55	0,00	0,00	0,00	-122.225,27	-1.164.885,82	1.164.885,82	0,00
4.97.21.01.00.00.00.00	DEDUÇÕES DE PARTICIPAÇÃO NA RECEITA DA UN	1.037.554,28	0,00	0,00	0,00	-121.374,23	-1.158.928,51	1.158.928,51	0,00
4.97.21.01.02.00.00.00	DEDUÇÃO DE RECEITA DO FPM - FUNDEB E REDU	1.030.833,59	0,00	0,00	0,00	-121.092,34	-1.151.925,93	1.151.925,93	0,00
4.97.21.01.02.01.00.00	Dedução de Receita do FPM - FUNDEB	1.030.833,59	0,00	0,00	0,00	-121.092,34	-1.151.925,93	1.151.925,93	0,00
4.97.21.01.05.00.00.00	Dedução de Receita para Formação do FUNDEB - ITR	6.720,69	0,00	0,00	0,00	-281,89	-7.002,58	7.002,58	0,00
4.97.21.36.00.00.00.00	Dedução de Receita para Formação do FUNDEB - ICM	5.106,27	0,00	0,00	0,00	-851,04	-5.957,31	5.957,31	0,00
4.97.22.00.00.00.00.00	DEDUÇÕES DE TRANSFERENCIAS DOS ESTADOS	1.122.564,37	0,00	0,00	0,00	-196.906,32	-1.319.470,69	1.319.470,69	0,00
4.97.22.01.00.00.00.00	DEDUÇÕES DE PARTICIPAÇÃO NA RECEITA DO ES	1.122.564,37	0,00	0,00	0,00	-196.906,32	-1.319.470,69	1.319.470,69	0,00
4.97.22.01.01.00.00.00	DEDUÇÃO DE RECEITA PARA FORMAÇÃO DO FUN	954.680,70	0,00	0,00	0,00	-167.420,65	-1.122.101,35	1.122.101,35	0,00
4.97.22.01.01.01.00.00	Dedução de Receita para Formação do FUNDEB - ICM	954.680,70	0,00	0,00	0,00	-167.420,65	-1.122.101,35	1.122.101,35	0,00
4.97.22.01.02.00.00.00	Dedução de Receita para Formação do FUNDEB - IPV	167.883,67	0,00	0,00	0,00	-29.485,67	-197.369,34	197.369,34	0,00
4.99.00.00.00.00.00.00	Deduções da Receita Dívida Ativa do ITR - Desconto	17.970,35	0,00	0,00	0,00	-765,33	-18.735,68	18.735,68	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	17.934,05	0,00	0,00	0,00	-765,33	-18.699,38	18.699,38	0,00



ANEXO II PREFEITURA MUNICIPAL DE MATUPÁ

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO DO SISTEMA FINANCEIRO
Julho/2015

Exercício: 2015
Data.: 19/08/2015

Página.: 19 de 20

CONTAS ANALÍTICAS E SINTÉTICAS DO SISTEMA FINANCEIRO	SALDO DO MÊS ANTERIOR		MOVIMENTO A DÉBITO		MOVIMENTO A CRÉDITO		SALDO PARA O MÊS SEGUINTE	
	R\$		R\$		R\$		R\$	
	DEVEDOR	CREDOR	NO MÊS	ATÉ O MES	NO MES	ATÉ O MES	DEVEDOR	CREDOR
5.23.12.02.99.00.00.00 OUTRAS BAIXAS DE BENS DE ESTOQUE	0,00	0,00	0,00	218.720,59	0,00	218.720,59	0,00	0,00
5.23.17.00.00.00.00.00 BAIXA DE DIREITOS	149.083,14	0,00	0,00	686.881,73	0,00	537.798,59	149.083,14	0,00
5.23.17.02.00.00.00.00 DEVEDORES ENTIDADES E AGENTES	149.083,14	0,00	0,00	686.881,73	0,00	537.798,59	149.083,14	0,00
6.00.00.00.00.00.00.00 VARIACOES ATIVAS	0,00	7.239.250,18	0,00	1.260.888,61	576.881,32	8.470.617,97	0,00	7.816.131,50
6.10.00.00.00.00.00.00 RESULTANTES DA EXECUCAO ORCAMENTARIA	0,00	2.919.755,53	0,00	218.720,59	539.719,88	3.678.196,00	0,00	3.459.475,41
6.13.00.00.00.00.00.00 MUTACOES PATRIMONIAIS	0,00	2.919.755,53	0,00	218.720,59	539.719,88	3.678.196,00	0,00	3.459.475,41
6.13.10.00.00.00.00.00 INCORPORACOES DE ATIVOS	0,00	2.919.755,53	0,00	218.720,59	539.719,88	3.678.196,00	0,00	3.459.475,41
6.13.11.00.00.00.00.00 INCORPORACOES/AQUISICOES DE BENS	0,00	2.919.755,53	0,00	218.720,59	539.719,88	3.678.196,00	0,00	3.459.475,41
6.13.11.01.00.00.00.00 AQUISICAO DE BENS MOVEIS	0,00	2.919.755,53	0,00	218.720,59	539.719,88	3.678.196,00	0,00	3.459.475,41
6.13.11.01.02.00.00.00 BENS DE ESTOQUE	0,00	2.759.978,29	0,00	218.720,59	517.747,91	3.496.446,79	0,00	3.277.726,20
6.13.11.01.99.00.00.00 OUTROS BENS MOVEIS	0,00	159.777,24	0,00	0,00	21.971,97	181.749,21	0,00	181.749,21
6.13.11.01.99.01.00.00 Aquisição de Bens Móveis	0,00	159.777,24	0,00	0,00	21.971,97	181.749,21	0,00	181.749,21
6.20.00.00.00.00.00.00 INDEPENDENTES DA EXECUCAO ORCAMENTARIA	0,00	607.327,14	0,00	0,00	37.161,44	38.086,44	0,00	644.488,58
6.23.00.00.00.00.00.00 ACRESCIMOS PATRIMONIAIS	0,00	607.327,14	0,00	0,00	37.161,44	38.086,44	0,00	644.488,58
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	37.161,44	38.086,44	0,00	38.086,44
6.23.31.00.00.00.00.00 DESINCORPORACAO DE OBRIGACOES	0,00	925,00	0,00	0,00	37.161,44	38.086,44	0,00	38.086,44
6.23.31.01.00.00.00.00 CANCELAMENTOS DE OBRIGACOES DE EXERCICIO	0,00	925,00	0,00	0,00	37.161,44	38.086,44	0,00	38.086,44
6.23.31.01.03.00.00.00 RESTOS A PAGAR NAO PROCESSADOS	0,00	925,00	0,00	0,00	37.161,44	38.086,44	0,00	38.086,44
6.23.31.01.03.01.00.00 Restos a Pagar não Processados	0,00	925,00	0,00	0,00	37.161,44	38.086,44	0,00	38.086,44
6.30.00.00.00.00.00.00 RESULTADO PATRIMONIAL	0,00	3.712.167,51	0,00	1.042.168,02	0,00	4.754.335,53	0,00	3.712.167,51
6.31.00.00.00.00.00.00 RESULTADO FINANCEIRO	0,00	3.712.167,51	0,00	0,00	0,00	3.712.167,51	0,00	3.712.167,51
6.31.02.00.00.00.00.00 RESULTADO FINANCEIRO	0,00	3.712.167,51	0,00	0,00	0,00	3.712.167,51	0,00	3.712.167,51
6.32.00.00.00.00.00.00 RESULTADO NAO FINANCEIRO	0,00	0,00	0,00	1.042.168,02	0,00	1.042.168,02	0,00	0,00
6.32.02.00.00.00.00.00 Resultado não Financeiro	0,00	0,00	0,00	1.042.168,02	0,00	1.042.168,02	0,00	0,00
Total:	83.560.125,33	83.560.125,33	13.139.184,39	102.063.028,91	13.139.184,39	102.063.028,91	87.218.169,44	87.218.169,44



ANEXO II PREFEITURA MUNICIPAL DE MATUPÁ

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO DO SISTEMA FINANCEIRO
Julho/2015

Exercício: 2015
Data.: 19/08/2015

Página.: 20 de 20

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

Valter Miotto Ferreira.
PREFEITO MUNICIPAL DE MATUPÁ

José Aparecido de Oliveira
SERVIÇOS DE TESOUREARIA

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