



ANEXO II PREFEITURA MUNICIPAL DE MATUPÁ

Exercício: 2015

Data.: 10/11/2015

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO DO SISTEMA FINANCEIRO

Agosto/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	63.303.613,95	0,00	6.587.346,53	59.940.627,52	5.582.576,94	46.512.945,21	64.308.383,54	0,00
1.10.00.00.00.00.00.00 ATIVO FINANCEIRO	3.639.290,37	0,00	5.491.102,25	45.900.072,30	5.550.011,36	45.242.336,82	3.580.381,26	0,00
1.11.00.00.00.00.00.00 DISPONÍVEL	3.639.290,37	0,00	5.487.168,15	45.859.767,70	5.546.077,26	45.202.032,22	3.580.381,26	0,00
1.11.10.00.00.00.00.00 DISPONÍVEL EM MOEDA NACIONAL	3.639.290,37	0,00	5.487.168,15	45.859.767,70	5.546.077,26	45.202.032,22	3.580.381,26	0,00
1.11.11.00.00.00.00.00 DISPONÍVEL EM CAIXA	0,00	0,00	46.860,99	375.139,10	46.860,99	375.139,10	0,00	0,00
1.11.11.01.00.00.00.00 CAIXA	0,00	0,00	46.860,99	375.139,10	46.860,99	375.139,10	0,00	0,00
1.11.12.00.00.00.00.00 DISPONIVEL EM BANCOS	3.639.290,37	0,00	5.440.307,16	45.484.296,85	5.499.216,27	44.826.561,37	3.580.381,26	0,00
1.11.12.01.00.00.00.00 BANCOS CONTA MOVIMENTO	954.586,82	0,00	4.190.726,85	36.925.079,46	4.353.950,78	36.149.738,08	791.362,89	0,00
1.11.12.01.01.00.00.00 BANCOS OFICIAIS	953.800,79	0,00	4.148.431,79	36.127.337,98	4.311.441,27	35.350.689,00	790.791,31	0,00
1.11.12.01.01.01.00.00 FPM	62,29	0,00	566.582,28	5.322.723,26	561.659,28	5.317.737,97	4.985,29	0,00
1.11.12.01.01.01.01.20.00 BCO DO BRASIL - FPM 00010004-8	62,29	0,00	566.582,28	5.286.775,42	561.659,28	5.281.790,13	4.985,29	0,00
1.11.12.01.01.01.01.30.00 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	1,22	0,00	645.866,06	5.215.155,08	645.853,42	5.215.141,22	13,86	0,00
1.11.12.01.01.02.02.00 BCO DO BRASIL - I.C.M.S 00009307-6	1,06	0,00	642.461,86	5.187.863,82	642.449,38	5.187.850,28	13,54	0,00
1.11.12.01.01.02.03.00 BCO DO BRASIL - ICMS EXPORTACAO 000092	0,16	0,00	3.404,20	27.291,26	3.404,04	27.290,94	0,32	0,00
1.11.12.01.01.03.00.00 IPVA	0,09	0,00	75.622,00	865.178,76	75.569,00	865.125,67	53,09	0,00
1.11.12.01.01.03.03.00 BCO DO BRASIL - IPVA 00013250-0	0,09	0,00	75.622,00	865.178,76	75.569,00	865.125,67	53,09	0,00
1.11.12.01.01.99.00.00 OUTRAS CONTAS MOVIMENTO BANCOS OFICIAIS	953.737,19	0,00	2.860.361,45	24.724.280,88	3.028.359,57	23.952.684,14	785.739,07	0,00
1.11.12.01.01.99.01.00 BCO DO BRASIL - I T R 00009650-4	60,12	0,00	2.619,38	34.319,90	2.099,88	33.740,28	579,62	0,00
1.11.12.01.01.99.02.00 BCO DO BRASIL - MOV. EDUCAÇÃO 15682-5	1.857,85	0,00	202.939,69	1.636.494,35	202.637,53	1.634.454,90	2.160,01	0,00
1.11.12.01.01.99.03.00 BCO DO BRASIL - MOV. SAÚDE 15679-5	1.396,86	0,00	462.681,74	3.791.529,52	460.500,39	3.788.379,21	3.578,21	0,00
1.11.12.01.01.99.04.00 CONTA MOV. ASSIT. SOCIAL 15680-9	1.697,00	0,00	92.019,40	739.419,82	92.011,93	741.435,40	1.704,47	0,00
1.11.12.01.01.99.05.00 CONTA MOV. CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00010	496.161,34	0,00	3.079,11	594.201,02	50.013,50	145.027,00	449.226,95	0,00
1.11.12.01.01.99.07.00 BCO DO BRASIL - ARREC. SIMPLES NAC. 00011	0,77	0,00	21.683,86	204.941,63	21.638,00	204.895,00	46,63	0,00
1.11.12.01.01.99.10.00 BCO DO BRASIL - FUNDO ESP. PETROLEO 0000	9.835,61	0,00	9.281,35	79.967,23	12.574,90	73.425,17	6.542,06	0,00
1.11.12.01.01.99.17.00 BCO DO BRASIL - CFM PRD MINERAL 0001159	0,00	0,00	4.581,79	33.148,30	4.580,81	33.147,32	0,98	0,00
1.11.12.01.01.99.19.00 C E F - RECEITA 00000002-3	150.529,97	0,00	46.864,23	448.205,09	188.536,10	441.166,95	8.858,10	0,00
1.11.12.01.01.99.40.00 BCO DO BRASIL - CIDE 00007894-8	0,00	0,00	0,00	5.905,21	0,00	5.905,21	0,00	0,00
1.11.12.01.01.99.67.00 BCO DO BRASIL-IMPOS. SOBRE OURO-ISO 0000	0,86	0,00	17.689,96	127.137,14	17.682,88	127.129,20	7,94	0,00
1.11.12.01.01.99.72.00 BCO DO BRASIL - PAGAMENTO SALARIO 0000	286.442,88	0,00	980.839,54	6.921.290,31	981.239,84	6.642.732,34	286.042,58	0,00
1.11.12.01.01.99.89.00 BCO DO BRASIL- MOVIMENTO 00005936-6	5.244,89	0,00	886.856,22	8.075.762,03	878.095,50	8.062.233,63	14.005,61	0,00
1.11.12.01.01.99.90.00 BCO DE BRASIL - FUNDO MUNICIPAL DA CULTUR	0,00	0,00	13.713,49	13.713,49	1.003,00	1.003,00	12.710,49	0,00
1.11.12.01.01.99.91.00 BCO DO BRASIL- RECEITAS 00005938-2	509,04	0,00	115.511,69	2.018.245,84	115.745,31	2.018.009,53	275,42	0,00
1.11.12.01.02.00.00.00 BANCOS NAO OFICIAIS	786,03	0,00	42.295,06	797.741,48	42.509,51	799.049,08	571,58	0,00
1.11.12.01.02.04.00.00 BCO DO BRADESCO - CONTA RECEITA 00504	786,03	0,00	42.295,06	797.741,48	42.509,51	799.049,08	571,58	0,00



ANEXO II PREFEITURA MUNICIPAL DE MATUPÁ

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO DO SISTEMA FINANCEIRO
Agosto/2015

Exercício: 2015

Data.: 10/11/2015

Página.: 2 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	
1.11.12.03.00.00.00.00	BANCOS CONTA VINCULADA	2.684.703,55	0,00	1.249.580,31	8.559.217,39	1.145.265,49	8.676.823,29	2.789.018,37	0,00
1.11.12.03.01.00.00.00	BANCOS CONTA CONVENIOS E PROGRAMAS	1.402.517,97	0,00	323.969,31	1.379.942,12	156.531,83	1.818.204,63	1.569.955,45	0,00
1.11.12.03.01.01.00.00	RECURSOS FEDERAIS	508.593,16	0,00	30.349,01	163.081,28	65.664,26	1.359.918,74	473.277,91	0,00
1.11.12.03.01.01.22.00	INFRAESTRUTURA ESCOLAR- PRONACAMPO COM	59.800,25	0,00	410,06	11.242,15	19.554,72	292.578,93	40.655,59	0,00
1.11.12.03.01.01.23.00	PISO ALTA COMPLX. CRIANÇA E ADOLESCENTE 1	12.396,52	0,00	25.087,81	25.856,31	3.502,31	11.742,22	33.982,02	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	10.312,31	0,00	88,05	10.400,36	0,00	0,00	10.400,36	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	96.119,63	0,00	663,25	23.780,87	0,00	257.766,35	96.782,88	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	33.137,43	0,00	230,13	1.594,29	0,00	0,00	33.367,56	0,00
1.11.12.03.01.01.43.00	BCO DO BRASIL - UNID. SAUDE B. UN 0001490	5.235,07	0,00	36,07	50.247,74	0,00	49.564,07	5.271,14	0,00
1.11.12.03.01.01.45.00	CEF - CENTRO DE EVENTOS 00647070-6	107.895,17	0,00	795,27	5.303,85	0,00	0,00	108.690,44	0,00
1.11.12.03.01.01.46.00	PATRULHA MECANIZADA 647001-3	15.480,60	0,00	0,00	2.562,07	15.480,60	185.716,70	0,00	0,00
1.11.12.03.01.01.52.00	BCO DO BRASIL - PAVIMENTACAO E DRE 00014	3.708,27	0,00	25,43	180,59	0,00	0,00	3.733,70	0,00
1.11.12.03.01.01.69.00	BCO BRASIL - CONVENIO FUPIS 00009552-4	12.684,96	0,00	2.009,36	12.837,16	0,00	4.216,00	14.694,32	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	44.715,60	0,00	344,94	2.566,39	0,00	6.200,00	45.060,54	0,00
1.11.12.03.01.01.82.00	BCO DO BRASIL - BRASIL CARINHOSO 16577-8	92.264,53	0,00	658,64	4.441,68	27.126,63	27.126,63	65.796,54	0,00
1.11.12.03.01.02.00.00	RECURSOS ESTADUAIS	287.612,80	0,00	57.485,60	208.751,09	55.512,49	170.619,57	289.585,91	0,00
1.11.12.03.01.02.02.00	BCO DO BRASIL-XXIX JOGOS ESTUDANTIS 16976-	0,00	0,00	48.340,24	48.340,24	38.619,00	38.619,00	9.721,24	0,00
1.11.12.03.01.02.04.00	BCO DO BRASIL - PAVIMENTACAO ASFALT 0001	22.403,41	0,00	153,62	1.091,03	0,00	0,00	22.557,03	0,00
1.11.12.03.01.02.06.00	BCO DO BRASIL - Reforma Tia Celina 16022-6	7.829,85	0,00	54,42	384,27	0,00	0,00	7.884,27	0,00
1.11.12.03.01.02.07.00	BCO DO BRASIL - CONTA CIP 00011918-0	49.565,60	0,00	2.041,37	74.954,43	0,00	33.106,15	51.606,97	0,00
1.11.12.03.01.02.08.00	BCO DO BRASIL-Coofinanciamento Prot. Esp. 16968-	6.666,66	0,00	0,00	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	880,24	0,00	6,04	42,89	0,00	0,00	886,28	0,00
1.11.12.03.01.02.22.00	BCO DO BRASIL - CENTRO REABILITACAO 0000	2.449,28	0,00	1.120,86	6.812,19	2.468,60	10.186,03	1.101,54	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	14.321,08	0,00	103,81	18.090,18	14.424,89	34.529,09	0,00	0,00
1.11.12.03.01.02.30.00	BCO DO BRASIL - PAV. CIDADE ALTA 00014956	20.857,87	0,00	143,03	1.685,77	0,00	16.012,50	21.000,90	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	24.826,67	0,00	191,51	1.306,03	0,00	0,00	25.018,18	0,00



ANEXO II PREFEITURA MUNICIPAL DE MATUPÁ

Exercício: 2015

Data.: 10/11/2015

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO DO SISTEMA FINANCEIRO

Agosto/2015

Página.: 3 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
1.11.12.03.01.02.66.00	BCO DO BRASIL - ICB C/C 14.496-7	80.246,41	0,00	1.936,92	17.042,08	0,00	0,00	82.183,33	0,00
1.11.12.03.01.02.75.00	BCO DO BRASIL - EDUCACAO EM SAUDE 0001	14.978,78	0,00	102,85	729,47	0,00	0,00	15.081,63	0,00
1.11.12.03.01.02.88.00	BCO DO BRASIL - DRENAGEM AV.CENTRAL 000	15.436,74	0,00	109,74	746,60	0,00	0,00	15.546,48	0,00
1.11.12.03.01.02.98.00	BCO DO BRASIL - FARMACIA BASICA 0001449	27.147,42	0,00	3.181,19	30.363,65	0,00	35,04	30.328,61	0,00
1.11.12.03.01.99.00.00	OUTROS CONVENIOS	606.312,01	0,00	236.134,70	1.008.109,75	35.355,08	287.666,32	807.091,63	0,00
1.11.12.03.01.99.11.00	BCO DO BRASIL - IGD - BOLSA FAMILIA 0001476	28.370,98	0,00	2.382,70	18.189,48	0,00	2.834,01	30.753,68	0,00
1.11.12.03.01.99.12.00	BCO DO BRASIL - IGD SUAS 00014768-0	4.040,31	0,00	31,17	1.779,78	0,00	2.500,00	4.071,48	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	4.600,37	0,00	56.248,09	73.385,35	11.439,63	55.406,40	49.408,83	0,00
1.11.12.03.01.99.17.00	BCO DO BRASIL - PAIF 00014776-1	12.451,31	0,00	9.117,56	72.938,62	11.560,82	62.930,57	10.008,05	0,00
1.11.12.03.01.99.18.00	ACESSUAS - PROG. NAC. PROM. DO ACES. TRAB	52.127,86	0,00	399,76	44.953,15	3.190,40	22.993,81	49.337,22	0,00
1.11.12.03.01.99.19.00	SERVIÇO DE FORTALECIMENTO DE VINCULO - SC	13.558,83	0,00	42.653,50	77.907,93	9.164,23	38.470,90	47.048,10	0,00
1.11.12.03.01.99.30.00	BCO DO BRASIL- Fundo Trans. Habitação FETHAB 1	491.162,33	0,00	125.301,92	718.954,25	0,00	102.490,00	616.464,25	0,00
1.11.12.03.02.00.00.00	BANCOS CONTA RECURSOS DA SAUDE	667.026,95	0,00	308.284,24	2.517.519,94	333.891,12	2.507.836,06	641.420,07	0,00
1.11.12.03.02.01.00.00	RECURSOS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS	667.026,95	0,00	308.284,24	2.517.519,94	333.891,12	2.507.836,06	641.420,07	0,00
1.11.12.03.02.01.02.00	BCO DO BRASIL - PSF 00014491-6	55,29	0,00	8.377,11	84.066,84	8.400,00	84.034,98	32,40	0,00
1.11.12.03.02.01.03.00	CEF - AÇÕES DE ALIM. E NUTRUIÇÃO 624005-0	9.888,98	0,00	67,55	457,71	0,00	0,00	9.956,53	0,00
1.11.12.03.02.01.04.00	C E F - INVEST PSF ZONA RURAL UNIAO C/C 62400	27.986,29	0,00	191,80	60.834,46	0,00	34.952,87	28.178,09	0,00
1.11.12.03.02.01.05.00	C E F - FNS BLVGS - VIG. EM SAÚDE C/C 624004-2	371.892,31	0,00	20.182,06	114.698,06	12.769,94	29.637,32	379.304,43	0,00
1.11.12.03.02.01.07.00	BCO DO BRASIL - PACS 00014648-X	140,64	0,00	1,09	7,40	0,00	0,00	141,73	0,00
1.11.12.03.02.01.08.00	C E F - INVEST PSF ZONA RURAL FLOR C/C 62400	61.804,84	0,00	423,98	109.745,78	0,00	50.997,44	62.228,82	0,00
1.11.12.03.02.01.17.00	PISO DA ATENÇÃO BÁSICA FIXO - PAB 16254-X	767,91	0,00	134.663,00	1.080.516,76	134.426,68	1.155.086,65	1.004,23	0,00
1.11.12.03.02.01.18.00	PROGRAMA ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA BÁSICA	95.047,92	0,00	7.185,53	92.087,28	41.126,20	82.665,62	61.107,25	0,00
1.11.12.03.02.01.22.00	BCO DO BRASIL - PSE 00014827-X	28.957,56	0,00	223,38	1.523,34	0,00	0,00	29.180,94	0,00
1.11.12.03.02.01.25.00	BCO DO BRASIL - VIG EPIDEMIOLOGICA 000135	70,56	0,00	0,54	19.561,84	0,00	19.554,30	71,10	0,00
1.11.12.03.02.01.26.00	C E F - MAC 00624003-4	20,63	0,00	55.388,60	460.509,12	55.100,00	460.308,92	309,23	0,00
1.11.12.03.02.01.34.00	PROG. REQUALIFICAÇÃO DE UBS - PADOVANI 624	3.318,43	0,00	22,44	412,89	0,00	17.706,60	3.340,87	0,00
1.11.12.03.02.01.35.00	Programa de Requalificação de UBS - Ampliação	22.073,69	0,00	151,20	2.968,23	0,00	84.573,80	22.224,89	0,00
1.11.12.03.02.01.60.00	BCO DO BRASIL - SAUDE BUCAL 00014493-	2.372,57	0,00	2.290,03	23.032,82	4.132,99	24.098,97	529,61	0,00
1.11.12.03.02.01.62.00	BCO DO BRASIL - PAICI 00014494-0	1,37	0,00	3.962,90	39.631,66	3.964,27	39.631,66	0,00	0,00
1.11.12.03.02.01.63.00	BCO DO BRASIL - IMAC 00014495-9	117,91	0,00	64.939,57	369.082,87	64.127,75	368.161,29	929,73	0,00
1.11.12.03.02.01.66.00	C E F - PAB - FNS BLATB 00624001-8	41.714,16	0,00	282,65	13.203,00	0,00	11.374,70	41.996,81	0,00
1.11.12.03.02.01.71.00	BCO DO BRASIL -INCENTI DE METAS A.B 000079	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,18	0,00	0,00
1.11.12.03.02.01.73.00	BCO DO BRASIL - CAPS 00014071-6	742,59	0,00	5,73	39,06	0,00	0,00	748,32	0,00
1.11.12.03.02.01.82.00	BCO DO BRASIL - CONV. HIPERT. DIAB. 0000998	44,69	0,00	0,34	2,35	0,00	0,00	45,03	0,00



ANEXO II PREFEITURA MUNICIPAL DE MATUPÁ

Exercício: 2015

Data.: 10/11/2015

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO DO SISTEMA FINANCEIRO Agosto/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	CREADOR	NO MÊS	ATÉ O MES	NO MES	ATÉ O MES	DEVEDOR	CREADOR
1.11.12.03.02.01.94.00	BCO DO BRASIL - PASCAR	00014492-4	8,61	0,00	9.924,74	45.138,47	9.843,29	45.050,76	90,06	0,00
1.11.12.03.03.00.00.00	BANCOS CONTA RECURSOS DA EDUCACAO		593.315,61	0,00	616.004,37	4.652.885,43	654.842,54	4.350.782,60	554.477,44	0,00
1.11.12.03.03.01.00.00	FUNDEF/FUNDEB		1.147,08	0,00	469.670,17	3.418.183,78	470.764,97	3.450.589,40	52,28	0,00
1.11.12.03.03.01.02.00	BCO DE BRASIL - FUNDO ED. BASICA	0001080	1.147,08	0,00	469.670,17	3.418.183,78	470.764,97	3.450.589,40	52,28	0,00
1.11.12.03.03.03.00.00	PNAE		15.320,12	0,00	27.149,30	214.808,07	41.853,27	214.365,66	616,15	0,00
1.11.12.03.03.03.02.00	BCO DO BRASIL - CRECHE MERENDA	000121	14.877,01	0,00	6.229,89	55.765,64	21.055,41	55.733,27	51,49	0,00
1.11.12.03.03.03.07.00	BCO DO BRASIL - PNAEI INDIGENA	00013123	327,47	0,00	356,43	928,19	683,90	1.063,32	0,00	0,00
1.11.12.03.03.03.43.00	BCO DO BRASIL - MERENDA - PROG. NAC	00012	115,64	0,00	20.562,98	158.114,24	20.113,96	157.569,07	564,66	0,00
1.11.12.03.03.99.00.00	OUTROS RECURSOS DA EDUCACAO		576.848,41	0,00	119.184,90	1.019.893,58	142.224,30	685.827,54	553.809,01	0,00
1.11.12.03.03.99.04.00	BCO BRASIL - TRANSPORTE ESCOLAR	00010	157.065,72	0,00	77.491,50	622.325,85	109.192,82	514.204,81	125.364,40	0,00
1.11.12.03.03.99.07.00	BCO DO BRASIL - CONST. SALAS AULAS	00014	0,00	0,00	0,00	57.360,89	0,00	58.841,69	0,00	0,00
1.11.12.03.03.99.08.00	BCO BRASIL - TRANSP. ESCOLAR RURAL	00007	45.733,47	0,00	12.234,84	74.713,83	6.234,10	22.979,62	51.734,21	0,00
1.11.12.03.03.99.12.00	BCO BRASIL - QUOTA SALARIO EDUCACAO	000	180.474,75	0,00	28.131,18	256.066,01	26.797,38	89.801,42	181.808,55	0,00
1.11.12.03.03.99.23.00	CONSTRUÇÃO DE QUADRA ESCOLAR 16057-1		134.692,97	0,00	923,62	6.559,50	0,00	0,00	135.616,59	0,00
1.11.12.03.03.99.86.00	BCO DO BRASIL - PAR TD PLANO ACAA	000150	58.881,50	0,00	403,76	2.867,50	0,00	0,00	59.285,26	0,00
1.11.12.03.07.00.00.00	BANCOS CONTA DEPOSITOS JUDICIAIS		21.843,02	0,00	1.322,39	8.869,90	0,00	0,00	23.165,41	0,00
1.11.12.03.07.01.00.00	DEPOSITOS JUDICIAIS		21.843,02	0,00	1.322,39	8.869,90	0,00	0,00	23.165,41	0,00
1.11.12.03.07.01.39.00	BCO DO BRASIL - FUNDO CRIANCA ADOLE	0001	21.843,02	0,00	1.322,39	8.869,90	0,00	0,00	23.165,41	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	3.934,10	40.304,60	3.934,10	40.304,60	0,00	0,00
1.12.10.00.00.00.00.00	CREDITOS A RECEBER		0,00	0,00	3.934,10	40.304,60	3.934,10	40.304,60	0,00	0,00
1.12.19.00.00.00.00.00	CREDITOS DIVERSOS A RECEBER		0,00	0,00	3.934,10	40.304,60	3.934,10	40.304,60	0,00	0,00
1.12.19.01.00.00.00.00	SALARIO-FAMILIA (CLT)		0,00	0,00	3.565,83	27.709,84	3.565,83	27.709,84	0,00	0,00
1.12.19.01.01.00.00.00	SALARIO FAMILIA		0,00	0,00	3.565,83	27.709,84	3.565,83	27.709,84	0,00	0,00
1.12.19.02.00.00.00.00	SALARIO-MATERNIDADE (CLT)		0,00	0,00	368,27	12.594,76	368,27	12.594,76	0,00	0,00
1.12.19.02.25.00.00.00	SALARIO MATERNIDADE		0,00	0,00	368,27	12.594,76	368,27	12.594,76	0,00	0,00
1.20.00.00.00.00.00.00	ATIVO NAO FINANCEIRO		35.027.555,47	0,00	1.096.244,28	14.040.555,22	32.565,58	1.270.608,39	36.091.234,17	0,00
1.21.00.00.00.00.00.00	CIRCULANTE		3.684.056,43	0,00	600.815,36	4.097.262,15	8.000,00	913.602,32	4.276.871,79	0,00
1.21.10.00.00.00.00.00	CREDITOS EM CIRCULACAO		406.330,23	0,00	0,00	0,00	8.000,00	694.881,73	398.330,23	0,00
1.21.12.00.00.00.00.00	DEVEDORES - ENTIDADES E AGENTES		406.330,23	0,00	0,00	0,00	8.000,00	694.881,73	398.330,23	0,00
1.21.12.02.00.00.00.00	RECURSOS DA UNIAO		406.330,23	0,00	0,00	0,00	8.000,00	284.710,04	398.330,23	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		3.277.726,20	0,00	600.815,36	4.097.262,15	0,00	218.720,59	3.878.541,56	0,00



ANEXO II PREFEITURA MUNICIPAL DE MATUPÁ

Exercício: 2015

Data.: 10/11/2015

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO DO SISTEMA FINANCEIRO

Página.: 5 de 20

Agosto/2015

CONTAS ANALÍTICAS E SINTÉTICAS DO SISTEMA FINANCEIRO	SALDO DO MÊS ANTERIOR		MOVIMENTO A DÉBITO		MOVIMENTO A CRÉDITO		SALDO PARA O MÊS SEGUINTE	
	R\$		R\$		R\$		R\$	
	DEVEDOR	CREADOR	NO MÊS	ATÉ O MES	NO MES	ATÉ O MES	DEVEDOR	CREADOR
1.21.21.00.00.00.00.00 ESTOQUES	3.277.726,20	0,00	600.815,36	4.097.262,15	0,00	218.720,59	3.878.541,56	0,00
1.21.21.01.00.00.00.00 ESTOQUE INTERNO - ALMOXARIFADO	3.277.726,20	0,00	600.815,36	4.097.262,15	0,00	218.720,59	3.878.541,56	0,00
1.21.21.01.01.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO	3.277.726,20	0,00	600.815,36	4.097.262,15	0,00	218.720,59	3.878.541,56	0,00
1.22.00.00.00.00.00.00 REALIZAVEL A LONGO PRAZO	2.475.037,27	0,00	0,00	0,00	24.565,58	340.217,81	2.450.471,69	0,00
1.22.20.00.00.00.00.00 CREDITOS EM CIRCULACAO	2.475.037,27	0,00	0,00	0,00	24.565,58	340.217,81	2.450.471,69	0,00
1.22.21.00.00.00.00.00 CREDITOS TRIBUTARIOS	2.475.037,27	0,00	0,00	0,00	24.565,58	340.217,81	2.450.471,69	0,00
1.22.21.02.00.00.00.00 DIVIDA ATIVA TRIBUTARIA	2.475.037,27	0,00	0,00	0,00	24.565,58	340.217,81	2.450.471,69	0,00
1.22.21.02.01.00.00.00 TRIBUTARIA - PROVENIENTE DE IMPOSTOS	2.475.037,27	0,00	0,00	0,00	24.565,58	340.217,81	2.450.471,69	0,00
1.24.00.00.00.00.00.00 PERMANENTE	28.868.461,77	0,00	495.428,92	9.943.293,07	0,00	16.788,26	29.363.890,69	0,00
1.24.20.00.00.00.00.00 IMOBILIZADO	28.947.368,47	0,00	495.428,92	9.943.293,07	0,00	16.788,26	29.442.797,39	0,00
1.24.21.00.00.00.00.00 BENS MOVEIS E IMOVEIS	28.947.368,47	0,00	495.428,92	9.943.293,07	0,00	16.788,26	29.442.797,39	0,00
1.24.21.01.00.00.00.00 BENS MOVEIS	18.697.190,83	0,00	495.428,92	9.943.293,07	0,00	16.788,26	19.192.619,75	0,00
1.24.21.01.04.00.00.00 MOBILIARIO EM GERAL	18.697.190,83	0,00	495.428,92	9.943.293,07	0,00	16.788,26	19.192.619,75	0,00
1.24.21.01.04.01.00.00 BENS MÓVEIS	18.697.190,83	0,00	495.428,92	9.943.293,07	0,00	16.788,26	19.192.619,75	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	55.438.073,60	2.885.209,40	28.595.241,41	3.636.140,08	34.509.946,60	0,00	56.189.004,28
2.10.00.00.00.00.00.00 PASSIVO FINANCEIRO	0,00	2.886.741,35	2.885.209,40	23.066.711,53	3.636.140,08	25.025.111,07	0,00	3.637.672,03



ANEXO II PREFEITURA MUNICIPAL DE MATUPÁ

Exercício: 2015

Data.: 10/11/2015

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO DO SISTEMA FINANCEIRO

Página.: 6 de 20

Agosto/2015

CONTAS ANALÍTICAS E SINTÉTICAS DO SISTEMA FINANCEIRO	SALDO DO MÊS ANTERIOR		MOVIMENTO A DÉBITO		MOVIMENTO A CRÉDITO		SALDO PARA O MÊS SEGUINTE	
	R\$		R\$		R\$		R\$	
	DEVEDOR	CREADOR	NO MÊS	ATÉ O MES	NO MES	ATÉ O MES	DEVEDOR	CREADOR
2.11.00.00.00.00.00.00 DEPOSITOS	0,00	449.222,94	183.053,86	1.514.570,35	205.190,51	1.931.181,78	0,00	471.359,59
2.11.10.00.00.00.00.00 CONSIGNACOES	0,00	449.222,94	183.053,86	1.514.570,35	205.190,51	1.931.181,78	0,00	471.359,59
2.11.11.00.00.00.00.00 DE TERCEIROS	0,00	166.091,16	141.358,84	1.136.239,86	162.775,68	1.268.999,70	0,00	187.508,00
2.11.11.01.00.00.00.00 PREVIDENCIA MUNICIPAL	0,00	78.956,52	78.956,52	503.705,39	73.343,43	577.048,82	0,00	73.343,43
2.11.11.01.01.00.00.00 EDUCAÇÃO	0,00	2.194,80	2.194,80	15.563,38	5.772,16	21.335,54	0,00	5.772,16
2.11.11.01.02.00.00.00 SAÚDE	0,00	22.272,88	22.272,88	142.141,61	21.769,86	163.911,47	0,00	21.769,86
2.11.11.01.03.00.00.00 FUNDEB 60%	0,00	21.985,02	21.985,02	134.336,92	19.463,61	153.800,53	0,00	19.463,61
2.11.11.01.04.00.00.00 FUNDEB 40%	0,00	13.826,51	13.826,51	89.058,39	9.296,75	98.355,14	0,00	9.296,75
2.11.11.01.99.00.00.00 DEMAIS SEGURADOS	0,00	18.677,31	18.677,31	122.605,09	17.041,05	139.646,14	0,00	17.041,05
2.11.11.02.00.00.00.00 INSS	0,00	30.492,38	30.492,38	178.202,60	30.389,24	208.591,84	0,00	30.389,24
2.11.11.02.01.00.00.00 EDUCAÇÃO	0,00	792,22	792,22	4.997,76	792,22	5.789,98	0,00	792,22
2.11.11.02.02.00.00.00 SAÚDE	0,00	7.235,36	7.235,36	42.727,11	7.319,00	50.046,11	0,00	7.319,00
2.11.11.02.03.00.00.00 FUNDEB 60%	0,00	5.978,00	5.978,00	32.993,02	6.202,00	39.195,02	0,00	6.202,00
2.11.11.02.04.00.00.00 FUNDEB 40%	0,00	2.906,68	2.906,68	15.851,22	2.821,19	18.672,41	0,00	2.821,19
2.11.11.02.99.00.00.00 DEMAIS SEGURADOS	0,00	13.580,12	13.580,12	81.633,49	13.254,83	94.888,32	0,00	13.254,83
2.11.11.06.00.00.00.00 PENSÃO ALIMENTICIA	0,00	0,00	845,95	5.627,85	845,95	5.627,85	0,00	0,00
2.11.11.99.00.00.00.00 OUTROS CONSIGNATARIOS	0,00	56.642,26	31.063,99	448.704,02	58.197,06	477.731,19	0,00	83.775,33
2.11.11.99.06.00.00.00 Empréstimo Banco do Brasil	0,00	3.970,20	3.970,20	28.829,53	4.196,35	30.216,24	0,00	4.196,35
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	26.019,79	26.019,79	174.020,06	27.384,44	185.129,79	0,00	27.384,44
2.11.11.99.19.00.00.00 Empréstimo Bancário BV Financeira	0,00	1.074,00	1.074,00	22.866,60	1.074,00	18.462,72	0,00	1.074,00
2.11.11.99.25.00.00.00 Empréstimo Bancário Panamericano	0,00	25.578,27	0,00	192.685,26	25.542,27	213.619,87	0,00	51.120,54
2.11.12.00.00.00.00.00 DO TESOURO MUNICIPAL	0,00	282.466,28	40.076,79	359.016,71	40.796,60	642.202,80	0,00	283.186,09
2.11.12.01.00.00.00.00 IRRF DE SERVIDORES	0,00	0,00	30.392,55	247.220,02	30.392,55	247.220,02	0,00	0,00
2.11.12.01.16.00.00.00 Depósito - I.R.R.F	0,00	0,00	19.950,73	188.755,23	19.950,73	188.755,23	0,00	0,00
2.11.12.01.21.00.00.00 I.R.R.F - Saúde	0,00	0,00	10.441,82	58.464,79	10.441,82	58.464,79	0,00	0,00
2.11.12.04.00.00.00.00 ISS	0,00	0,00	9.684,24	83.600,51	9.684,24	83.600,51	0,00	0,00
2.11.12.04.20.00.00.00 ISS - Saúde	0,00	0,00	6.587,92	49.901,49	6.587,92	49.901,49	0,00	0,00
2.11.12.04.24.00.00.00 ISS - Geral	0,00	0,00	3.096,32	33.699,02	3.096,32	33.699,02	0,00	0,00
2.11.12.99.00.00.00.00 OUTROS CONSIGNATARIOS MUNICIPAIS	0,00	282.466,28	0,00	28.196,18	719,81	311.382,27	0,00	283.186,09
2.11.12.99.01.00.00.00 Descisão Administrativa/Judicial	0,00	282.466,28	0,00	28.196,18	719,81	311.382,27	0,00	283.186,09
2.11.13.00.00.00.00.00 DO TESOURO FEDERAL E ESTADUAL	0,00	665,50	1.618,23	19.313,78	1.618,23	19.979,28	0,00	665,50
2.11.13.01.00.00.00.00 INSS - SERVICOS DE TERCEIROS	0,00	665,50	1.618,23	19.313,78	1.618,23	19.979,28	0,00	665,50
2.13.00.00.00.00.00.00 OBRIGAÇÕES EM CIRCULAÇÃO	0,00	2.437.518,41	2.702.155,54	21.552.141,18	3.430.949,57	23.093.929,29	0,00	3.166.312,44



ANEXO II PREFEITURA MUNICIPAL DE MATUPÁ

Exercício: 2015

Data.: 10/11/2015

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO DO SISTEMA FINANCEIRO Agosto/2015

Página.: 7 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	
2.13.10.00.00.00.00.00	OBRIGAÇÕES CONSTITUIDAS POR EXECUÇÃO ORÇ	0,00	1.819.256,10	2.657.542,45	20.501.266,07	3.430.949,57	23.093.929,29	0,00	2.592.663,22
2.13.11.00.00.00.00.00	DESPESA LIQUIDAD A PAGAR	0,00	1.819.256,10	2.625.987,66	20.260.679,47	3.399.394,78	22.853.342,69	0,00	2.592.663,22
2.13.11.01.00.00.00.00	PESSOAL A PAGAR	0,00	107.508,09	1.421.633,03	10.327.730,08	1.411.112,93	10.424.718,07	0,00	96.987,99
2.13.11.01.90.00.00.00	APLICAÇÃO DIRETA	0,00	107.508,09	1.302.228,35	9.558.390,33	1.278.179,78	9.641.849,85	0,00	83.459,52
2.13.11.01.90.11.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas	0,00	107.508,09	1.224.814,89	9.085.603,05	1.198.440,82	9.166.737,07	0,00	81.134,02
2.13.11.01.90.13.00.00	Obrigações Patronais	0,00	0,00	77.413,46	472.787,28	79.738,96	475.112,78	0,00	2.325,50
2.13.11.01.91.00.00.00	APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPER. ENT	0,00	0,00	119.404,68	769.339,75	132.933,15	782.868,22	0,00	13.528,47
2.13.11.01.91.13.00.00	Obrigações Patronais - RPPS	0,00	0,00	119.404,68	769.339,75	132.933,15	782.868,22	0,00	13.528,47
2.13.11.03.00.00.00.00	FORNECEDORES DE BENS E SERVIÇOS	0,00	1.710.558,51	1.178.810,33	9.690.399,64	1.962.737,55	12.184.885,37	0,00	2.494.485,73
2.13.11.03.71.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES	0,00	0,00	32.988,67	224.156,26	55.797,67	246.965,26	0,00	22.809,00
2.13.11.03.71.41.00.00	CONTRIBUIÇÕES	0,00	0,00	32.988,67	224.156,26	55.797,67	246.965,26	0,00	22.809,00
2.13.11.03.90.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	1.710.558,51	1.145.821,66	9.466.243,38	1.906.939,88	11.937.920,11	0,00	2.471.676,73
2.13.11.03.90.30.00.00	Material de Consumo	0,00	1.186.813,81	411.578,81	2.817.603,54	600.815,36	4.193.653,90	0,00	1.376.050,36
2.13.11.03.90.34.00.00	Outras Desp. Pessoal Dec. Contratos Terceiriz.	0,00	168.046,50	154.376,50	1.242.838,60	97.834,00	1.354.342,60	0,00	111.504,00
2.13.11.03.90.36.00.00	Outros Serviços de Terceiros -	0,00	8.000,00	31.931,68	459.510,29	26.417,76	461.996,37	0,00	2.486,08
2.13.11.03.90.39.00.00	Outros Serviços de Terceiros -	0,00	323.358,23	429.252,26	3.577.527,04	492.625,54	3.964.258,55	0,00	386.731,51
2.13.11.03.90.51.00.00	Obras e Instalações	0,00	0,00	110.868,41	1.203.340,67	193.818,30	1.286.290,56	0,00	82.949,89
2.13.11.03.90.52.00.00	Equipamentos e Material Perman	0,00	24.339,97	7.814,00	165.223,24	495.428,92	677.178,13	0,00	511.954,89
2.13.11.03.90.92.00.00	Despesas de Exercícios Anterio	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	10.459,30	95.659,75	10.459,30	96.849,25	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	43.490,27	6.029,30	44.679,77	0,00	1.189,50
2.13.11.05.50.43.00.00	SUBVENÇÕES SOCIAIS	0,00	1.189,50	6.029,30	43.490,27	6.029,30	44.679,77	0,00	1.189,50
2.13.11.05.70.00.00.00	TRANSF.A INST.MULTIG.NACIONAIS	0,00	0,00	4.430,00	52.169,48	4.430,00	52.169,48	0,00	0,00
2.13.11.05.70.41.00.00	Contribuições	0,00	0,00	4.430,00	52.169,48	4.430,00	52.169,48	0,00	0,00
2.13.11.08.00.00.00.00	DIARIAS	0,00	0,00	15.085,00	146.890,00	15.085,00	146.890,00	0,00	0,00
2.13.11.08.90.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	0,00	15.085,00	146.890,00	15.085,00	146.890,00	0,00	0,00
2.13.11.08.90.14.00.00	Diárias - Civil	0,00	0,00	15.085,00	146.890,00	15.085,00	146.890,00	0,00	0,00
2.13.12.00.00.00.00.00	OBRIGACOES TRIBUTARIAS	0,00	0,00	31.554,79	240.586,60	31.554,79	240.586,60	0,00	0,00
2.13.12.99.00.00.00.00	OUTROS TRIBUTOS A RECOLHER	0,00	0,00	31.554,79	240.586,60	31.554,79	240.586,60	0,00	0,00
2.13.12.99.90.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	0,00	31.554,79	240.586,60	31.554,79	240.586,60	0,00	0,00
2.13.12.99.90.47.00.00	Obrigações Tributárias e Contr	0,00	0,00	31.554,79	240.586,60	31.554,79	240.586,60	0,00	0,00
2.13.60.00.00.00.00.00	OBRIGACOES DE EXERCICIOS ANTERIORES	0,00	618.262,31	44.613,09	1.050.875,11	0,00	0,00	0,00	573.649,22
2.13.62.00.00.00.00.00	RESTOS A PAGAR NAO PROCESSADOS	0,00	618.262,31	44.613,09	1.050.875,11	0,00	0,00	0,00	573.649,22
2.13.62.01.00.00.00.00	A LIQUIDAR	0,00	618.262,31	44.613,09	1.050.875,11	0,00	0,00	0,00	573.649,22
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



ANEXO II PREFEITURA MUNICIPAL DE MATUPÁ

Exercício: 2015

Data.: 10/11/2015

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO DO SISTEMA FINANCEIRO

Página.: 8 de 20

Agosto/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
2.13.62.01.02.00.00.00 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	22.699,73	0,00	134.781,85	0,00	0,00	0,00	22.699,73
2.13.62.01.07.00.00.00 Restos a Pagar de 2014 - Não Processados	0,00	578.706,08	44.613,09	916.093,26	0,00	0,00	0,00	534.092,99
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	19.662.978,63	0,00	3.430.949,57	23.093.929,29	0,00	1,09	23.093.928,20	0,00
3.30.00.00.00.00.00.00 DESPESAS CORRENTES	18.291.942,94	0,00	2.741.702,35	21.033.646,38	0,00	1,09	21.033.645,29	0,00
3.31.00.00.00.00.00.00 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	9.013.605,14	0,00	1.411.112,93	10.424.718,07	0,00	0,00	10.424.718,07	0,00
3.31.90.00.00.00.00.00 APLICAÇÕES DIRETAS	9.013.605,14	0,00	1.411.112,93	10.424.718,07	0,00	0,00	10.424.718,07	0,00
3.31.90.11.00.00.00.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	7.968.296,25	0,00	1.198.440,82	9.166.737,07	0,00	0,00	9.166.737,07	0,00
3.31.90.11.01.00.00.00 VENCIMENTOS E SALÁRIOS	7.968.296,25	0,00	1.198.440,82	9.166.737,07	0,00	0,00	9.166.737,07	0,00
3.31.90.13.00.00.00.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	395.373,82	0,00	79.738,96	475.112,78	0,00	0,00	475.112,78	0,00
3.31.90.13.02.00.00.00 INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - INSS	394.605,97	0,00	79.738,96	474.344,93	0,00	0,00	474.344,93	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	649.935,07	0,00	132.933,15	782.868,22	0,00	0,00	782.868,22	0,00
3.31.91.13.00.00.00.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	649.935,07	0,00	132.933,15	782.868,22	0,00	0,00	782.868,22	0,00
3.31.91.13.03.00.00.00 RPPS	649.935,07	0,00	132.933,15	782.868,22	0,00	0,00	782.868,22	0,00
3.31.91.13.03.01.00.00 EDUCAÇÃO-ADMINISTRAÇÃO	39.278,25	0,00	4.229,66	43.507,91	0,00	0,00	43.507,91	0,00
3.31.91.13.03.02.00.00 EDUCAÇÃO-ENSINO FUNDAMENTAL	2.870,02	0,00	0,00	2.870,02	0,00	0,00	2.870,02	0,00
3.31.91.13.03.03.00.00 EDUCAÇÃO-FUNDEF/FUNDEB 60%	170.112,06	0,00	37.034,46	207.146,52	0,00	0,00	207.146,52	0,00



ANEXO II PREFEITURA MUNICIPAL DE MATUPÁ

Exercício: 2015

Data.: 10/11/2015

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO DO SISTEMA FINANCEIRO

Agosto/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%	107.954,74	0,00	21.768,87	129.723,61	0,00	0,00	129.723,61	0,00
3.31.91.13.03.05.00.00	EDUCAÇÃO-ENSINO INFANTIL	0,00	0,00	338,76	338,76	0,00	0,00	338,76	0,00
3.31.91.13.03.06.00.00	SAÚDE	184.224,03	0,00	36.660,66	220.884,69	0,00	0,00	220.884,69	0,00
3.31.91.13.03.99.00.00	OUTROS	145.495,97	0,00	32.900,74	178.396,71	0,00	0,00	178.396,71	0,00
3.33.00.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	9.278.337,80	0,00	1.330.589,42	10.608.928,31	0,00	1,09	10.608.927,22	0,00
3.33.50.00.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM	38.650,47	0,00	6.029,30	44.679,77	0,00	0,00	44.679,77	0,00
3.33.50.43.00.00.00.00	SUBVENCOES SOCIAIS	38.650,47	0,00	6.029,30	44.679,77	0,00	0,00	44.679,77	0,00
3.33.70.00.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES MULTIGOVERN	238.907,07	0,00	60.227,67	299.134,74	0,00	0,00	299.134,74	0,00
3.33.70.41.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES	47.739,48	0,00	4.430,00	52.169,48	0,00	0,00	52.169,48	0,00
3.33.70.41.99.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES	47.739,48	0,00	4.430,00	52.169,48	0,00	0,00	52.169,48	0,00
3.33.71.00.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS A CONSÓRCIOS PÚBLICOS	191.167,59	0,00	55.797,67	246.965,26	0,00	0,00	246.965,26	0,00
3.33.71.41.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES	191.167,59	0,00	55.797,67	246.965,26	0,00	0,00	246.965,26	0,00
3.33.71.41.01.00.00.00	CONSÓRCIOS PÚBLICOS	191.167,59	0,00	55.797,67	246.965,26	0,00	0,00	246.965,26	0,00
3.33.71.41.01.01.00.00	CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE	191.167,59	0,00	55.797,67	246.965,26	0,00	0,00	246.965,26	0,00
3.33.90.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	9.000.780,26	0,00	1.264.332,45	10.265.113,80	0,00	1,09	10.265.112,71	0,00
3.33.90.14.00.00.00.00	DIÁRIAS - CIVIL	131.805,00	0,00	15.085,00	146.890,00	0,00	0,00	146.890,00	0,00
3.33.90.14.01.00.00.00	DIÁRIAS - NO PAÍS (DENTRO DO ESTADO)	127.455,00	0,00	15.085,00	142.540,00	0,00	0,00	142.540,00	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	3.496.023,23	0,00	600.815,36	4.096.839,68	0,00	1,09	4.096.838,59	0,00
3.33.90.30.01.00.00.00	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	1.112.154,80	0,00	250.493,38	1.362.649,18	0,00	1,00	1.362.648,18	0,00
3.33.90.30.01.01.00.00	Material de Consumo	958.624,32	0,00	211.982,76	1.170.608,08	0,00	1,00	1.170.607,08	0,00
3.33.90.30.01.02.00.00	GASOLINA	111.303,25	0,00	32.731,68	144.034,93	0,00	0,00	144.034,93	0,00
3.33.90.30.01.04.00.00	ÓLEO LUBRIFICANTE	42.227,23	0,00	5.778,94	48.006,17	0,00	0,00	48.006,17	0,00
3.33.90.30.04.00.00.00	GÁS ENGARRAFADO	16.081,00	0,00	1.986,60	18.067,60	0,00	0,00	18.067,60	0,00
3.33.90.30.06.00.00.00	ALIMENTOS PARA ANIMAIS	6.240,00	0,00	0,00	6.240,00	0,00	0,00	6.240,00	0,00
3.33.90.30.07.00.00.00	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	347.922,96	0,00	70.520,29	418.443,25	0,00	0,00	418.443,25	0,00
3.33.90.30.09.00.00.00	MATERIAL FARMACOLÓGICO	127.337,85	0,00	57.167,30	184.505,15	0,00	0,00	184.505,15	0,00
3.33.90.30.09.01.00.00	MEDICAMENTOS	106.389,51	0,00	46.257,10	152.646,61	0,00	0,00	152.646,61	0,00
3.33.90.30.09.99.00.00	OUTROS PRODUTOS FARMACOLÓGICOS	20.948,34	0,00	10.910,20	31.858,54	0,00	0,00	31.858,54	0,00
3.33.90.30.10.00.00.00	MATERIAL ODONTOLÓGICO	4.625,85	0,00	10.231,28	14.857,13	0,00	0,00	14.857,13	0,00
3.33.90.30.14.00.00.00	MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO	2.289,90	0,00	6.953,00	9.242,90	0,00	0,00	9.242,90	0,00
3.33.90.30.15.00.00.00	MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS	0,00	0,00	18.906,00	18.906,00	0,00	0,00	18.906,00	0,00
3.33.90.30.16.00.00.00	MATERIAL DE EXPEDIENTE	86.581,97	0,00	6.929,05	93.511,02	0,00	0,00	93.511,02	0,00
3.33.90.30.19.00.00.00	MATERIAL DE ACONDICIONAMENTO E EMBALAGEM	20,82	0,00	0,00	20,82	0,00	0,00	20,82	0,00
3.33.90.30.20.00.00.00	MATERIAL DE CAMA, MESA E BANHO	6.136,60	0,00	156,50	6.293,10	0,00	0,00	6.293,10	0,00



ANEXO II PREFEITURA MUNICIPAL DE MATUPÁ

Exercício: 2015

Data.: 10/11/2015

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO DO SISTEMA FINANCEIRO

Página.: 10 de 20

Agosto/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
3.33.90.30.21.00.00.00 MATERIAL DE COPA E COZINHA	6.022,42	0,00	2.274,70	8.297,12	0,00	0,00	8.297,12	0,00
3.33.90.30.22.00.00.00 MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZ	69.272,14	0,00	7.191,88	76.464,02	0,00	0,00	76.464,02	0,00
3.33.90.30.23.00.00.00 UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	110.581,84	0,00	7.653,35	118.235,19	0,00	0,00	118.235,19	0,00
3.33.90.30.24.00.00.00 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS	217,67	0,00	1.522,40	1.740,07	0,00	0,00	1.740,07	0,00
3.33.90.30.26.00.00.00 MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	63.888,64	0,00	4.861,12	68.749,76	0,00	0,00	68.749,76	0,00
3.33.90.30.28.00.00.00 MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	3.896,00	0,00	479,21	4.375,21	0,00	0,00	4.375,21	0,00
3.33.90.30.30.00.00.00 MATERIAL PARA COMUNICAÇÕES	0,48	0,00	0,00	0,48	0,00	0,00	0,48	0,00
3.33.90.30.35.00.00.00 MATERIAL LABORATORIAL	23.180,36	0,00	500,88	23.681,24	0,00	0,00	23.681,24	0,00
3.33.90.30.36.00.00.00 MATERIAL HOSPITALAR	173.356,80	0,00	52.861,81	226.218,61	0,00	0,00	226.218,61	0,00
3.33.90.30.39.00.00.00 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	280.811,85	0,00	13.012,62	293.824,47	0,00	0,00	293.824,47	0,00
3.33.90.30.39.05.00.00 ELÉTRICA	49.694,38	0,00	10.333,89	60.028,27	0,00	0,00	60.028,27	0,00
3.33.90.30.39.06.00.00 FUNILARIA	21.786,31	0,00	0,00	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	5.441,79	0,00	207,74	5.649,53	0,00	0,00	5.649,53	0,00
3.33.90.30.39.09.00.00 SUSPENSÃO	14.246,84	0,00	311,45	14.558,29	0,00	0,00	14.558,29	0,00
3.33.90.30.39.10.00.00 MOTOR	59.938,07	0,00	1.032,95	60.971,02	0,00	0,00	60.971,02	0,00
3.33.90.30.39.11.00.00 SISTEMA INJECÃO	4.462,95	0,00	30,90	4.493,85	0,00	0,00	4.493,85	0,00
3.33.90.30.39.12.00.00 CORREIAS	991,84	0,00	125,05	1.116,89	0,00	0,00	1.116,89	0,00
3.33.90.30.39.13.00.00 ESCAPAMENTO	532,73	0,00	0,00	532,73	0,00	0,00	532,73	0,00
3.33.90.30.39.14.00.00 REFRIGERACAO	413,43	0,00	0,00	413,43	0,00	0,00	413,43	0,00
3.33.90.30.39.15.00.00 CÂMBIO	3.373,44	0,00	0,00	3.373,44	0,00	0,00	3.373,44	0,00
3.33.90.30.39.16.00.00 FREIOS	7.203,63	0,00	0,00	7.203,63	0,00	0,00	7.203,63	0,00
3.33.90.30.39.17.00.00 CONCHA HIDRÁULICA	0,00	0,00	960,00	960,00	0,00	0,00	960,00	0,00
3.33.90.30.39.18.00.00 ACESSÓRIOS	4.552,44	0,00	10,64	4.563,08	0,00	0,00	4.563,08	0,00
3.33.90.30.42.00.00.00 FERRAMENTAS	445,88	0,00	32,40	478,28	0,00	0,00	478,28	0,00
3.33.90.30.47.00.00.00 AQUISIÇÃO DE SOFTWARES DE BASE	439,60	0,00	0,00	439,60	0,00	0,00	439,60	0,00
3.33.90.30.96.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO - PAGAMENTO ANTECIPA	45.618,88	0,00	5.380,00	50.998,88	0,00	0,00	50.998,88	0,00
3.33.90.30.99.00.00.00 OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	1.008.898,92	0,00	81.701,59	1.090.600,60	0,00	0,09	1.090.600,51	0,00
3.33.90.34.00.00.00.00 OUTRAS DESP.PESSOAL DEC. CONTRATOS TERCE	1.256.508,60	0,00	97.834,00	1.354.342,60	0,00	0,00	1.354.342,60	0,00
3.33.90.34.01.00.00.00 SUBSTIT. DE MAO-DE-OBRA (ART.18 PAR.1 LC 101)	1.256.508,60	0,00	97.834,00	1.354.342,60	0,00	0,00	1.354.342,60	0,00
3.33.90.36.00.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSIC	435.578,61	0,00	26.417,76	461.996,37	0,00	0,00	461.996,37	0,00
3.33.90.36.06.00.00.00 SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	76.253,50	0,00	720,00	76.973,50	0,00	0,00	76.973,50	0,00
3.33.90.36.15.00.00.00 LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	52.799,77	0,00	8.767,52	61.567,29	0,00	0,00	61.567,29	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	720,00	0,00	0,00	720,00	0,00	0,00	720,00	0,00



ANEXO II PREFEITURA MUNICIPAL DE MATUPÁ

Exercício: 2015

Data.: 10/11/2015

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO DO SISTEMA FINANCEIRO

Agosto/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	CREADOR	NO MÊS	ATÉ O MES	NO MES	ATÉ O MES	DEVEDOR	CREADOR	
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	304.105,34	0,00	16.930,24	321.035,58	0,00	0,00	321.035,58	0,00
3.33.90.39.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JUR	3.471.633,01	0,00	492.625,54	3.964.258,55	0,00	0,00	3.964.258,55	0,00
3.33.90.39.05.00.00.00	SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS	299.439,08	0,00	35.784,49	335.223,57	0,00	0,00	335.223,57	0,00
3.33.90.39.10.00.00.00	LOCAÇAO DE IMOVEIS	10.471,52	0,00	1.779,10	12.250,62	0,00	0,00	12.250,62	0,00
3.33.90.39.11.00.00.00	LOCAÇÃO DE SOFTWARES	34.134,57	0,00	5.000,00	39.134,57	0,00	0,00	39.134,57	0,00
3.33.90.39.12.00.00.00	LOCAÇAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	4.350,00	0,00	0,00	4.350,00	0,00	0,00	4.350,00	0,00
3.33.90.39.16.00.00.00	MANUTENCAO E CONSERVACAO DE BENS IMOVEI	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00
3.33.90.39.17.00.00.00	MANUTENCAO E CONSERVACAO DE MAQUINAS E	1.990,00	0,00	0,00	1.990,00	0,00	0,00	1.990,00	0,00
3.33.90.39.19.00.00.00	MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS	323.375,45	0,00	59.766,68	383.142,13	0,00	0,00	383.142,13	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 ALIMENTACAO	12.359,00	0,00	275,00	12.634,00	0,00	0,00	12.634,00	0,00
3.33.90.39.43.00.00.00	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	353.061,71	0,00	67.658,10	420.719,81	0,00	0,00	420.719,81	0,00
3.33.90.39.44.00.00.00	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO	90.460,57	0,00	13.971,17	104.431,74	0,00	0,00	104.431,74	0,00
3.33.90.39.50.00.00.00	SERVICO MEDICO-HOSPITAL, ODONTOLOGICO E L	163.609,57	0,00	29.626,08	193.235,65	0,00	0,00	193.235,65	0,00
3.33.90.39.56.00.00.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DE INFORMAÇÃO	8.360,78	0,00	6.308,00	14.668,78	0,00	0,00	14.668,78	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	91.999,53	0,00	11.088,07	103.087,60	0,00	0,00	103.087,60	0,00
3.33.90.39.63.00.00.00	SERVICOS GRAFICOS	23.353,96	0,00	867,99	24.221,95	0,00	0,00	24.221,95	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	3.982,11	0,00	197,00	4.179,11	0,00	0,00	4.179,11	0,00
3.33.90.39.77.00.00.00	VIGILÂNCIA OSTENSIVA	12.240,00	0,00	2.295,00	14.535,00	0,00	0,00	14.535,00	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	2.724,60	0,00	0,00	2.724,60	0,00	0,00	2.724,60	0,00
3.33.90.39.81.00.00.00	SERVICOS BANCARIOS	36.929,27	0,00	4.976,71	41.905,98	0,00	0,00	41.905,98	0,00
3.33.90.39.83.00.00.00	SERVICOS DE COPIAS E REPRODUCAO DE DOCUM	8.982,19	0,00	0,00	8.982,19	0,00	0,00	8.982,19	0,00
3.33.90.39.88.00.00.00	SERVICOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA	35.181,14	0,00	7.943,00	43.124,14	0,00	0,00	43.124,14	0,00
3.33.90.39.95.00.00.00	MANUTENCAO CONSERVACAO DE EQUIP. DE PRO	3.066,50	0,00	2.135,00	5.201,50	0,00	0,00	5.201,50	0,00
3.33.90.39.96.00.00.00	OUTROS SERV. DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDIC.	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 JURÍ	1.890.192,44	0,00	242.954,15	2.133.146,59	0,00	0,00	2.133.146,59	0,00
3.33.90.47.00.00.00.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	209.031,81	0,00	31.554,79	240.586,60	0,00	0,00	240.586,60	0,00
3.33.90.47.01.00.00.00	PASEP	209.031,81	0,00	31.554,79	240.586,60	0,00	0,00	240.586,60	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



ANEXO II PREFEITURA MUNICIPAL DE MATUPÁ

Exercício: 2015

Data.: 10/11/2015

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO DO SISTEMA FINANCEIRO

Agosto/2015

Página.: 12 de 20

CONTAS ANALÍTICAS E SINTÉTICAS DO SISTEMA FINACEIRO	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
3.40.00.00.00.00.00.00 DESPESAS DE CAPITAL	1.371.035,69	0,00	689.247,22	2.060.282,91	0,00	0,00	2.060.282,91	0,00
3.44.00.00.00.00.00.00 INVESTIMENTOS	1.371.035,69	0,00	689.247,22	2.060.282,91	0,00	0,00	2.060.282,91	0,00
3.44.90.00.00.00.00.00 APLICAÇÕES DIRETAS	1.371.035,69	0,00	689.247,22	2.060.282,91	0,00	0,00	2.060.282,91	0,00
3.44.90.30.00.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO	96.814,22	0,00	0,00	96.814,22	0,00	0,00	96.814,22	0,00
3.44.90.30.24.00.00.00	96.814,22	0,00	0,00	96.814,22	0,00	0,00	96.814,22	0,00
3.44.90.51.00.00.00.00 OBRAS E INSTALAÇÕES	1.092.472,26	0,00	193.818,30	1.286.290,56	0,00	0,00	1.286.290,56	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	761.476,90	0,00	193.818,30	955.295,20	0,00	0,00	955.295,20	0,00
3.44.90.52.00.00.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	181.749,21	0,00	495.428,92	677.178,13	0,00	0,00	677.178,13	0,00
3.44.90.52.08.00.00.00	0,00	0,00	2.622,94	2.622,94	0,00	0,00	2.622,94	0,00
3.44.90.52.10.00.00.00	0,00	0,00	1.980,00	1.980,00	0,00	0,00	1.980,00	0,00
3.44.90.52.12.00.00.00	0,00	0,00	4.436,00	4.436,00	0,00	0,00	4.436,00	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	157.632,21	0,00	486.389,98	644.022,19	0,00	0,00	644.022,19	0,00
4.00.00.00.00.00.00.00 RECEITA	0,00	20.963.601,08	2.850,10	4.013,97	2.727.203,42	23.691.968,37	0,00	23.687.954,40
4.10.00.00.00.00.00.00 RECEITAS CORRENTES	0,00	23.611.256,95	2.850,10	4.013,97	3.048.298,65	26.660.719,47	0,00	26.656.705,50
4.11.00.00.00.00.00.00 RECEITAS TRIBUTÁRIAS	0,00	3.513.725,59	2.850,10	4.000,97	234.274,16	3.749.150,62	0,00	3.745.149,65
4.11.10.00.00.00.00.00 I M P O S T O S	0,00	3.029.410,45	2.850,10	3.995,78	218.712,20	3.249.268,33	0,00	3.245.272,55
4.11.12.00.00.00.00.00 IMP.SOBR O PATRIMONIO E A RENDA	0,00	2.125.702,68	2.470,37	2.991,18	109.391,75	2.235.615,24	0,00	2.232.624,06
4.11.12.02.00.00.00.00 Imp Predial e Territorial Urbano	0,00	1.486.749,17	0,00	0,00	35.759,04	1.522.508,21	0,00	1.522.508,21
4.11.12.02.03.00.00.00	0,00	1.486.749,17	0,00	0,00	35.759,04	1.522.508,21	0,00	1.522.508,21
4.11.12.04.00.00.00.00 IMP.S/A RENDA E PROVENTOS DE QUALQUER NAT	0,00	249.658,38	2.470,37	2.991,18	34.759,31	284.938,50	0,00	281.947,32
4.11.12.04.31.00.00.00	0,00	249.658,38	2.470,37	2.991,18	34.759,31	284.938,50	0,00	281.947,32
4.11.12.08.00.00.00.00 IMP.S/TR.INTER.VIVOS/BENS IMOV.E DIR.REAIS S/II	0,00	389.295,13	0,00	0,00	38.873,40	428.168,53	0,00	428.168,53
4.11.12.08.01.00.00.00	0,00	389.295,13	0,00	0,00	38.873,40	428.168,53	0,00	428.168,53
4.11.13.00.00.00.00.00 IMPOSTO SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO	0,00	903.707,77	379,73	1.004,60	109.320,45	1.013.653,09	0,00	1.012.648,49
4.11.13.05.00.00.00.00 Imp.sobre serv.de qualquer natureza ISS	0,00	903.707,77	379,73	1.004,60	109.320,45	1.013.653,09	0,00	1.012.648,49
4.11.13.05.01.00.00.00	0,00	720.504,64	379,73	1.004,60	87.636,59	808.766,10	0,00	807.761,50
4.11.13.05.02.00.00.00	0,00	183.203,13	0,00	0,00	21.683,86	204.886,99	0,00	204.886,99
4.11.20.00.00.00.00.00 T A X A S	0,00	484.315,14	0,00	5,19	15.561,96	499.882,29	0,00	499.877,10



ANEXO II PREFEITURA MUNICIPAL DE MATUPÁ

Exercício: 2015

Data.: 10/11/2015

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO DO SISTEMA FINANCEIRO Agosto/2015

Página.: 13 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	
4.11.21.00.00.00.00.00	TAXA PELO EXERCÍCIO DE PODER DE POLÍCIA	0,00	429.887,80	0,00	0,00	11.264,55	441.152,35	0,00	441.152,35
4.11.21.25.00.00.00.00.00	Tx.de Lic. p/func.de Estab.Com.Ind.e Prest.Serviço	0,00	278.908,58	0,00	0,00	2.065,96	280.974,54	0,00	280.974,54
4.11.21.26.00.00.00.00.00	Tx.de Publicidade Comercial	0,00	87.562,86	0,00	0,00	2.771,44	90.334,30	0,00	90.334,30
4.11.21.27.00.00.00.00.00	Tx.de Apreensão e depósitos	0,00	3.714,14	0,00	0,00	134,00	3.848,14	0,00	3.848,14
4.11.21.28.00.00.00.00.00	Taxa de Func.de Estabelecimento em Horár.especial	0,00	24.185,06	0,00	0,00	497,40	24.682,46	0,00	24.682,46
4.11.21.29.00.00.00.00.00	Tx.de Licença para Execução de obras particulares	0,00	24.794,89	0,00	0,00	5.164,83	29.959,72	0,00	29.959,72
4.11.21.35.00.00.00.00.00	Taxa de Carta de Habite-se	0,00	9.922,27	0,00	0,00	630,92	10.553,19	0,00	10.553,19
4.11.21.99.00.00.00.00.00	OUTRAS TAXAS PELO EXERCÍCIO DE PODER DE P	0,00	800,00	0,00	0,00	0,00	800,00	0,00	800,00
4.11.21.99.01.00.00.00.00	Tx.p/oExercício do Com.Ambulante ou Eventual	0,00	800,00	0,00	0,00	0,00	800,00	0,00	800,00
4.11.22.00.00.00.00.00.00	TAXA PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	0,00	54.427,34	0,00	5,19	4.297,41	58.729,94	0,00	58.724,75
4.11.22.99.00.00.00.00.00	TAXAS DE EXPEDIENTE	0,00	54.427,34	0,00	5,19	4.297,41	58.729,94	0,00	58.724,75
4.11.22.99.01.00.00.00.00	Tx.de Expediente	0,00	36.039,36	0,00	5,19	3.741,84	39.786,39	0,00	39.781,20
4.11.22.99.99.00.00.00.00	OUTRAS TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	0,00	18.387,98	0,00	0,00	555,57	18.943,55	0,00	18.943,55
4.11.22.99.99.01.00.00.00	Tx.de serviços de conservação de Pavimentação	0,00	18.387,98	0,00	0,00	555,57	18.943,55	0,00	18.943,55
4.12.00.00.00.00.00.00.00	RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	0,00	71.302,18	0,00	0,00	1.659,01	72.961,19	0,00	72.961,19
4.12.30.00.00.00.00.00.00	C.I.P. Contribuicao para Iluminacao Publica	0,00	71.302,18	0,00	0,00	1.659,01	72.961,19	0,00	72.961,19
4.12.30.01.00.00.00.00.00	Contribuição para Custeio do Serviço de Iluminação	0,00	71.302,18	0,00	0,00	1.659,01	72.961,19	0,00	72.961,19
4.13.00.00.00.00.00.00.00	RECEITA PATRIMONIAL	0,00	178.116,24	0,00	0,00	28.999,79	207.116,03	0,00	207.116,03
4.13.20.00.00.00.00.00.00	RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS	0,00	178.116,24	0,00	0,00	28.999,79	207.116,03	0,00	207.116,03
4.13.25.00.00.00.00.00.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS	0,00	178.116,24	0,00	0,00	28.999,79	207.116,03	0,00	207.116,03
4.13.25.01.00.00.00.00.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS DE RECURSOS VII	0,00	135.887,36	0,00	0,00	16.122,29	152.009,65	0,00	152.009,65
4.13.25.01.02.00.00.00.00	RECEITA DE REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BAN	0,00	10.961,57	0,00	0,00	924,69	11.886,26	0,00	11.886,26
4.13.25.01.02.36.00.00.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - FUN	0,00	10.961,57	0,00	0,00	924,69	11.886,26	0,00	11.886,26
4.13.25.01.03.00.00.00.00	Rem.de dep.de rec.vinc. ao F.M.Saúde	0,00	47.222,24	0,00	0,00	6.771,90	53.994,14	0,00	53.994,14
4.13.25.01.11.00.00.00.00	Receita de Remuneracao de Depositos Bancarios - FN	0,00	6.984,55	0,00	0,00	1.308,99	8.293,54	0,00	8.293,54
4.13.25.01.99.00.00.00.00	Rem.de outros depositos banc.de rec. Vinculados	0,00	70.719,00	0,00	0,00	7.116,71	77.835,71	0,00	77.835,71
4.13.25.01.99.05.00.00.00	De Convênios Diversos	0,00	70.719,00	0,00	0,00	7.116,71	77.835,71	0,00	77.835,71
4.13.25.02.00.00.00.00.00	REMUNERAÇÃO DE DEP.DE RECURSOS NÃO VINC	0,00	42.228,88	0,00	0,00	12.877,50	55.106,38	0,00	55.106,38
4.13.25.02.99.00.00.00.00	Remun.de outros dep.de recursos não vinculados	0,00	42.228,88	0,00	0,00	12.877,50	55.106,38	0,00	55.106,38
4.13.25.02.99.01.00.00.00	Da Prefeitura	0,00	42.228,88	0,00	0,00	12.877,50	55.106,38	0,00	55.106,38
4.17.00.00.00.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	0,00	19.392.573,38	0,00	0,00	2.749.466,41	22.142.039,79	0,00	22.142.039,79
4.17.20.00.00.00.00.00.00	TRANSFERENCIAS INTERGOVERNAMENTAIS	0,00	19.392.573,38	0,00	0,00	2.749.466,41	22.142.039,79	0,00	22.142.039,79
4.17.21.00.00.00.00.00.00	TRANSFERENCIAS DA UNIAO	0,00	8.173.899,91	0,00	0,00	1.148.223,44	9.322.123,35	0,00	9.322.123,35
4.17.21.01.00.00.00.00.00	PARTICIPAÇÃO DA RECEITA DA UNIÃO	0,00	6.048.606,52	0,00	0,00	733.675,12	6.782.281,64	0,00	6.782.281,64
4.17.21.01.02.00.00.00.00	Cota Parte do Fundo de Part.dos Munic. - FPM	0,00	5.870.423,98	0,00	0,00	708.129,93	6.578.553,91	0,00	6.578.553,91



ANEXO II PREFEITURA MUNICIPAL DE MATUPÁ

Exercício: 2015

Data.: 10/11/2015

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO DO SISTEMA FINANCEIRO

Página.: 14 de 20

Agosto/2015

CONTAS ANALÍTICAS E SINTÉTICAS DO SISTEMA FINANCEIRO	SALDO DO MÊS ANTERIOR		MOVIMENTO A DÉBITO		MOVIMENTO A CRÉDITO		SALDO PARA O MÊS SEGUINTE		
	R\$		R\$		R\$		R\$		
	DEVEDOR	CREDOR	NO MÊS	ATÉ O MES	NO MES	ATÉ O MES	DEVEDOR	CREDOR	
4.17.21.01.05.00.00.00	Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territor	0,00	35.013,22	0,00	0,00	3.273,45	38.286,67	0,00	38.286,67
4.17.21.01.13.00.00.00	Cota-Parte Contr. de Interv. no Dom. Econ. CIDE	0,00	5.172,32	0,00	0,00	0,00	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	109.433,77	0,00	0,00	17.689,96	127.123,73	0,00	127.123,73
4.17.21.01.33.00.00.00	CFM - Departamento Nacional de Produção Mineral	0,00	28.563,23	0,00	0,00	4.581,78	33.145,01	0,00	33.145,01
4.17.21.22.00.00.00.00	TRANSFERENCIAS DA COMPENSAÇÃO FINANCEIR	0,00	60.405,53	0,00	0,00	9.209,15	69.614,68	0,00	69.614,68
4.17.21.22.70.00.00.00	Cota Parte do Fundo Especial do Petroleo - FEP	0,00	60.405,53	0,00	0,00	9.209,15	69.614,68	0,00	69.614,68
4.17.21.33.00.00.00.00	TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DO SUS - REP. F	0,00	1.470.333,08	0,00	0,00	207.402,30	1.677.735,38	0,00	1.677.735,38
4.17.21.33.01.00.00.00	OUTROS PROG.FINANC.POR TRANSF.FUNDO A FU	0,00	238.630,00	0,00	0,00	34.090,00	272.720,00	0,00	272.720,00
4.17.21.33.01.01.00.00	PISO DE ATENÇÃO BASICA FIXO - PAB FIXO	0,00	238.630,00	0,00	0,00	34.090,00	272.720,00	0,00	272.720,00
4.17.21.33.11.00.00.00	ATENÇÃO BÁSICA	0,00	703.849,00	0,00	0,00	94.208,00	798.057,00	0,00	798.057,00
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	42.100,00	0,00	0,00	5.600,00	47.700,00	0,00	47.700,00
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
4.17.21.33.11.06.00.00	Assistência Financeira Complementar - 95 por Cento	0,00	0,00	0,00	0,00	30.825,60	30.825,60	0,00	30.825,60
4.17.21.33.11.07.00.00	Fortalecimento de Pol. Afetas Atuação Estrarégica	0,00	0,00	0,00	0,00	1.622,40	1.622,40	0,00	1.622,40
4.17.21.33.11.31.00.00	PSF - Programa de Saúde da Família	0,00	342.240,00	0,00	0,00	42.780,00	385.020,00	0,00	385.020,00
4.17.21.33.11.32.00.00	PACS - Prog.de Agentes Comunitários	0,00	208.884,00	0,00	0,00	0,00	208.884,00	0,00	208.884,00
4.17.21.33.11.33.00.00	Programa de Saúde Bucal	0,00	83.625,00	0,00	0,00	13.380,00	97.005,00	0,00	97.005,00
4.17.21.33.12.00.00.00	ATENÇÃO DE MAC AMBULATORIAL E HOSPITALA	0,00	402.585,91	0,00	0,00	55.136,67	457.722,58	0,00	457.722,58
4.17.21.33.12.02.00.00	Teto Municipal de Média e Alta Complexidade Ambula	0,00	402.585,91	0,00	0,00	55.136,67	457.722,58	0,00	457.722,58
4.17.21.33.13.00.00.00	VIGILÂNCIA EM SAÚDE	0,00	80.137,42	0,00	0,00	17.520,38	97.657,80	0,00	97.657,80
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	61.108,95	0,00	0,00	17.520,38	78.629,33	0,00	78.629,33
4.17.21.33.13.12.00.00	TFVS - Vigilância Ambiental	0,00	1.061,65	0,00	0,00	0,00	1.061,65	0,00	1.061,65
4.17.21.33.13.20.00.00	Vigilância Sanitária	0,00	5.352,15	0,00	0,00	0,00	5.352,15	0,00	5.352,15
4.17.21.33.14.00.00.00	ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA	0,00	45.130,75	0,00	0,00	6.447,25	51.578,00	0,00	51.578,00
4.17.21.33.14.10.00.00	Farmácia Básica	0,00	45.130,75	0,00	0,00	6.447,25	51.578,00	0,00	51.578,00
4.17.21.34.00.00.00.00	TRANSF.DE REC.DO FUNDO NAC.DE ASSIST.SOCIA	0,00	172.002,18	0,00	0,00	134.732,55	306.734,73	0,00	306.734,73
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	63.000,00	0,00	0,00	9.000,00	72.000,00	0,00	72.000,00
4.17.21.34.07.00.00.00	Transf. Conv. CREAS	0,00	16.000,00	0,00	0,00	56.000,00	72.000,00	0,00	72.000,00
4.17.21.34.09.00.00.00	IGD - Programa Bolsa Família	0,00	14.860,08	0,00	0,00	2.157,55	17.017,63	0,00	17.017,63
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	42.575,00	76.875,00	0,00	76.875,00
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



ANEXO II PREFEITURA MUNICIPAL DE MATUPÁ

Exercício: 2015

Data.: 10/11/2015

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO DO SISTEMA FINANCEIRO Agosto/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	CREDOR	NO MÊS	ATÉ O MES	NO MES	ATÉ O MES	DEVEDOR	CREDOR	
4.17.21.34.14.00.00.00	Transf. Piso Alta Complexidade I - Criança/Adolesc	0,00	0,00	0,00	0,00	25.000,00	25.000,00	0,00	25.000,00
4.17.21.35.00.00.00.00	TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DO FNDE	0,00	392.765,93	0,00	0,00	58.949,08	451.715,01	0,00	451.715,01
4.17.21.35.01.00.00.00	Cota Parte da Contribuição do Salário Educação	0,00	221.639,85	0,00	0,00	26.651,07	248.290,92	0,00	248.290,92
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	107.800,53	0,00	0,00	16.448,00	124.248,53	0,00	124.248,53
4.17.21.35.03.01.00.00	Merenda Escolar - PNAE - Ens. Fundamental	0,00	32.946,00	0,00	0,00	5.490,00	38.436,00	0,00	38.436,00
4.17.21.35.03.02.00.00	Merenda Escolar - PNAEM - Ens.Médio	0,00	3.010,00	0,00	0,00	520,00	3.530,00	0,00	3.530,00
4.17.21.35.03.03.00.00	Merenda Escolar - PNAE EJA	0,00	1.602,00	0,00	0,00	270,00	1.872,00	0,00	1.872,00
4.17.21.35.03.04.00.00	Merenda Escolar - PNAEC - Creche	0,00	46.170,53	0,00	0,00	6.180,00	52.350,53	0,00	52.350,53
4.17.21.35.03.05.00.00	Merenda Escolar - PNAEP - Pré Escola	0,00	23.400,00	0,00	0,00	3.880,00	27.280,00	0,00	27.280,00
4.17.21.35.03.06.00.00	Merenda Escolar - PNAEI - Indígena	0,00	672,00	0,00	0,00	108,00	780,00	0,00	780,00
4.17.21.35.04.00.00.00	Transp. Escolar - PNATE	0,00	60.499,55	0,00	0,00	11.842,01	72.341,56	0,00	72.341,56
4.17.21.35.04.01.00.00	Transp. Escolar - PNATE - Ensino Fund.	0,00	60.499,55	0,00	0,00	11.842,01	72.341,56	0,00	72.341,56
4.17.21.35.05.00.00.00	MANUTENÇÃO EDUCAÇÃO INFANTIL TRANSFERÊ	0,00	2.496,00	0,00	0,00	4.008,00	6.504,00	0,00	6.504,00
4.17.21.35.05.02.00.00	Mais Educação - Fundamental	0,00	2.496,00	0,00	0,00	4.008,00	6.504,00	0,00	6.504,00
4.17.21.36.00.00.00.00	Transf.Financ.LC 87/96 - Deson.das Exportações	0,00	29.786,67	0,00	0,00	4.255,24	34.041,91	0,00	34.041,91
4.17.22.00.00.00.00.00	TRANSFERENCIAS DO ESTADO	0,00	8.281.121,43	0,00	0,00	1.198.297,49	9.479.418,92	0,00	9.479.418,92
4.17.22.01.00.00.00.00	PARTICIPAÇÃO NA RECEITA DO ESTADO	0,00	7.228.066,21	0,00	0,00	1.060.230,79	8.288.297,00	0,00	8.288.297,00
4.17.22.01.01.00.00.00	Cota Parte do Imp.s/a Circ.de Merc.ICMs	0,00	5.610.507,52	0,00	0,00	793.755,09	6.404.262,61	0,00	6.404.262,61
4.17.22.01.02.00.00.00	Cota Parte do Imp.s/a Prop.de Veic. Autom.IPVA	0,00	977.677,56	0,00	0,00	94.527,44	1.072.205,00	0,00	1.072.205,00
4.17.22.01.04.00.00.00	Cota Parte do IPI	0,00	52.174,22	0,00	0,00	6.975,28	59.149,50	0,00	59.149,50
4.17.22.01.99.00.00.00	OUTRAS PARTICIPAÇÕES NA RECEITA DO ESTAD	0,00	587.706,91	0,00	0,00	164.972,98	752.679,89	0,00	752.679,89
4.17.22.01.99.01.00.00	Cota Parte do FEP	0,00	587.706,91	0,00	0,00	121.706,14	709.413,05	0,00	709.413,05
4.17.22.01.99.03.00.00	XXIX Jogos Estudantis Vale do Teles Pires	0,00	0,00	0,00	0,00	43.266,84	43.266,84	0,00	43.266,84
4.17.22.33.00.00.00.00	Transferencia de Recursos do Estado para Program	0,00	503.994,51	0,00	0,00	60.081,36	564.075,87	0,00	564.075,87
4.17.22.33.01.00.00.00	PASCAR/Prog.Interiorização do Trabalho em Saúde	0,00	29.911,05	0,00	0,00	3.323,45	33.234,50	0,00	33.234,50
4.17.22.33.02.00.00.00	PACIS	0,00	35.666,01	0,00	0,00	3.962,89	39.628,90	0,00	39.628,90
4.17.22.33.03.00.00.00	PASF	0,00	75.363,39	0,00	0,00	8.373,71	83.737,10	0,00	83.737,10
4.17.22.33.04.00.00.00	Transf. de Recursos Centro de Reabilitacao	0,00	9.910,26	0,00	0,00	1.101,14	11.011,40	0,00	11.011,40
4.17.22.33.05.00.00.00	Transf. Conv. Farmacia Basica - Estado	0,00	26.850,87	0,00	0,00	2.983,43	29.834,30	0,00	29.834,30
4.17.22.33.06.00.00.00	Transf. Conv. Inc. Saude Bucal - Estado	0,00	20.534,49	0,00	0,00	2.281,61	22.816,10	0,00	22.816,10
4.17.22.33.08.00.00.00	Media e Alta Complexidade - MAC	0,00	293.901,84	0,00	0,00	36.737,73	330.639,57	0,00	330.639,57
4.17.22.33.09.00.00.00	Incentivo ao Alcance de Metas	0,00	11.856,60	0,00	0,00	1.317,40	13.174,00	0,00	13.174,00
4.17.22.34.00.00.00.00	TRANSF. DE RECUR. DO ESTADO P/ PROG. DE ASS	0,00	17.018,83	0,00	0,00	1.901,11	18.919,94	0,00	18.919,94
4.17.22.34.03.00.00.00	Transf. de Recursos do FUPIS	0,00	10.352,17	0,00	0,00	1.901,11	12.253,28	0,00	12.253,28



ANEXO II PREFEITURA MUNICIPAL DE MATUPÁ

Exercício: 2015

Data.: 10/11/2015

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO DO SISTEMA FINANCEIRO

Agosto/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	CREDOR	NO MÊS	ATÉ O MES	NO MES	ATÉ O MES	DEVEDOR	CREDOR	
4.17.22.34.04.00.00.00	Coofinanciamento - Proteção Especial, Benefícios E	0,00	6.666,66	0,00	0,00	0,00	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	532.041,88	0,00	0,00	76.084,23	608.126,11	0,00	608.126,11
4.17.22.35.01.00.00.00	Conv. Transporte Escolar	0,00	532.041,88	0,00	0,00	76.084,23	608.126,11	0,00	608.126,11
4.17.24.00.00.00.00.00	TRANSFERENCIAS MULTIGOVERNAMENTAIS	0,00	2.937.552,04	0,00	0,00	402.945,48	3.340.497,52	0,00	3.340.497,52
4.17.24.01.00.00.00.00	TRANSFERENCIAS AO FUNDEB	0,00	2.937.552,04	0,00	0,00	402.945,48	3.340.497,52	0,00	3.340.497,52
4.17.24.01.01.00.00.00	Rec.p/ formação do FUNDEB - FPM	0,00	2.937.552,04	0,00	0,00	402.945,48	3.340.497,52	0,00	3.340.497,52
4.19.00.00.00.00.00.00	OUTRAS RECEITAS CORRENTES	0,00	455.539,56	0,00	13,00	33.899,28	489.451,84	0,00	489.438,84
4.19.10.00.00.00.00.00	MULTAS E JUROS DE MORA	0,00	100.228,36	0,00	0,00	7.531,75	107.760,11	0,00	107.760,11
4.19.11.00.00.00.00.00	MULTAS E JUROS DE MORA DE TRIBUTOS	0,00	10.256,06	0,00	0,00	1.413,83	11.669,89	0,00	11.669,89
4.19.11.38.00.00.00.00	S/ I.P.T.U	0,00	2.773,56	0,00	0,00	1.083,27	3.856,83	0,00	3.856,83
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	1.407,36	0,00	0,00	122,79	1.530,15	0,00	1.530,15
4.19.11.99.00.00.00.00	Multas e Juros de Mora de Outros Tributos	0,00	1.937,46	0,00	0,00	207,77	2.145,23	0,00	2.145,23
4.19.11.99.02.00.00.00	Multas e juros de mora - SAMAE	0,00	1.937,46	0,00	0,00	207,77	2.145,23	0,00	2.145,23
4.19.11.99.02.02.00.00	Sobre Outros Tributos	0,00	1.937,46	0,00	0,00	207,77	2.145,23	0,00	2.145,23
4.19.13.00.00.00.00.00	MULTAS E JUROS DE MORA S/A DIV.ATIVA/TRIBUTA	0,00	89.972,30	0,00	0,00	6.117,92	96.090,22	0,00	96.090,22
4.19.13.11.00.00.00.00	S/a Div. Ativa do IPTU	0,00	47.993,24	0,00	0,00	4.448,34	52.441,58	0,00	52.441,58
4.19.13.13.00.00.00.00	S/a Div. ativa do ISS	0,00	21.737,66	0,00	0,00	145,80	21.883,46	0,00	21.883,46
4.19.13.14.00.00.00.00	Multas e Juros de Mora de Div. Ativa s/ Taxas Pode	0,00	2.970,63	0,00	0,00	344,09	3.314,72	0,00	3.314,72
4.19.13.97.00.00.00.00	Multas e Juros de Mora da Divida Ativa de Contr. d	0,00	13.125,55	0,00	0,00	736,16	13.861,71	0,00	13.861,71
4.19.13.98.00.00.00.00	Multas e Juros de Mora da Divida Ativa de Outros T	0,00	4.145,22	0,00	0,00	443,53	4.588,75	0,00	4.588,75
4.19.20.00.00.00.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	18.618,82	0,00	0,00	280,20	18.899,02	0,00	18.899,02
4.19.22.00.00.00.00.00	RESTITUIÇÕES	0,00	18.618,82	0,00	0,00	280,20	18.899,02	0,00	18.899,02
4.19.22.99.00.00.00.00	OUTRAS RESTITUIÇÕES	0,00	18.618,82	0,00	0,00	280,20	18.899,02	0,00	18.899,02
4.19.22.99.01.00.00.00	Outras restituições	0,00	18.618,82	0,00	0,00	280,20	18.899,02	0,00	18.899,02
4.19.30.00.00.00.00.00	RECEITA DA DIVIDA ATIVA	0,00	263.804,21	0,00	0,00	18.447,66	282.251,87	0,00	282.251,87
4.19.31.00.00.00.00.00	REC.DA DIVIDA ATIVA TRIBUTARIA	0,00	263.804,21	0,00	0,00	18.447,66	282.251,87	0,00	282.251,87
4.19.31.11.00.00.00.00	Div.Ativa do IPTU	0,00	150.891,52	0,00	0,00	14.398,30	165.289,82	0,00	165.289,82
4.19.31.13.00.00.00.00	Div.Ativa do ISS	0,00	63.218,38	0,00	0,00	216,00	63.434,38	0,00	63.434,38
4.19.31.14.00.00.00.00	Receita de Divida Ativa de Taxas Poder de Policia	0,00	9.657,00	0,00	0,00	729,20	10.386,20	0,00	10.386,20
4.19.31.98.00.00.00.00	Div.Ativa s/a Contr. de melhoria	0,00	20.681,96	0,00	0,00	1.305,37	21.987,33	0,00	21.987,33
4.19.31.99.00.00.00.00	RECEITA DA DIVIDAD ATIVA DE OUTROS TRIBUTOS	0,00	19.355,35	0,00	0,00	1.798,79	21.154,14	0,00	21.154,14
4.19.31.99.02.00.00.00	REC. PROG.RECUP. FISC.PARC. ESPECIAL - OUTR	0,00	19.355,35	0,00	0,00	1.798,79	21.154,14	0,00	21.154,14
4.19.31.99.02.01.00.00	S/Alvará	0,00	19.355,35	0,00	0,00	1.798,79	21.154,14	0,00	21.154,14



ANEXO II PREFEITURA MUNICIPAL DE MATUPÁ

Exercício: 2015

Data.: 10/11/2015

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO DO SISTEMA FINANCEIRO Agosto/2015

Página.: 17 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
4.19.90.00.00.00.00.00 RECEITAS DIVERSAS	0,00	72.888,17	0,00	13,00	7.639,67	80.540,84	0,00	80.527,84
4.19.90.99.00.00.00.00 OUTRAS RECEITAS	0,00	72.888,17	0,00	13,00	7.639,67	80.540,84	0,00	80.527,84
4.19.90.99.99.00.00.00 DIVERSAS RECEITAS	0,00	72.888,17	0,00	13,00	7.639,67	80.540,84	0,00	80.527,84
4.19.90.99.99.01.00.00 Receitas Eventuais	0,00	56.618,17	0,00	13,00	7.639,67	64.270,84	0,00	64.257,84
4.19.90.99.99.03.00.00 Receitas de Eventos Municipais	0,00	16.270,00	0,00	0,00	0,00	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
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	2.922.952,10	0,00	0,00	0,00	-321.095,23	-3.244.047,33	3.244.047,33	0,00
4.91.00.00.00.00.00.00 DEDUÇÕES DA RECEITA TRIBUTÁRIA	419.859,91	0,00	0,00	0,00	0,00	-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	23.665,23	0,00	0,00	0,00	0,00	-23.665,23	23.665,23	0,00
4.91.23.00.00.00.00.00 DEDUÇÕES DE TAXAS DE PODER DE POLICIA	23.665,23	0,00	0,00	0,00	0,00	-23.665,23	23.665,23	0,00
4.91.23.01.00.00.00.00 Dedução de Taxa de Poder de Polícia - ALVARA	23.665,23	0,00	0,00	0,00	0,00	-23.665,23	23.665,23	0,00
4.97.00.00.00.00.00.00 DEDUÇÕES DE TRANSFERENCIAS CORRENTES	2.484.356,51	0,00	0,00	0,00	-320.788,14	-2.805.144,65	2.805.144,65	0,00
4.97.20.00.00.00.00.00 DEDUÇÕES DE TRANSFERENCIAS INTERGOVERNAI	2.484.356,51	0,00	0,00	0,00	-320.788,14	-2.805.144,65	2.805.144,65	0,00
4.97.21.00.00.00.00.00 DEDUÇÕES DE TRANSFERENCIAS DA UNIÃO	1.164.885,82	0,00	0,00	0,00	-143.131,70	-1.308.017,52	1.308.017,52	0,00
4.97.21.01.00.00.00.00 DEDUÇÕES DE PARTICIPAÇÃO NA RECEITA DA UN	1.158.928,51	0,00	0,00	0,00	-142.280,66	-1.301.209,17	1.301.209,17	0,00
4.97.21.01.02.00.00.00 DEDUÇÃO DE RECEITA DO FPM - FUNDEB E REDU	1.151.925,93	0,00	0,00	0,00	-141.625,98	-1.293.551,91	1.293.551,91	0,00
4.97.21.01.02.01.00.00 Dedução de Receita do FPM - FUNDEB	1.151.925,93	0,00	0,00	0,00	-141.625,98	-1.293.551,91	1.293.551,91	0,00
4.97.21.01.05.00.00.00 Dedução de Receita para Formação do FUNDEB - ITR	7.002,58	0,00	0,00	0,00	-654,68	-7.657,26	7.657,26	0,00
4.97.21.36.00.00.00.00 Dedução de Receita para Formação do FUNDEB - ICM\$	5.957,31	0,00	0,00	0,00	-851,04	-6.808,35	6.808,35	0,00



ANEXO II PREFEITURA MUNICIPAL DE MATUPÁ

Exercício: 2015

Data.: 10/11/2015

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO DO SISTEMA FINANCEIRO

Página.: 18 de 20

Agosto/2015

CONTAS ANALÍTICAS E SINTÉTICAS DO SISTEMA FINACEIRO	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
4.97.22.00.00.00.00.00 DEDUÇÕES DE TRANSFERENCIAS DOS ESTADOS	1.319.470,69	0,00	0,00	0,00	-177.656,44	-1.497.127,13	1.497.127,13	0,00
4.97.22.01.00.00.00.00 DEDUÇÕES DE PARTICIPAÇÃO NA RECEITA DO ES	1.319.470,69	0,00	0,00	0,00	-177.656,44	-1.497.127,13	1.497.127,13	0,00
4.97.22.01.01.00.00.00 DEDUÇÃO DE RECEITA PARA FORMAÇÃO DO FUN	1.122.101,35	0,00	0,00	0,00	-158.751,00	-1.280.852,35	1.280.852,35	0,00
4.97.22.01.01.01.00.00 Dedução de Receita para Formação do FUNDEB - ICI	1.122.101,35	0,00	0,00	0,00	-158.751,00	-1.280.852,35	1.280.852,35	0,00
4.97.22.01.02.00.00.00 Dedução de Receita para Formação do FUNDEB - IPV	197.369,34	0,00	0,00	0,00	-18.905,44	-216.274,78	216.274,78	0,00
4.99.00.00.00.00.00.00 Deduções da Receita Dívida Ativa do ITR - Desconto	18.735,68	0,00	0,00	0,00	-307,09	-19.042,77	19.042,77	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	18.699,38	0,00	0,00	0,00	-307,09	-19.006,47	19.006,47	0,00
4.99.31.00.00.00.00.00 Deduções da Receita Dívida Ativa do ITR - Desconto	18.699,38	0,00	0,00	0,00	-307,09	-19.006,47	19.006,47	0,00
4.99.31.11.00.00.00.00 Deduções da Receita da Dívida Ativa Sobre IPTU - D	6.735,91	0,00	0,00	0,00	-194,74	-6.930,65	6.930,65	0,00
4.99.31.11.03.00.00.00 Deduções da Receita da Dívida Ativa Sobre IPTU - D	6.735,91	0,00	0,00	0,00	-194,74	-6.930,65	6.930,65	0,00
4.99.31.13.00.00.00.00 Deduções da Receita da Dívida Ativa do ISS - DESCO	7.509,08	0,00	0,00	0,00	0,00	-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
4.99.31.13.03.00.00.00 Deduções da Receita da Dívida Ativa do ISS - DESCO	6.292,15	0,00	0,00	0,00	0,00	-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	538,48	0,00	0,00	0,00	-0,01	-538,49	538,49	0,00
4.99.31.35.04.00.00.00 Deduções da Receita da Dívida Ativa da Taxa de Fis	538,48	0,00	0,00	0,00	-0,01	-538,49	538,49	0,00
4.99.31.98.00.00.00.00 Deduções da Receita da Dívida Ativa das Contribuiç	3.437,90	0,00	0,00	0,00	-100,04	-3.537,94	3.537,94	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	1.735,13	0,00	0,00	0,00	-100,04	-1.835,17	1.835,17	0,00
4.99.31.99.00.00.00.00 Deduções da Receita da Dívida Ativa de Outros Trib	478,01	0,00	0,00	0,00	-12,30	-490,31	490,31	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	477,30	0,00	0,00	0,00	-12,30	-489,60	489,60	0,00
5.00.00.00.00.00.00.00 VARIACOES PASSIVAS	1.249.695,38	0,00	151.865,58	2.225.008,39	0,00	823.447,43	1.401.560,96	0,00
5.10.00.00.00.00.00.00 RESULTADO ORCAMENTARIO	1.083.823,98	0,00	143.865,58	1.294.617,81	0,00	66.928,25	1.227.689,56	0,00
5.12.00.00.00.00.00.00 INTERFERENCIAS PASSIVAS	835.100,00	0,00	119.300,00	954.400,00	0,00	0,00	954.400,00	0,00
5.12.10.00.00.00.00.00 TRANSFERENCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS	835.100,00	0,00	119.300,00	954.400,00	0,00	0,00	954.400,00	0,00
5.12.11.00.00.00.00.00 REPASSES PASSIVOS	835.100,00	0,00	119.300,00	954.400,00	0,00	0,00	954.400,00	0,00
5.12.11.01.00.00.00.00 REPASSE CONCEDIDO	835.100,00	0,00	119.300,00	954.400,00	0,00	0,00	954.400,00	0,00
5.12.11.01.01.00.00.00 CAMARA MUNICIPAL	835.100,00	0,00	119.300,00	954.400,00	0,00	0,00	954.400,00	0,00
5.12.11.01.01.01.00.00 Câmara Municipal	835.100,00	0,00	119.300,00	954.400,00	0,00	0,00	954.400,00	0,00
5.13.00.00.00.00.00.00 MUTACOES PATRIMONIAIS PASSIVAS	248.723,98	0,00	24.565,58	340.217,81	0,00	66.928,25	273.289,56	0,00
5.13.10.00.00.00.00.00 DESINCORPORACOES DE ATIVOS	248.723,98	0,00	24.565,58	340.217,81	0,00	66.928,25	273.289,56	0,00
5.13.12.00.00.00.00.00 LIQUIDACAO DE CREDITOS - PELA ENTRADA DE RE	248.723,98	0,00	24.565,58	340.217,81	0,00	66.928,25	273.289,56	0,00



ANEXO II PREFEITURA MUNICIPAL DE MATUPÁ

Exercício: 2015

Data.: 10/11/2015

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO DO SISTEMA FINANCEIRO

Agosto/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
5.13.12.09.00.00.00.00 DIVIDA ATIVA RECEBIDA	248.723,98	0,00	24.565,58	340.217,81	0,00	66.928,25	273.289,56	0,00
5.13.12.09.01.00.00.00 Cobrança Divida Ativa	248.723,98	0,00	24.565,58	340.217,81	0,00	66.928,25	273.289,56	0,00
5.20.00.00.00.00.00.00 INDEPENDENTES DA EXECUCAO ORCAMENTARIA	165.871,40	0,00	8.000,00	930.390,58	0,00	756.519,18	173.871,40	0,00
5.23.00.00.00.00.00.00 DECRESCIMOS PATRIMONIAIS	165.871,40	0,00	8.000,00	930.390,58	0,00	756.519,18	173.871,40	0,00
5.23.10.00.00.00.00.00 DESINCORPORACOES DE ATIVOS	165.871,40	0,00	8.000,00	930.390,58	0,00	756.519,18	173.871,40	0,00
5.23.12.00.00.00.00.00 BAIXA DE BENS MOVEIS	16.788,26	0,00	0,00	235.508,85	0,00	218.720,59	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
5.23.12.02.00.00.00.00 BAIXA DE BENS DE ESTOQUE	0,00	0,00	0,00	218.720,59	0,00	218.720,59	0,00	0,00
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	8.000,00	694.881,73	0,00	537.798,59	157.083,14	0,00
5.23.17.02.00.00.00.00 DEVEDORES ENTIDADES E AGENTES	149.083,14	0,00	8.000,00	694.881,73	0,00	537.798,59	157.083,14	0,00
6.00.00.00.00.00.00.00 VARIACOES ATIVAS	0,00	7.814.613,28	0,00	1.260.888,61	1.112.300,74	9.581.400,49	0,00	8.926.914,02
6.10.00.00.00.00.00.00 RESULTANTES DA EXECUCAO ORCAMENTARIA	0,00	3.459.475,41	0,00	218.720,59	1.096.244,28	4.774.440,28	0,00	4.555.719,69
6.13.00.00.00.00.00.00 MUTACOES PATRIMONIAIS	0,00	3.459.475,41	0,00	218.720,59	1.096.244,28	4.774.440,28	0,00	4.555.719,69
6.13.10.00.00.00.00.00 INCORPORACOES DE ATIVOS	0,00	3.459.475,41	0,00	218.720,59	1.096.244,28	4.774.440,28	0,00	4.555.719,69
6.13.11.00.00.00.00.00 INCORPORACOES/AQUISICOES DE BENS	0,00	3.459.475,41	0,00	218.720,59	1.096.244,28	4.774.440,28	0,00	4.555.719,69
6.13.11.01.00.00.00.00 AQUISICAO DE BENS MOVEIS	0,00	3.459.475,41	0,00	218.720,59	1.096.244,28	4.774.440,28	0,00	4.555.719,69
6.13.11.01.02.00.00.00 BENS DE ESTOQUE	0,00	3.277.726,20	0,00	218.720,59	600.815,36	4.097.262,15	0,00	3.878.541,56
6.13.11.01.99.00.00.00 OUTROS BENS MOVEIS	0,00	181.749,21	0,00	0,00	495.428,92	677.178,13	0,00	677.178,13
6.13.11.01.99.01.00.00 Aquisição de Bens Móveis	0,00	181.749,21	0,00	0,00	495.428,92	677.178,13	0,00	677.178,13
6.20.00.00.00.00.00.00 INDEPENDENTES DA EXECUCAO ORCAMENTARIA	0,00	642.970,36	0,00	0,00	16.056,46	52.624,68	0,00	659.026,82
6.23.00.00.00.00.00.00 ACRESCIMOS PATRIMONIAIS	0,00	642.970,36	0,00	0,00	16.056,46	52.624,68	0,00	659.026,82
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	36.568,22	0,00	0,00	16.056,46	52.624,68	0,00	52.624,68
6.23.31.00.00.00.00.00 DESINCORPORACAO DE OBRIGACOES	0,00	36.568,22	0,00	0,00	16.056,46	52.624,68	0,00	52.624,68
6.23.31.01.00.00.00.00 CANCELAMENTOS DE OBRIGACOES DE EXERCICIO	0,00	36.568,22	0,00	0,00	16.056,46	52.624,68	0,00	52.624,68
6.23.31.01.03.00.00.00 RESTOS A PAGAR NAO PROCESSADOS	0,00	36.568,22	0,00	0,00	16.056,46	52.624,68	0,00	52.624,68
6.23.31.01.03.01.00.00 Restos a Pagar não Processados	0,00	36.568,22	0,00	0,00	16.056,46	52.624,68	0,00	52.624,68
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



ANEXO II PREFEITURA MUNICIPAL DE MATUPÁ

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO DO SISTEMA FINANCEIRO
Agosto/2015

Exercício: 2015
Data.: 10/11/2015

Página.: 20 de 20

CONTAS ANALÍTICAS E SINTÉTICAS DO SISTEMA FINACEIRO	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
6.31.02.00.00.00.00.00 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:	87.218.146,76	87.218.146,76	13.058.221,18	115.119.709,19	13.058.221,18	115.119.709,19	92.126.826,73	92.126.826,73

Valter Miotto Ferreira
Prefeito
Prefeito